

AUTOHELLAS ATEE

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

(24.04.2012)

Η Autohellas, ενημερώνει κατ' εφαρμογή του άρθρου 4.1.3.3 του κανονισμού του χρηματιστηρίου Αθηνών ότι κατά τη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 24^η Απριλίου 2012, ώρα 14:00, παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν 24 μέτοχοι που εκπροσώπησαν 28.029.123 μετοχές επί συνόλου 36.360.000, ή 77,09% 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 31.12.2011, την σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και το Πιστοποιητικό Ελέγχου των Ελεγκτών.
2. Ενέκρινε ομόφωνα την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2011.
3. Εξέλεξε ομόφωνα την Ελεγκτική εταιρεία που θα διενεργήσει τον έλεγχο της εταιρίας για την εταιρική χρήση του 2012, σαν τακτικό ελεγκτή τον κο Μιχαήλ Ζαχαριουδάκη κα σαν αναπληρωματικό τον κο Λεωνίδα Μαυρομήτρου και ενέκρινε την αμοιβή τους για τον έλεγχο χρήσεως 2012
4. Ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές που καταβλήθηκαν από 01.01.2011 έως 31.12.2011 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και την προέγκριση αυτών για το χρονικό διάστημα 01.01.2012 έως 31.12.2012
5. Ενέκρινε ομόφωνα τη διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρείας και τη διανομή μερίσματος €0.15 ανά μετοχή. Στο διανεμόμενο μέρισμα θα γίνει παρακράτηση φόρου με συντελεστή 25% βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, έτσι το καθαρό πληρωτέο μέρισμα θα ανέλθει σε € 0,1125 ανά μετοχή.
6. Από τις 30 Απριλίου 2012 (ημερομηνία αποκοπής) οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα αυτό. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του συστήματος άυλων τίτλων την Πέμπτη 3 Μαΐου 2012 (Record Date). Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Τετάρτη 9 Μαΐου 2012 μέσω της Τράπεζας ALPHA BANK.

7. Ενέκρινε ομόφωνα το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920.
8. Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (99,88%) την εκλογή διοικητικού συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης.
9. Ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρίας (σκοπός εταιρίας).