

Προαναγγελία Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Μετόχων

25/01/2008

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
«AUTOHELLAS Ανώνυμος Τουριστική και Εμπορική Εταιρεία».
και δ.τ. «HERTZ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση
ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 851/06/Β/86/43

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία «AUTOHELLAS Ανώνυμος Τουριστική και Εμπορική Εταιρεία» και δ.τ. «HERTZ» με έδρα το Δήμο Κηφισιάς – Αττικής, σύμφωνα με την από 23 Ιανουαρίου 2008 απόφασή του προσκαλεί, τους κ.κ. μέτοχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 15 Φεβρουαρίου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στην Κηφισιά – Αττικής και επί της οδού Βιλτανιώτη 31 (Αίθουσα Εκδηλώσεων), για συζήτηση και λήψη απόφασης στο ακόλουθα θέματα της ημερησίας διάταξης:

| | |
|----------------|---|
| ΘΕΜΑ 1. | 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. |
| ΘΕΜΑ 2. | Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 1.3 Ευρώ με σκοπό την αναλογική πραγματική διανομή μετρητών στους μετόχους. |
| ΘΕΜΑ 3. | Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρίας λόγω των ανωτέρω αποφάσεων. |
| ΘΕΜΑ 4. | Τροποποίηση των άρθρων 3, 11, 15 και 19 του Καταστατικού για την εναρμόνισή του με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003 περί ομολογιακών δανείων. |
| ΘΕΜΑ 5. | Έκδοση κοινού έγχαρτου ομολογιακού δανείου κατά τις διατάξεις του Ν. 3156/2004. |
| ΘΕΜΑ 6. | Λήψη απόφασης για την αγορά ιδίων μετοχών. |

Περαιτέρω και σύμφωνα με την ίδια ως απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προσκαλεί του κ.κ. μετόχους της Εταιρείας σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σε Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 26 Φεβρουαρίου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στην Κηφισιά – Αττικής και επί της οδού Βιλτανιώτη 31 (Αίθουσα Εκδηλώσεων). Εάν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία οι κ.κ. μέτοχοι καλούνται σε Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 10 Μαρτίου 2008 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στην Κηφισιά – Αττικής και επί της οδού Βιλτανιώτη 31 (Αίθουσα Εκδηλώσεων). Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για τις επαναληπτικές συνελεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω Έκτακτη Συνέλευση οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν - μέσω του χειριστή τους - και να παραλάβουν απ' αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία (οδός Βιλτανιώτη 31) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της εν λόγω Συνέλευσης (δηλ. έως την 9 Φεβρουαρίου 2008). Σε περίπτωση Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η υποχρέωση αυτή είναι έως την 20 Φεβρουαρίου 2008, ενώ για την περίπτωση Β' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η υποχρέωση αυτή είναι έως την 4 Μαρτίου 2008.

Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό της Α.Ε. «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (Ε.Χ.Α.Ε.) πρώην «Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.» να ζητήσουν την δέσμευση από την Ε.Χ.Α.Ε. για το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν, και να παραλάβουν από αυτήν την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (δηλ. έως

την 9 Φεβρουαρίου 2008). Σε περίπτωση Α" Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η υποχρέωση αυτή είναι έως την 20 Φεβρουαρίου 2008, ενώ για την περίπτωση Β" Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η υποχρέωση αυτή είναι έως την 4 Μαρτίου 2008.

Οι Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ" αυτήν από πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο. Οι αποδείξεις καταθέσεων των μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των Μετόχων θα πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (δηλ. έως την 9 Φεβρουαρίου 2008). Σε περίπτωση Α" Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η υποχρέωση αυτή είναι έως την 20 Φεβρουαρίου 2008, ενώ για την περίπτωση Β" Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η υποχρέωση αυτή είναι έως την 4 Μαρτίου 2008. Κηφισιά, 23 Ιανουαρίου 2008 Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ευτύχιος Βασιλάκης
Αντιπρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος