

AUTOHELLAS ATEE
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
(08.06.2017)

Η Autohellas, ενημερώνει κατ' εφαρμογή του άρθρου 4.1.3.3 του κανονισμού του χρηματιστηρίου Αθηνών ότι κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 08η Ιουνίου 2017, ώρα 13:00, στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στην Κηφισιά, παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν **21** μέτοχοι που εκπροσώπησαν **10.631.990** μετοχές επί συνόλου 12.213.750, ή **87,05%** επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

Η Ετήσια Γενική συνέλευση έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

ΘΕΜΑ 1: Ενέκρινε ομόφωνα τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρίας και ομίλου) της χρήσης που έληξε 31.12.2016, τη σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και το Πιστοποιητικό Ελέγχου των Ελεγκτών.

ΘΕΜΑ 2: Ενέκρινε ομόφωνα την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016.

ΘΕΜΑ 3 : Επέλεξε ομόφωνα την ECOVIS HELLAS S.A. να διενεργήσει τον έλεγχο της εταιρείας για την εταιρική χρήση 2017, εξέλεξε ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή και ενέκρινε την αμοιβή τους.

ΘΕΜΑ 4 : Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις αμοιβές που καταβλήθηκαν από 01.01.2016 έως 31.12.2016 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και έδωσε την προέγκριση των αμοιβών για το χρονικό διάστημα 01.01.2017 έως 31.12.2017, κατά το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920.

ΘΕΜΑ 5 : Ενέκρινε ομόφωνα τη διανομή κερδών, με τη μορφή μερίσματος για τη χρήση του 2016, ποσού €0.85 ανά μετοχή. Στο διανεμόμενο μέρισμα θα γίνει παρακράτηση φόρου με συντελεστή 15% βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, έτσι το καθαρό πληρωτέο μέρισμα θα ανέλθει σε €0.7225 ανά μετοχή. Από τις 15 Ιουνίου 2017 (ημερομηνία αποκοπής) οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα αυτό. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του συστήματος άυλων τίτλων την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2017 (Record Date). Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017 μέσω της Τράπεζας ALPHA BANK.

ΘΕΜΑ 6 : Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ματαίωση της συζήτησης επί του θέματος Έγκριση συναλλαγής με συνδεδεμένη εταιρεία.

ΘΕΜΑ 7 : Ενέκρινε ομόφωνα την αύξηση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού της εταιρείας .

ΘΕΜΑ 8 : Εξέλεξε κατά πλειοψηφία ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία , τους κάτωθι:

1. Θεόδωρος Βασιλάκης
2. Ευτύχιος Βασιλάκης

3. Εμμανουέλλα Βασιλάκη
4. Γεώργιος Βασιλάκης
5. Δημήτριος Μαγγιώρος
6. Γαρυφαλλιά Πελεκάνου
7. Αντωνία Δημητρακοπούλου
8. Κωνσταντίνος Σφακάκης, Ανεξάρτητο Μέλος
9. Σπύρος Φλέγγας, Ανεξάρτητο Μέλος
10. Στέφανος Κοτσώλης, Ανεξάρτητο Μέλος

Η θητεία των ως άνω μελών θα άρχεται από την ημερομηνία έγκρισης από τις αρμόδιες αρχές της τροποποίησης του άρθρου 6 του καταστατικού ως προς τον αριθμό των μελών, οπότε και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκροτηθεί σε σώμα και θα λάβει σχετικές αποφάσεις και για την Επιτροπή Ελέγχου,

ΘΕΜΑ 9 :Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις εγκρίσεις καταβολών προηγούμενης χρήσης που αφορούν τις απορροφηθείσες εταιρείες.