

AUTOHELLAS ATEE

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (12.05.2015)

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 12^η Μαΐου 2015, ώρα 14:00, στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στην Κηφισιά, παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν 27 μέτοχοι που εκπροσώπησαν 10,174,783 μετοχές επί συνόλου 12.157.500, ή 83.95% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

Η Ετήσια Γενική συνέλευση έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

- **ΘΕΜΑ 1 :** Ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρείας και ομίλου) της χρήσης που έληξε 31.12.2014, την 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 2014.
- **ΘΕΜΑ 3 :** Επέλεξε ομόφωνα την ECOVIS HELLAS S.A. να διενεργήσει τον έλεγχο της εταιρείας για την εταιρική χρήση 2015, εξέλεξε ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή και ενέκρινε την αμοιβή τους.
- **ΘΕΜΑ 4 :** Ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές που καταβλήθηκαν από 01.01.2014 έως 31.12.2014 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και έδωσε την προέγκριση των αμοιβών για το χρονικό διάστημα 01.01.2015 έως 31.12.2015.
- **ΘΕΜΑ 5 :** Ενέκρινε ομόφωνα τη διανομή κερδών, με τη μορφή μερίσματος για τη χρήση του 2014, ποσού €0.80 ανά μετοχή. Στο διανεμόμενο μέρισμα θα γίνει παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10% βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, έτσι το καθαρό πληρωτέο μέρισμα θα ανέλθει σε €0.72 ανά μετοχή. Από τις 20 Μαΐου 2015 (ημερομηνία αποκοπής) οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα αυτό. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του συστήματος άυλων τίτλων την Πέμπτη 21 Μαΐου 2015 (Record Date). Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Τρίτη 26 Μαΐου 2015 μέσω της Τράπεζας ALPHA BANK.

Κηφισιά 12.05.2015

Το Διοικητικό συμβούλιο