

# AUTOHELLAS ATEE

## ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (25.06.2014)

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 25<sup>η</sup> Ιουνίου 2014, ώρα 13:00, στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στην Κηφισιά, παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν 18 μέτοχοι που εκπροσώπησαν 9,705,671 μετοχές επί συνόλου 12.120.000, ή 80.08% 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 31.12.2013, την σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και το Πιστοποιητικό Ελέγχου των Ελεγκτών.
- **ΘΕΜΑ 2** : Ενέκρινε ομόφωνα την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013.
- **ΘΕΜΑ 3** : Επέλεξε ομόφωνα την ECOVIS HELLAS S.A. να διενεργήσει τον έλεγχο της εταιρείας για την εταιρική χρήση 2014, εξέλεξε ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή και ενέκρινε την αμοιβή τους.
- **ΘΕΜΑ 4** : Ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές που καταβλήθηκαν από 01.01.2013 έως 31.12.2013 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και έδωσε την προέγκριση των αμοιβών για το χρονικό διάστημα 01.01.2014 έως 31.12.2014.
- **ΘΕΜΑ 5** : Ενέκρινε ομόφωνα τη μη διανομή κερδών, με τη μορφή μερίσματος για τη χρήση του 2013.
- **ΘΕΜΑ 6** : Ενέκρινε ομόφωνα την αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλος του Διοικητικού συμβουλίου και εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Κηφισιά 25.06.2014

Το Διοικητικό συμβούλιο