

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Autohellas σύμφωνα με το άρθρο 278 του κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, πραγματοποιήθηκε την 15^η Φεβρουαρίου 2008, ώρα 11:00 και στην οποία παρίσταντο ή εκπροσωπούντο το 77% των μετοχών και ψήφων. Στην συνέλευση παραστάθηκαν 5 μέτοχοι ενώ 12 μέτοχοι εκπροσωπήθηκαν είτε από παρισταμένους είτε από τρίτους.

Η Έκτακτη Ετήσια Γενική συνέλευση έλαβε ομόφωνα και παμψηφεί τις παρακάτω αποφάσεις:

Ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση α) του αποθεματικού "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον" και β) μέρους από τον λογαριασμό "Υπόλοιπο κερδών εις νέον" των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας που συνετάγησαν με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα την 31.12.2006 χωρίς την έκδοση νέων μετοχών αλλά με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής.

Ενέκρινε τη μείωση μετοχικού κεφαλαίου με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 1.3 Ευρώ με σκοπό την αναλογική πραγματική διανομή μετρητών στους μετόχους.

Ενέκρινε τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρίας λόγω των ανωτέρω αποφάσεων.

Ενέκρινε την τροποποίηση των άρθρων 3, 11, 15 και 19 του Καταστατικού για την εναρμόνισή του με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003 περί ομολογιακών δανείων.

Ενέκρινε την έκδοση κοινού έγχαρτου ομολογιακού δανείου κατά τις διατάξεις του Ν. 3156/2004 μέχρι του ποσού των 180 εκ. Ευρώ.

Εξουσιοδότησε το διοικητικό συμβούλιο να λαμβάνει αποφάσεις για αγορά ιδίων μετοχών έως το 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου.

Γαρυφαλλιά Πελεκάνου
Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών