

AUTOHELLAS
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
(15.07.2020)

Η «AUTOHELLAS Ανώνυμος 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 Ιουλίου 2020, ώρα 13:00, στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Βιτανιώτη αρ. 31 στην Κηφισιά Αττικής, παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν **51** μέτοχοι που εκπροσώπησαν **37.109.563** μετοχές επί συνόλου 48.855.000, ή **75,96%** επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική συνέλευση έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

ΘΕΜΑ 1: Ενέκρινε **κατά πλειοψηφία** τις ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε 31.12.2019, μετά της ενιαίας έκθεσης διαχείρισης και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 37.109.563 (ήτοι 75,96% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παριστάμενων μετόχων).

Υπέρ: 36.516.997 (74,75%), Κατά: 0, Αποχή: 592.566 (1,21%).

ΘΕΜΑ 2: Ενέκρινε **κατά πλειοψηφία** τη συνολική διαχείριση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2019.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 37.109.563 (ήτοι 75,96% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παριστάμενων μετόχων).

Υπέρ: 36.516.997 (74,75%), Κατά: 0, Αποχή: 592.566 (1,21%).

ΘΕΜΑ 3: Εξέλεξε **κατά πλειοψηφία** την PRICEWATERHOUSECOOPERS Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία να διενεργήσει τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του ομίλου για την χρήση 2020 και καθόρισε την αμοιβή τους.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 37.109.563 (ήτοι 75,96% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παριστάμενων μετόχων).

Υπέρ: 36.522.897 (74,76%), Κατά: 0, Αποχή: 586.666 (1,20%).

ΘΕΜΑ 4: Ενέκρινε **κατά πλειοψηφία** τη διάθεση μερίσματος ύψους €0,23 ανά μετοχή για τη χρήση του 2019. Στο διανεμόμενο μέρισμα θα γίνει παρακράτηση φόρου με συντελεστή 5% βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, έτσι το καθαρό πληρωτέο μέρισμα θα ανέλθει σε €0,2185 ανά μετοχή. Ως ημερομηνία αποκοπής (cut-off date) ορίζεται η 20^η Ιουλίου 2020 όπου οι μετοχές θα είναι διαπραγματεύσιμες 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 Ιουλίου 2020 (Record Date). Κατά τα ανωτέρω, η πληρωμή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020 μέσω της Τράπεζας ALPHA BANK.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 37.109.563 (ήτοι 75,96% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παριστάμενων μετόχων).

Υπέρ: 36.522.897 (74,76%), Κατά: 0, Αποχή: 586.666 (1,20%).

ΘΕΜΑ 5: Ψήφισε θετικά **κατά πλειοψηφία** επί της έκθεσης αποδοχών του αρ. 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 2019.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 37.109.563 (ήτοι 75,96% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παριστάμενων μετόχων).

Υπέρ: 33.384.438 (68,33%), Κατά: 3.138.459 (6,42%), Αποχή: 586.666 (1,20%).

ΘΕΜΑ 6: Ενέκρινε **κατά πλειοψηφία** την παροχή αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2019 και ενέκρινε την προκαταβολή αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα χρήση 2020.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 37.109.563 (ήτοι 75,96% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παριστάμενων μετόχων).

Υπέρ: 36.522.897 (74,76%), Κατά: 0, Αποχή: 586.666 (1,20%).

ΘΕΜΑ 7: Ενέκρινε **κατά πλειοψηφία** την προτεινόμενη τροποποίηση της εγκριθείσας με την από 18.12.2019 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης της Εταιρείας πολιτικής αποδοχών για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, με την οποία προστέθηκε η δυνατότητα θέσπισης προγραμμάτων διάθεσης μετοχών στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον πλαίσιο.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 37.109.563 (ήτοι 75,96% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παριστάμενων μετόχων).

Υπέρ: 36.464.333 (74,64%), Κατά: 58.564 (0,12%), Αποχή: 586.666 (1,20%).

ΘΕΜΑ 8: Χορήγησε **κατά πλειοψηφία** έγκριση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για θέσπιση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, εντός του πλαισίου που όρισε η Γενική Συνέλευση.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 37.109.563 (ήτοι 75,96% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παριστάμενων μετόχων).

Υπέρ: 36.464.333 (74,64%), Κατά: 58.564 (0,12%), Αποχή: 586.666 (1,20%).

ΘΕΜΑ 9: Εξουσιοδότησε **κατά πλειοψηφία** το Διοικητικό Συμβούλιο για θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών και τις προϋποθέσεις του άρθρου 113 του Ν. 4548/2018, σε εργαζόμενους και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 37.109.563 (ήτοι 75,96% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παριστάμενων μετόχων).

Υπέρ: 35.735.807 (73,15%), Κατά: 480.850 (0,98%), Αποχή: 892.906 (1,83%).

ΘΕΜΑ 10: Ενέκρινε **κατά πλειοψηφία** τη χορήγηση άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε διευθυντές της Εταιρείας να συμμετέχουν στη διοίκηση εταιρειών στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει η Εταιρεία.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 37.109.563 (ήτοι 75,96% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παριστάμενων μετόχων).

Υπέρ: 36.522.897 (74,76%), Κατά: 0, Αποχή: 586.666 (1,20%).

ΘΕΜΑ 11: Ενημέρωση από την Πρόεδρο Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου. Δεν υπήρξε κάποια ειδική επισήμανση.