

## ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (29.05.2008)

Η Autohellas σύμφωνα με το άρθρο 278 του κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, πραγματοποιήθηκε την 29<sup>η</sup> Μαΐου 2008, ώρα 14:00 και στην οποία παρίσταντο ή εκπροσωπούντο το 75.73% των μετοχών και ψήφων. . Στην συνέλευση παραστάθηκαν 16 μέτοχοι ενώ 9 μέτοχοι εκπροσωπήθηκαν είτε από παρισταμένους είτε από τρίτους.

Η Ετήσια Γενική συνέλευση έλαβε ομόφωνα και παμψηφεί τις παρακάτω αποφάσεις:

1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρείας και ομίλου) χρήσης 31.12.2007, της σχετικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και του Πιστοποιητικού Ελέγχου των Ελεγκτών.
2. Ενέκρινε την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2007 (διαχ. περίοδος 01.01.2007 έως 31.12.2007)
3. Εξέλεξε σαν τακτικό ελεγκτή τον κο Παναγιώτη Βρουστούρη και σαν αναπληρωματικό την κα Μαρία Χάρου και ενέκρινε την αμοιβή τους για τον έλεγχο χρήσεως 2008 και του 1<sup>ου</sup> εξαμήνου του 2009.
4. Ενέκρινε τη διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρείας και τη διανομή μερίσματος €0.18 ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι όλοι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας στη λήξη της συνεδρίασης του χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών στις 03 Ιουνίου 2008. Από τις 04 Ιουνίου 2008 (ημερομηνία αποκοπής) οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα αυτό. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 12 Ιουνίου 2008 μέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. με το συνδυασμό των παρακάτω διαδικασιών πληρωμής. Με την διαδικασία της συγκεντρωτικής για το σύνολο των πελατών τους πίστωση των χειριστών Σ.Α.Τ. ( Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρίες). Επιπροσθέτως, για τους μετόχους, για τους οποίους δεν κατέστη δυνατή η πληρωμή από τους χειριστές του Σ.Α.Τ. , η καταβολή θα γίνεται μέσω του δικτύου καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος με προσκόμιση της ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμού Μερίδας Επενδυτή στο ΣΑΤ).Με την πάροδο ενός (1) έτους από την ημερομηνία καταβολής (δηλαδή από τις 12 Ιουνίου 2009) το μέρισμα θα καταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της εταιρείας μας Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά , 145 64.
5. Ενέκρινε τις αμοιβές που καταβλήθηκαν από 01.01.2007 έως 31.12.2007 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και την προέγκριση αυτών για το χρονικό διάστημα 01.01.2008 έως 31.12.2008.
6. Ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας για το σκοπό της εταιρίας.

7. Ενέκρινε την τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού για σκοπούς προσαρμογής στον Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε ,με τον Ν. 3604/2007 και δη τροποποίηση των άρθρων 1, 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15, 21,22, 23, 25, 28 και 31 και αναρίθμηση αυτών και κατάργηση των άρθρων 14,16, 17,18,19,20,24,26, 27, 29,30
8. Έλαβε την απόφασεως για την διαβίβαση από την Εταιρεία πληροφοριών με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων (άρθρο 18 ν.3556/2007

Γαρυφαλλιά Πελεκάνου  
Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών