

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
«ΑΥΤΟHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  
(στο εξής «Εταιρεία»)**

**ΘΕΜΑ 1:** Έγκριση των ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε 31.12.2020, μετά της ενιαίας ετήσιας έκθεσης διαχείρισης και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών.

<b>Απαιτούμενη απαρτία:</b>	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
<b>Απαιτούμενη πλειοψηφία:</b>	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου

Υποβάλλονται προς έγκριση οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καθώς και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση από 1.1.2020 έως 31.12.2020, συνοδευόμενες από την έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και την ετήσια ενιαία έκθεση διαχείρισης, η οποία συμπεριλαμβάνει την ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τη σχετική ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης, μετά των δηλώσεων εταιρικής διακυβέρνησης και των μη χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Οι ανωτέρω αναφερόμενες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι ως άνω εκθέσεις είναι στη διάθεση των μετόχων και έχουν ήδη αναρτηθεί από την 03.03.2021 στον ιστότοπο της Εταιρείας, στο ακόλουθο url:

[https://www.autohellas.gr/wp-content/uploads/2021/03/FINAL-FS\\_03.03.2021\\_GR\\_GROUP-FINANCIAL-STATEMENTS-31.12.2020.pdf](https://www.autohellas.gr/wp-content/uploads/2021/03/FINAL-FS_03.03.2021_GR_GROUP-FINANCIAL-STATEMENTS-31.12.2020.pdf)

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση όλων των ανωτέρω εγγράφων, ήτοι των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας καθώς και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη χρήση από 1.1.2020 έως 31.12.2020, τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ήδη εγκρίνει με την από 02.03.2021 απόφασή του, συνοδευόμενες από την έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και την ετήσια ενιαία έκθεση διαχείρισης.

**ΘΕΜΑ 2:** Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 1.1.2020 έως 31.12.2020. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2020.

<b>Απαιτούμενη απαρτία:</b>	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
<b>Απαιτούμενη πλειοψηφία:</b>	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από έκαστο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ατομικά, υπό την αντίστοιχη ιδιότητά του, αλλά και από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018.

Περαιτέρω, προτείνεται η απαλλαγή της ελεγκτικής εταιρείας «ΠραϊςγουωτερχάουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία», με έδρα επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθμ. 268 και Κόδρου, Χαλάνδρι και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών αυτής, ήτοι, Δημήτριο Σούρμπη, ορκωτό ελεγκτή – λογιστή, με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 16891, ως τακτικό ορκωτό ελεγκτή – λογιστή και Δέσποινα Μαρίνου, με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 17681, ορκωτή ελέγκτρια – λογίστρια, ως αναπληρωματική ορκωτή ελέγκτρια – λογίστρια από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2020 (διαχ. περίοδος 01.01.20 έως 31.12.20).

Στην ψηφοφορία αυτή, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 108 του ν. 4548/2018, δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

**ΘΕΜΑ 3: Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021 και καθορισμός της αμοιβής τους.**

<b>Απαιτούμενη απαρτία:</b>	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
<b>Απαιτούμενη πλειοψηφία:</b>	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα και με την από 26 Φεβρουαρίου 2021 σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας με την οποία συμφωνούν και όλα τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (και ως εκ τούτου δεν τυγχάνει εφαρμογής το άρθρο 124 παρ. 8 του ν. 4548/2018), προτείνει και εισηγείται να ανατεθεί στην ελεγκτική εταιρεία «ΠραϊςγουωτερχάουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία», με έδρα επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθμ. 268 και Κόδρου, Χαλάνδρι ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021, καθώς και για την επισκόπηση της ενδιάμεσης πληροφόρησης της Εταιρείας και του Ομίλου για την περίοδο 01.01.2021 - 30.06.2021.

Η συνολική αμοιβή της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2021 της Εταιρείας, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, προτείνεται στο ποσό €115.000, και η αμοιβή για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2021 για τις εταιρείες εσωτερικού του Ομίλου, στο ποσό των €236.000.

**ΘΕΜΑ 4: Έγκριση διάθεσης ετήσιων κερδών.**

<b>Απαιτούμενη απαρτία:</b>	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
<b>Απαιτούμενη πλειοψηφία:</b>	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση της διάθεσης μέρους των ετήσιων καθαρών κερδών της Εταιρείας υπό τη μορφή μερίσματος, ύψους €0,23 ανά μετοχή για τη χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020, ενώ από το υπόλοιπο των κερδών, συνολικό ποσό €700.000 (εντός του συνολικού ορίου ποσού €900.000 που προενέκρινε η Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2020), να δοθεί ως αμοιβή σε συγκεκριμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στο 5ο θέμα παρακάτω. Σημειώνεται ότι το μέρισμα που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές της Εταιρείας (642.245 μετοχές) συνυπολογίζεται / διανέμεται στους λοιπούς μετόχους.

**ΘΕΜΑ 5: Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία επί της της έκθεσης αποδοχών του αρ. 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 2020.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται και προτείνει προς συζήτηση και ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση την έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση του 2020. Η υποβαλλόμενη προς συζήτηση και ψηφοφορία έκθεση αποδοχών έχει τεθεί υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.autohellas.gr](http://www.autohellas.gr).

Η έκθεση αποδοχών αφορά τις αποδοχές των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2020 και έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Πολιτική Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 18 Δεκεμβρίου 2019 με διάρκεια ισχύος τεσσάρων (4) ετών και τροποποιήθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 15 Ιουλίου 2020 και η οποία είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της Εταιρείας στο url:

<https://www.autohellas.gr/wp-content/uploads/2020/07/GR-Remuneration-Policy-15-7-20-final.pdf>

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, η ψήφος των μετόχων επί της υποβαλλόμενης έκθεσης αποδοχών είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα. Στην επόμενη έκθεση αποδοχών θα επεξηγείται ο τρόπος με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της προηγούμενης συμβουλευτικής ψηφοφορίας.

**Θέμα 6: Τροποποίηση του άρθρου 10 του Καταστατικού της Εταιρείας.**

<b>Απαιτούμενη απαρτία:</b>	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
<b>Απαιτούμενη πλειοψηφία:</b>	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου

Σε συνέχεια της τροποποίησης του αρ. 120 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, η οποία αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 παρ.4 Ν.4712/2020 (ΦΕΚ Α 146/29.7.2020), προτείνεται αντίστοιχα η τροποποίηση του άρθρου 10 του Καταστατικού της Εταιρείας, προκειμένου να συμπεριλάβει τη δυνατότητα απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εξ ολοκλήρου διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα.

Η προτεινόμενη τροποποίηση έχει ως εξής:

**Άρθρο 10:**

Προστίθεται νέα παράγραφος που αριθμείται 3, με την οποία εισάγεται η παραπάνω δυνατότητα, ενώ η παράγραφος 3 σχετικά με την επιστολική ψήφο αναριθμείται σε 4. Έτσι, το άρθρο 10 του καταστατικού διαμορφώνεται ως εξής:

**«ΑΡΘΡΟ 10»**

***Σύγκληση, απαρτία, πλειοψηφία και διορισμός αντιπροσώπου***

- Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση υπό τις προϋποθέσεις που θέτει η κείμενη νομοθεσία, ο ίδιος ή διά αντιπροσώπου. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση αντιπροσώπου μετόχου της Εταιρείας γίνεται εγγράφως ή με επιστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς την ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας που θα υποδεικνύεται στην πρόσκληση. Στην περίπτωση διορισμού αντιπροσώπου και για όσο χρόνο οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης τυχόν γεγονότα που συντρέχουν στο πρόσωπό του από τα αναφερόμενα στο άρθρο 128 παρ. 5 του ν. 4548/2018.*

2. Στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, οι λοιποί δικαιούμενοι εκ του νόμου να παρίστανται σε αυτή, ή κάποιοι από αυτούς, μπορούν να συμμετέχουν από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον τούτο αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο που τη συγκαλεί. Το ίδιο μπορεί να ισχύει για πρόσωπα που παρίστανται στη Γενική Συνέλευση κατόπιν άδειας του προέδρου της υπ' ευθύνη του σύμφωνα με το άρθρο 127 παρ. 2 του ν. 4548/2018, εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δώσει τη δυνατότητα αυτή, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, και ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης το εγκρίνει. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει με την ίδια απόφασή του τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω συμμορφούμενο με τις κείμενες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 παρ. 1 του ν. 4548/2018.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει ότι η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων, ή των λοιπών δικαιούμενων εκ του νόμου να παρίστανται σε αυτή, από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018.
4. Εφόσον τούτο αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο που συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, επιτρέπεται η ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα διεξαγόμενης πριν από τη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει με την ίδια απόφασή του τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω συμμορφούμενο με τις κείμενες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 126 παρ. 3 του ν. 4548/2018.»

**Θέμα 7: Έγκριση της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.**

<b>Απαιτούμενη απαρτία:</b>	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
<b>Απαιτούμενη πλειοψηφία:</b>	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου

Υποβάλλεται προς έγκριση προς την Τακτική Γενική Συνέλευση η πολιτική καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας η οποία έχει συνταχθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν 4706/2020 και τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Εγκύκλιος αρ. 60/18.9.2020) και τίθεται σε ισχύ από την έναρξη ισχύος του Ν. 4706/2020.

Το πλήρες κείμενο της προτεινόμενης πολιτικής καταλληλότητας αποτελεί έγγραφο που τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας [www.autohellas.gr](http://www.autohellas.gr) ενόψει της πραγματοποίησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

**ΘΕΜΑ 8: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.**

<b>Απαιτούμενη απαρτία:</b>	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
<b>Απαιτούμενη πλειοψηφία:</b>	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου

Σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του Ν. 3016/2002, καθώς και των άρθρων 5 και 9 του Ν. 4706/2020, και την προτεινόμενη προς έγκριση στο παραπάνω θέμα πολιτική καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται και προτείνει την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία, εντός του προβλεπόμενου από το Καταστατικό της Εταιρείας εύρους αριθμού μελών που μπορεί να εκλέξει η γενική συνέλευση.

Ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία προτείνονται οι παρακάτω:

1. Εμμανουέλα Βασιλάκη του Γεωργίου
2. Ευτύχιος Βασιλάκης του Θεοδώρου
3. Γεώργιος Βασιλάκης του Θεοδώρου
4. Δημήτριος Μαγγιώρος του Νικολάου
5. Γαρυφαλλιά Πελεκάνου του Άγγελου
6. Σπυρίδων (Σπύρος) Φλέγγας του Σοφοκλή
7. Κωνσταντίνος Σφακάκης του Εμμανουήλ, Ανεξάρτητο Μέλος
8. Μαρίνος Γιαννόπουλος του Σταματίου, Ανεξάρτητο Μέλος
9. Νικόλαος Γουλής του Μιχαήλ, Ανεξάρτητο Μέλος

Τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των παραπάνω υποψηφίων μελών αποτελούν έγγραφα που θα τεθούν στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας [www.autohellas.gr](http://www.autohellas.gr) πριν την πραγματοποίηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Όσον αφορά τα ως άνω προτεινόμενα ως ανεξάρτητα μέλη, διευκρινίζεται ότι πληρούν στο σύνολο τους τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, καθώς και του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, και ως εκ τούτου δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα εκλεγούν για πενταετή (5ετή) θητεία, η οποία θα παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

**ΘΕΜΑ 9: Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου.**

<b>Απαιτούμενη απαρτία:</b>	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
<b>Απαιτούμενη πλειοψηφία:</b>	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου

Λαμβανομένης υπόψιν της σύνθεσης του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προτείνεται η εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020. Ειδικότερα προτείνεται:

**A.** Ως προς τη σύσταση και δομή της Επιτροπής Ελέγχου:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελεί ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία να αποτελείται από τρία (3) μέλη συνολικά και να απαρτίζεται από τουλάχιστον δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και έναν τρίτο.

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή απώλειας της ιδιότητας του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου για οποιοδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει από τα υφιστάμενα μέλη του, νέο μέλος σε αντικατάσταση αυτού που εξέλιπε, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του, τηρουμένων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, των παρ. 1 και 2 του άρθρου 82 του Ν. 4548/2018, το οποίο εφαρμόζεται αναλόγως.

Στην περίπτωση που το μέλος που εξέλιπε είναι το τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει εκ νέου τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως προσωρινό αντικαταστάτη, και η επόμενη γενική συνέλευση προβαίνει είτε στον ορισμό του ίδιου μέλους είτε στην εκλογή άλλου, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του στην Επιτροπή Ελέγχου.

**B.** Περαιτέρω προτείνεται (α) η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου να ταυτίζεται με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, και (β) η εκλογή των ακόλουθων φυσικών προσώπων, ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους, ως εξής:

(α) κος **Μαρίνος Γιαννόπουλος** του Σταματίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ο κος Μαρίνος Γιαννόπουλος πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του αρ. 4 του Ν. 3016/2002 και του αρ. 9 του Ν. 4706/2020 και διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Ο κ. Γιαννόπουλος γεννήθηκε το 1953. Σπούδασε Οικονομικά (Masters) στο University of Sussex και Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) στο Manchester Business School. Δούλεψε διαδοχικά στην Εχχοπ στο Λονδίνο, τη Ρώμη και την Αθήνα, συμπεριλαμβανομένης προϋπηρεσίας εσωτερικού ελεγκτή στην εν λόγω εταιρεία κατά τα έτη 1978 – 1982, και στην Chase Manhattan Bank στη Νέα Υόρκη, το Μιλάνο και τη Φραγκφούρτη. Υπήρξε Εντεταλμένος Σύμβουλος, Γενικός Διευθυντής και Οικονομικός Διευθυντής της Alpha Bank και Deputy CEO της Chirita, ενώ επίσης διετέλεσε Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας στην Κύπρο. Σήμερα είναι Managing Partner της X-PM Consulting.

Ο κος Γιαννόπουλος, λόγω του ρόλου του ως οικονομικός διευθυντής της Alpha Bank και της επαγγελματικής του εμπειρίας ως εσωτερικού ελεγκτή, διαθέτει εμπειρία και γνώση στον τομέα της ελεγκτικής και της λογιστικής, έχοντας δε ήδη διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από το Σεπτέμβριο του 2018, διαθέτει επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

(β) κ. **Κωνσταντίνος Σφακάκης** του Εμμανουήλ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ο κος Κωνσταντίνος Σφακάκης πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του αρ. 4 του Ν. 3016/2002 και του αρ. 9 του Ν. 4706/2020 και διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Ο κ. Σφακάκης γεννήθηκε το 1948 και αποφοίτησε από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.). Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία στο εξωτερικό στην Ελεγκτική Εταιρεία PEAT, MARWICK, MITCHELL & CO. Από το 1977 εργάστηκε στην Ελλάδα σε όλες τις λειτουργίες των Λογιστηρίων και της Οικονομικής Διεύθυνσης των Εταιρειών BRISTOL MAYERS INT'L CORPORATION (N.89/67), και JOHNSON & JOHNSON HELLAS ABEE. Από το 1983 ως το 2008, εργάστηκε στην Εταιρεία COCA-COLA HELLENIC—ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ σε διευθυντικές θέσεις των Οικονομικών λειτουργιών του Ομίλου μεταξύ των οποίων στη θέση του Οικονομικού Διευθυντή Ελλάδος από τον Ιανουάριο του 2000, και εν συνεχεία από τον Μάρτιο του 2004 στη θέση του Corporate Finance and External Relations Director.

Από τον Οκτώβριο του 2014 μέχρι και σήμερα, είναι σύμβουλος Διοίκησης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) σε θέματα Φορολογικής Πολιτικής και παράλληλα μέλος του ΔΣ της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων ως εκπρόσωπος του ΣΕΒ. Για πάνω από 20 χρόνια, συμμετέχει ως Μέλος στα Διοικητικά Συμβούλια και τις Επιτροπές Ελέγχου μεγάλων εισηγμένων Ελληνικών Εταιρειών και επιχειρηματικών ομίλων.

Είναι μέλος του Ελληνικού Παραρτήματος του International Fiscal Association (IFA), της Φορολογικής Επιτροπής του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Διαθέτει πολύχρονη λειτουργική εμπειρία σε θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης, Συμμόρφωσης εμπορικών πρακτικών στους κανόνες προστασίας Ανταγωνισμού, Εξαγορών



και Συγχωνεύσεων, Αναδιοργάνωσης Εταιρικών Λειτουργιών, Χρήσης/Εφαρμογής επενδυτικών και αναπτυξιακών φορολογικών κινήτρων.

Ο κος Σφακάκης, λόγω επί μακρόν επαγγελματικής σταδιοδρομίας του στις παραπάνω θέσεις, διαθέτει εμπειρία και γνώση στον τομέα της ελεγκτικής και της λογιστικής, έχοντας δε ήδη διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από τον Ιούνιο 2017, διαθέτει επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Ο κ. Σφακάκης προτείνεται ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.

(γ) κα **Ελένη Ιγγλέζου** του Νικολάου, τρίτη, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η κα Ελένη Ιγγλέζου πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του αρ. 4 του Ν. 3016/2002 και του αρ. 9 του Ν. 4706/2020 και διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, καθώς και σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής. Ειδικότερα, η κα Ιγγλέζου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1960 και σπούδασε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πειραιά (πρώην Α.Β.Σ.Π). Έχει προϋπηρεσία 35 ετών στον ιδιωτικό τομέα, εκ των οποίων τα 27 έτη κατείχε τη θέση της οικονομικής διευθύντριας. Έχει απασχοληθεί κυρίως σε εταιρείες με αντικείμενο την εισαγωγή και εμπορία αυτοκινήτων.

**Από τα ως άνω παρατιθέμενα προκύπτει ότι:**

(α) Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία ενώ στην πλειονότητά τους είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 3016/2002 και του Ν. 4706/2020.

(β) Το κριτήριο της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική και λογιστική πληρούται αποδεδειγμένα στο σύνολο των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

**ΘΕΜΑ 10: Τροποποίηση της πολιτικής αποδοχών για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας.**

<b>Απαιτούμενη απαρτία:</b>	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
<b>Απαιτούμενη πλειοψηφία:</b>	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου

Υποβάλλεται προς έγκριση προς την Τακτική Γενική Συνέλευση η τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία έχει εγκριθεί από την από 18.12.2019 έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και έχει τροποποιηθεί από την από 15.07.2020 τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας (στο εξής «**Πολιτική Αποδοχών**»). Η τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κρίνεται αναγκαία προς συμμόρφωση της Εταιρείας με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4706/2020 για την οργάνωση και λειτουργία της υπό σύσταση Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών της Εταιρείας.

Η Πολιτική Αποδοχών όπως ισχύει είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της Εταιρείας στο ακόλουθο url:

<https://www.autohellas.gr/wp-content/uploads/2020/07/GR-Remuneration-Policy-15-7-20-final.pdf>

Το κείμενο της Πολιτικής Αποδοχών με εμφανείς τις προτεινόμενες αλλαγές αποτελεί έγγραφο που τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας [www.autohellas.gr](http://www.autohellas.gr) ενόψει της πραγματοποίησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

**ΘΕΜΑ 11: Χορήγηση άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε διευθυντές της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018.**

<b>Απαιτούμενη απαρτία:</b>	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
<b>Απαιτούμενη πλειοψηφία:</b>	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου

Προτείνεται να χορηγηθεί άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους διευθυντές της Εταιρείας να συμμετέχουν στη διοίκηση εταιρειών με σκοπούς ίδιους ή παρεμφερείς με αυτούς της Εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι η Εταιρεία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο αυτών. Στις ανωτέρω εταιρείες περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι εξής: «ΑΥΤΟΤΕΧΝΙΚΑ HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΧΙΟΥΝΤΑΙ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΚΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΤΕΧΝΟΚΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΕΛΤΡΕΚΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ», «ΚΙΝΕΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΑΥΤΟΤΕΧΝΙΚΑ Ο.Ο.Δ.», «ΑΥΤΟΤΕΧΝΙΚΑ SERBIA D.O.O.», «ΑΥΤΟΤΕΧΝΙΚΑ MONTENEGRO D.O.O.», «ΑΥΤΟΤΕΧΝΙΚΑ FLEET SERVICES LLC», «ΑΥΤΟΤΕΧΝΙΚΑ FLEET SERVICES D.O.O.», «ΑΥΤΟΤΕΧΝΙΚΑ LTD», «ΑΥΤΟΤΕΧΝΙΚΑ (CYPRUS) LIMITED», «ΑΥΤΟΤΕΧΝΙΚΑ FLEET SERVICES S.R.L.». Η συμμετοχή μπορεί να έχει οποιοδήποτε χαρακτήρα, π.χ. συμμετοχή σε διοικητικά όργανα ή ως στέλεχος αυτής.

Τέλος, η Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ενημερώνει τους μετόχους αναφορικά με την υποβαλλόμενη προς την τακτική γενική συνέλευση ετήσια έκθεση πεπραγμένων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου με βάση τις προβλεπόμενες από το άρθρο 44 του νόμου 4449/2017, όπως ισχύει, αρμοδιότητές της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας