

AUTOHELLAS ATEE
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
(15.05.2019)

Η «Autohellas Τουριστική και Εμπορική Εταιρεία» (στο εξής «Εταιρεία»), ενημερώνει κατ' εφαρμογή του άρθρου 4.1.3.3 του κανονισμού του χρηματιστηρίου Αθηνών ότι κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε την 15η Μαΐου 2019, ώρα 13:00, στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Βιλτανιώτη αρ. 31 στην Κηφισιά Αττικής, παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν **64** μέτοχοι που εκπροσώπησαν **9.752.241** μετοχές επί συνόλου 12.213.750, ή **79,85%** επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική συνέλευση έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

ΘΕΜΑ 1: Ενέκρινε **ομόφωνα** τις ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε 31.12.2018, μετά της ενιαίας έκθεσης διαχείρισης και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών λογιστών.

ΘΕΜΑ 2: Ενέκρινε **ομόφωνα** τη συνολική διαχείριση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018 και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2018.

ΘΕΜΑ 3: Εξέλεξε **ομόφωνα** την PRICEWATERHOUSECOOPERS Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία να διενεργήσει τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του ομίλου για την χρήση 2019 και καθόρισε την αμοιβή τους.

ΘΕΜΑ 4: Ενέκρινε **ομόφωνα** τη διάθεση μερίσματος ύψους €1.50 ανά μετοχή για τη χρήση του 2018. Στο διανεμόμενο μέρισμα θα γίνει παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10% βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, έτσι το καθαρό πληρωτέο μέρισμα θα ανέλθει σε €1.35 ανά μετοχή. Ως ημερομηνία αποκοπής (cut-off date) ορίζεται η 20^η Μαΐου 2019 όπου οι μετοχές θα είναι διαπραγματευσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην καταβολή μερίσματος. Δικαιούχοι καταβολής του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων την Τρίτη 21 Μαΐου 2019 (Record Date). Κατά τα ανωτέρω, η πληρωμή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Παρασκευή 24 Μαΐου 2019 μέσω της Τράπεζας ALPHA BANK.

ΘΕΜΑ 5: Ενέκρινε **κατά πλειοψηφία** την παροχή αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2018 και ενέκρινε την προκαταβολή αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα χρήση 2019.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 9.752.241 (ήτοι 79,85% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων).

Υπέρ: 9.584.844 (98,28%), Κατά: 167,397 (1,72%), Αποχή: 0.

ΘΕΜΑ 6: Ενέκρινε **κατά πλειοψηφία** τη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από Ευρώ 0,32 σε Ευρώ 0,08 με την ταυτόχρονη διάσπαση (split) και συνεπώς αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας από 12.213.750 σε 48.855.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές (split 1:4) και την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Εταιρείας, προκειμένου να αποτυπωθεί η μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας συνεπεία της διάσπασης (split).

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 9.752.241 (ήτοι 79,85% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παριστάμενων μετόχων).

Υπέρ: 9.434.104 (96,74%), Κατά: 0 , Αποχή: 318,137 (3,26%).

ΘΕΜΑ 7: Ενέκρινε **ομόφωνα** την απόσχιση του κλάδου «Εισαγωγής και Εμπορίας Αυτοκινήτων και Ανταλλακτικών SEAT» της Εταιρείας (με συνεισφορά στη δραστηριότητα του Ομίλου 3,36%) με σύσταση νέας εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 2190/1920, 4548/2018 και 1297/1972, ως ισχύουν, με ημερομηνία λογιστικής κατάστασης 31.12.2018 και έγκριση των όρων απόσχισης κλάδου και του καταστατικού της συνιστώμενης εταιρείας, καθώς και τον ορισμό εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξης απόσχισης του κλάδου με σύσταση νέας εταιρείας.

ΘΕΜΑ 8: Ενέκρινε **κατά πλειοψηφία** την τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας για τον εκσυγχρονισμό του και την εναρμόνιση του με το Ν. 4548/2018, και συγκεκριμένα τροποποίηση των άρθρων 1 έως και 20 του καταστατικού της Εταιρείας.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 9.752.241 (ήτοι 79,85% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παριστάμενων μετόχων).

Υπέρ: 8.722.812 (89,44%), Κατά: 1,029,429 (10,56%) , Αποχή: 0.

ΘΕΜΑ 9: Ανακοινώθηκε στη Γενική Συνέλευση η από 11.09.2018 εκλογή του κυρίου Μαρίνου Γιαννόπουλου ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους.

ΘΕΜΑ 10: Ενέκρινε **ομόφωνα** και επικύρωσε την από 19.12.2018 εκλογή του κυρίου Μαρίνου Γιαννόπουλου ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους.

ΘΕΜΑ 11: Ενημέρωση από την Πρόεδρο Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου.

Δεν υπήρξε κάποια ειδική επισήμανση.

ΘΕΜΑ 12: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την Εκλογή των μελών Επιτροπής Ελέγχου.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 9.752.241 (ήτοι 79,85% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παριστάμενων μετόχων).

Υπέρ: 9.751.554 (99,99%) , Κατά: 687 (0,01%) , Αποχή: 0.

ΘΕΜΑ 13: Ενέκρινε **ομόφωνα** τη χορήγηση άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε διευθυντές της Εταιρείας να συμμετέχουν στη διοίκηση των εταιρειών «AUTOTECHNICA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΧΙΟΥΝΤΑΙ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΚΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΕΛΤΡΕΚΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ», «AUTOTECHNICA SERBIA DOO», «AUTOTECHNICA MONTENEGRO DOO», «AUTOTECHNICA FLEET SERVICES LLC», «ANTERRA DOO», «AUTOTECHNICA LTD», «AUTOTECHNICA (CYPRUS) LIMITED», «AUTOTECHNICA FLEET SERVICES S.R.L.».