

# ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (12.05.2011)

Η Autohellas, ενημερώνει ότι κατά τη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 12<sup>η</sup> Μαΐου 2011, ώρα 14:00, παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν 25 μέτοχοι που εκπροσώπησαν 26,603,929 μετοχές επί συνόλου 36.360.000, ή 73.17% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

Η Ετήσια Γενική συνέλευση έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

1. Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (99,9996%) τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρείας και ομίλου) της χρήσης που έληξε 31.12.2010, της σχετικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και του Πιστοποιητικού Ελέγχου των Ελεγκτών.
2. Ενέκρινε ομόφωνα την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2010.
3. Εξέλεξε ομόφωνα σαν τακτικό ελεγκτή τον κο Μιχαήλ Ζαχαριουδάκη κα σαν αναπληρωματικό τον κο Λεωνίδα Μαυρομήτρου και ενέκρινε την αμοιβή τους για τον έλεγχο χρήσεως 2011
4. Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (99,9996%) τις αμοιβές που καταβλήθηκαν από 01.01.2010 έως 31.12.2010 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και την προέγκριση αυτών για το χρονικό διάστημα 01.01.2011 έως 31.12.2011
5. Ενέκρινε ομόφωνα την αγορά ακινήτων από την εταιρία ΒΕΛΜΑΡ Α.Ε.