

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (23.06.2010)

Η Autohellas, ενημερώνει ότι κατά τη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 23^η Ιουνίου 2010, ώρα 13:00, παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν 13 μέτοχοι που εκπροσώπησαν 27,349,199 μετοχές επί συνόλου 36.360.000, ή 75.22% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

Η Ετήσια Γενική συνέλευση έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

1. Ενέκρινε ομόφωνα τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρείας και ομίλου) της χρήσης που έληξε 31.12.2009, της σχετικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και του Πιστοποιητικού Ελέγχου των Ελεγκτών.
2. Ενέκρινε ομόφωνα τη διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρείας και τη διανομή μερίσματος €0.12 ανά μετοχή. Από τις 29 Ιουνίου 2010 (ημερομηνία αποκοπής) οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα αυτό. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του συστήματος άυλων τίτλων την Πέμπτη 1 Ιουλίου 2010 (Record Date). Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 6 Ιουλίου 2010 μέσω της Τράπεζας ALPHA BANK.
3. Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2009.
4. Εξέλεξε κατά πλειοψηφία σαν τακτικό ελεγκτή τον κο Παναγιώτη Βρουστούρη και σαν αναπληρωματικό τον κο Λεωνίδα Μαυρομήτρο και ενέκρινε την αμοιβή τους για τον έλεγχο χρήσεως 2010.
5. Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις αμοιβές που καταβλήθηκαν από 01.01.2009 έως 31.12.2009 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και την προέγκριση αυτών για το χρονικό διάστημα 01.01.2010 έως 31.12.2010.
6. Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας για το σκοπό της εταιρίας.

Γαρυφαλλιά Πελεκάνου
Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών