

AUTOHELLAS ATEE
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
(25.04.2018)

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 25η Απριλίου 2018, ώρα 13:00, στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στην Κηφισιά, παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν **20** μέτοχοι που εκπροσώπησαν **8.452.771** μετοχές επί συνόλου 12.213.750, ή **69,21%** επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

Η Ετήσια Γενική συνέλευση έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

ΘΕΜΑ 1: Ενέκρινε ομόφωνα τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρίας και ομίλου) της χρήσης που έληξε 31.12.2017, τη 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 2017.

ΘΕΜΑ 3 : Επέλεξε ομόφωνα την PRICEWATERHOUSECOOPERS Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία να διενεργήσει τον έλεγχο της εταιρείας για την εταιρική χρήση 2018, εξέλεξε ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή και ενέκρινε την αμοιβή τους.

ΘΕΜΑ 4 : Ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές που καταβλήθηκαν από 01.01.2017 έως 31.12.2017 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και έδωσε την προέγκριση των αμοιβών για το χρονικό διάστημα 01.01.2018 έως 31.12.2018, κατά το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920.

ΘΕΜΑ 5 : Ενέκρινε ομόφωνα τη διανομή κερδών, με τη μορφή μερίσματος για τη χρήση του 2017, ποσού €1.10 ανά μετοχή. Στο διανεμόμενο μέρισμα θα γίνει παρακράτηση φόρου με συντελεστή 15% βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, έτσι το καθαρό πληρωτέο μέρισμα θα ανέλθει σε €0.935 ανά μετοχή. Από τις 17 Μαΐου 2018 (ημερομηνία αποκοπής) οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα αυτό. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του συστήματος άυλων τίτλων την Παρασκευή 18 Μαΐου 2018 (Record Date). Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Τρίτη 22 Μαΐου 2018 μέσω της Τράπεζας ALPHA BANK.

ΘΕΜΑ 6 : Επικύρωσε ομόφωνα την εκλογή μέλους Επιτροπής Ελέγχου εις αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους.