

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 01/09/2021 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΑΥΤΟHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(στο εξής «Εταιρεία»)**

ΘΕΜΑ 1: Ακύρωση ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Απαιτούμενη απαρτία:	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/2 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	2/3 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου

Προτείνεται η ακύρωση σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 διακοσίων τριάντα χιλιάδων διακοσίων τριάντα έξι (230.236) ιδίων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,08 ευρώ η κάθε μία που κατέχει η Εταιρεία με συνακόλουθη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των ευρώ 18.418,88 και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της.

Οι προαναφερόμενες ίδιες μετοχές αποκτήθηκαν στο διάστημα από 24.05.2012 έως 24.04.2014, με μέση τιμή αγοράς €1,1125 ανά μετοχή, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων (συνεδρίαση της 24.04.2012) Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του τότε ισχύοντος Κ.Ν. 2190/1920.

Μετά την ως άνω μείωση λόγω της ακύρωσης των μετοχών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε ευρώ 3.889.981,12 (από €3.908.400,00 προ της μείωσης), διαιρούμενο σε 48.624.764 κοινές ονομαστικές μετοχές (από 48.855.000 κοινές ονομαστικές μετοχές προ της ακύρωσης), ονομαστικής αξίας €0,08 η κάθε μία.

Κατόπιν της ανωτέρω απόφασης, το άρθρο 3 του Καταστατικού της Εταιρείας διαμορφώνεται ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 3ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε δραχμές ένα εκατομμύριο (1.000.000) διαιρεμένο σε χίλιες (1.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία και καταβλήθηκε σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο δημοσιευθέν καταστατικό (ΦΕΚ 355/20.6.1962 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που συνήλθε στις 3 Μαΐου 1975, αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά εννέα εκατομμύρια (9.000.000) δραχμές και η έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία και τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 1671/2.7.1975 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που συνήλθε στις 6 Μαρτίου 1980, αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές διά κεφαλαιοποίησεως ισόποσης απαίτησης μετόχου κατά της Εταιρείας και η έκδοση σαράντα χιλιάδων (40.000) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 1469/13.5.1980 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που συνήλθε στις 22 Ιανουαρίου 1981, αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά εικοσιπέντε εκατομμύρια (25.000.000) δραχμές και η έκδοση εικοσιπέντε χιλιάδων (25.000) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 1921/1981 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που συνήλθε στις 30 Νοεμβρίου 1981, αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά εικοσιπέντε εκατομμύρια (25.000.000) δραχμές και η έκδοση εικοσιπέντε χιλιάδων (25.000) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 4127/24.11.1982 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που συνήλθε στις 20 Νοεμβρίου 1982, αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές διά κεφαλαιοποίησεως της προκύψασας εκ της εφαρμογής του Ν. 1249/1982 διαφοράς αναπροσαρμογής των ακινήτων της Εταιρείας εκ δραχμών δεκατεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα χιλιάδων εκατόν πενήντα δύο (14.460.152) πλέον ποσού δραχμών πεντακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα οκτώ (539.848) προς στρογγυλοποίηση και διά καταβολής τοις μετρητοίς ποσού δραχμών τριάντα πέντε εκατομμυρίων (35.000.000) και η έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 88/17.1.1983 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που συνήλθε στις 17 Νοεμβρίου 1984, αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές και η έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 740/5.4.1985 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που συνήλθε στις 17 Δεκεμβρίου 1985, αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά εβδομήντα εκατομμύρια

(70.000.000) δραχμές και η έκδοση εβδομήντα χιλιάδων (70.000) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 593/14.3.1986 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που συνήλθε στις 16 Φεβρουαρίου 1989, αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά τριακόσια τριάντα εκατομμύρια (330.000.000) δραχμές α) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας, βάση της υπ' αριθμ. Ε2665/84/22.2.1988 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών εκ δραχμών εκατόν εξήντα εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων διακοσίων τριάντα δύο (160.767.232), β) με καταβολή σε μετρητά προς στρογγυλοποίηση ποσού δραχμών επτά εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων επτακοσίων εξήντα οκτώ (7.982.768) και γ) με καταβολή σε μετρητά ποσού δραχμών εκατόν εξήντα ενός εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων (161.250.000). Κατά την ίδια συνεδρίαση αποφασίσθηκε η έκδοση τριακοσίων τριάντα χιλιάδων (330.000) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 3168/10.8.1989 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που συνήλθε στις 27 Μαΐου 1992, αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές και η έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 3782/23.7.1992 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που συνήλθε στις 23 Μαρτίου 1993, αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά τριακόσια εκατομμύρια (300.000.000) δραχμές α) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας, βάσει του Ν. 2065/1992 εκ δραχμών δεκατριών εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (13.800.000), και β) με καταβολή σε μετρητά ποσού δραχμών διακοσίων ογδόντα έξη εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (286.200.000) με την έκδοση τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 1444/3.5.1993 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που συνήλθε στις 23 Απριλίου 1998, αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ένα δισεκατομμύριο επτακόσια εκατομμύρια (1.700.000.000) δραχμές α) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας, βάσει του Ν. 2065/92, εκ δραχμών εκατόν ενός εκατομμυρίων πεντακοσίων έξι χιλιάδων διακοσίων έξι (101.506.206), β) με κεφαλαιοποίηση ποσού δραχμών τριακοσίων σαράντα ενός εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα πέντε (341.199.545) που έχει καταχωρηθεί ως κέρδη εις νέον στα βιβλία της Εταιρείας, και γ) με καταβολή σε μετρητά ποσού δραχμών ενός

δισεκατομμυρίου διακοσίων πενήντα επτά εκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων σαράντα εννέα (1.257.294.249). Κατά την ίδια συνεδρίαση αποφασίσθηκε η έκδοση ενός εκατομμυρίου επτακοσίων χιλιάδων (1.700.000) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 2512/18.5.1998 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που συνήλθε στις 7 Δεκεμβρίου 1998, αποφασίσθηκε η μετατροπή των δύο εκατομμυρίων εξακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων (2.696.000) ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές.

Με την από 14 Δεκεμβρίου 1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων σε συνδυασμό με την από 30 Απριλίου 1999 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίσθηκε (α) η εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, (β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εννιακόσια εκατομμύρια (900.000.000) δραχμές με την έκδοση τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (4.500.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών η κάθε μία. Η υπέρ το άρτιο διαφορά, από την έκδοση των τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (4.500.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο". Από τις τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (4.500.000) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, οι διακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες (214.000) θα διατεθούν με ιδιωτική τοποθέτηση στο προσωπικό και σε συνεργάτες της Εταιρείας και οι υπόλοιπες τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες (4.286.000) κοινές ονομαστικές μετοχές θα διατεθούν μέσω δημόσιας εγγραφής στο ευρύ επενδυτικό κοινό, και (γ) η παραίτηση των παλαιών μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης στην εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που συνήλθε στις 28 Ιουνίου 2002, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε υποχρεωτικά κατά πενήντα πέντε χιλιάδες εξήντα εννέα Ευρώ και εβδομήντα λεπτά (€55.069,70) δια κεφαλαιοποίησης μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο λόγω αύξησης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από το ποσό των πενήντα οκτώ εξήντα εννέα λεπτών του Ευρώ (€0,5869) στο ποσό των πενήντα εννέα λεπτών του Ευρώ (€0,59). Κατά την ίδια Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε η μετατροπή της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από δραχμές σε Ευρώ και η συνακόλουθη μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε Ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ δέκα εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι χιλιάδες (10.620.000) διαιρούμενο σε δεκαοκτώ εκατομμύρια (18.000.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα εννέα λεπτών του Ευρώ (€0,59).

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που συνήλθε στις 28 Ιουνίου 2002, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε περαιτέρω κατά το συνολικό ποσό των Ευρώ επτακοσίων είκοσι χιλιάδων (€720.000) δια κεφαλαιοποίησης αφενός του αποθεματικού εξ' αναπροσαρμογής της αξίας των λοιπών περιουσιακών στοιχείων, εξ' Ευρώ 684.865,63 και αφετέρου μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο εξ' Ευρώ 35.134,37, με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από το ποσό των πενήντα εννέα λεπτών (0,59) του Ευρώ στο ποσό των εξήντα τριών λεπτών (0,63) του Ευρώ. Έτσι το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ έντεκα εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα χιλιάδων (€11.340.000) διαιρούμενο σε δεκαοκτώ εκατομμύρια (18.000.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εξήντα τριών λεπτών του Ευρώ (€0,63) η κάθε μια.

Με την από 27 Μαΐου 2004 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών (Split) από €0,63 σε €0,315 με αντίστοιχη αύξηση του αριθμού των μετοχών από δεκαοκτώ εκατομμύρια (18.000.000) σε τριάντα έξι εκατομμύρια (36.000.000) και λόγω στρογγυλοποίησης ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών «από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», ποσού ύψους εκατόν ογδόντα χιλιάδων Ευρώ (€180.000), με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από €0,315 ευρώ σε 0,32 ευρώ. Έτσι το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ έντεκα εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι χιλιάδων (€11.520.000) διαιρούμενο σε τριάντα έξι εκατομμύρια (36.000.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα δύο λεπτών του Ευρώ (€0,32) η κάθε μια.

Με την από 22.5.2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων εγκρίθηκε πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε στελέχη της Εταιρείας με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920. Σε εκτέλεση της απόφασης αυτής το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 20.12.2005 αποφάσισε ομόφωνα α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 38.400, που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των νέων μετοχών και στο σχηματισμό αποθεματικού εξ' εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο για το υπόλοιπο ποσό ευρώ 201.600, και β) την έκδοση 120.000 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης ευρώ 0,32 και τιμή διάθεσης ευρώ 2, που θα χορηγηθούν στους δικαιούχους. Έτσι το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ έντεκα εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων (11.558.400) διαιρούμενο σε τριάντα έξι εκατομμύρια εκατόν είκοσι χιλιάδες (36.120.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα δύο λεπτών του Ευρώ (€0,32) η κάθε μια.

Με την από 20.12.2007 Απόφαση του το Δ.Σ. της Εταιρείας και σε εφαρμογή της από 22.5.2003 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που εγκρίθηκε πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε στελέχη της Εταιρείας με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920, αποφάσισε ομόφωνα α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 76.800, που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των νέων μετοχών και στο σχηματισμό αποθεματικού εξ' εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο για το υπόλοιπο ποσό ευρώ 403.200, και β) την έκδοση 240.000 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης ευρώ 0,32 και τιμή διάθεσης ευρώ 2, που θα χορηγηθούν στους δικαιούχους. Έτσι το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ έντεκα εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων διακοσίων (11.635.200) διαιρούμενο σε τριάντα έξι εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα χιλιάδες (36.360.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα δύο λεπτών του Ευρώ (€0,32) η κάθε μια.

Με την από 15.2.2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, η ονομαστική αξία της μετοχής αυξήθηκε κατά ένα Ευρώ και τριάντα λεπτά (€1,30) και το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 47.268.000 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση α) ποσού 31.626.186,83 Ευρώ από το αποθεματικό «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», και β) ποσού 15.641.813,17 από το λογαριασμό «υπόλοιπο κερδών εις νέον». Με την ίδια απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η ονομαστική αξία της μετοχής μειώθηκε κατά ένα Ευρώ και τριάντα λεπτά (€1,30) και το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 47.268.000 Ευρώ, με σκοπό την πραγματική διανομή του προϊόντος της μείωσης στους μετόχους της Εταιρείας. Έτσι το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των έντεκα εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων διακοσίων Ευρώ (€11.635.200) διαιρούμενο σε τριάντα έξι εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα χιλιάδες (36.360.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα δύο λεπτών του Ευρώ (€0,32) η κάθε μια.

Με την από 28.6.2013 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε:

i. Αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών με συνένωση μετοχών (Reverse Split) από 0,32 ευρώ σε 0,96 ευρώ ανά μετοχή και την έκδοση 12.120.000 νέων μετοχών σε αντικατάσταση των 36.360.000 παλαιών μετοχών. Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 11.635.200 ευρώ διαιρούμενο σε 12.120.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,96 ευρώ η κάθε μια.

ii. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 7.756.800 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 0,96 ευρώ σε 0,32 ευρώ και επιστροφή μετρητών στους μετόχους. Συνεπεία

της ως άνω μείωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 3.878.400 ευρώ, διαιρούμενο σε 12.120.000 κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,32 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 31 Οκτωβρίου 2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων εγκρίθηκε η συγχώνευση δι' απορρόφησης από την Εταιρεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας λόγω της ως άνω συγχώνευσης κατά ποσό 12.000 ευρώ με την έκδοση 37.500 νέων κοινών ονομαστικών με ψήφο μετοχών ονομαστικής αξίας 0,32 ευρώ η κάθε μία. Συνεπεία της ανωτέρω αύξησης λόγω συγχώνευσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε 3.890.400 ευρώ διαιρούμενο σε 12.157.500 κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας 0,32 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 15 Σεπτεμβρίου 2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων εγκρίθηκε η συγχώνευση δι' απορρόφησης από την Εταιρεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΕΛΜΑΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας λόγω της ως άνω συγχώνευσης κατά ποσό 18.000 ευρώ με την έκδοση 56.250 νέων κοινών ονομαστικών με ψήφο μετοχών ονομαστικής αξίας 0,32 ευρώ η κάθε μία. Συνεπεία της ανωτέρω αύξησης λόγω συγχώνευσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε 3.908.400 ευρώ διαιρούμενο σε 12.213.750 κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας 0,32 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 15.5.2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από ευρώ 0,32 σε ευρώ 0,08 με ταυτόχρονη διάσπαση (split) και συνεπώς αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας κατά 36.641.250 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές. Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 3.908.400 ευρώ διαιρούμενο σε 48.855.000 κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,08 ευρώ η κάθε μια.

Με την από 01/09/2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η ακύρωση 230.236 ίδιων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,08 ευρώ η κάθε μία που είχε αποκτήσει και κατείχε η Εταιρεία δυνάμει της από 24.4.2012 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 16 του τότε ισχύοντος Κ.Ν. 2190/1920, με συνακόλουθη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των ευρώ 18.418,88. Κατόπιν της ως άνω μείωσης λόγω ακύρωσης των μετοχών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε ευρώ 3.889.981,12, διαιρούμενο σε 48.624.764 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,08 η κάθε μία.»

Τέλος, η Γενική Συνέλευση καλείται να παρέχει εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου (α) να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια ενώπιον της εταιρείας Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. και οιασδήποτε άλλης δημόσιας αρχής για την ολοκλήρωση της διαδικασίας μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου και την ακύρωση και διαγραφή των ιδίων μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών, και (β) να εξουσιοδοτεί στελέχη της Εταιρείας, ώστε να προβούν στις ανωτέρω ενέργειες.

ΘΕΜΑ 2: Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την έκδοση νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1β του Ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία:	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/2 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	2/3 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου

Προτείνεται η παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, έως ποσό που δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο του καταβεβλημένου κατά την ημερομηνία χορήγησης της εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με την έκδοση νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1β του Ν. 4548/2018, με ή χωρίς δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η διάρκεια της εξουσιοδότησης προτείνεται να είναι πέντε (5) έτη από την ημερομηνία λήψης της απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.

ΘΕΜΑ 3: Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση ομολογιακού δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, σύμφωνα με το άρθρο 71 παρ. 1β του Ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία:	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/2 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	2/3 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου

Προτείνεται η παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την έκδοση ομολογιακού δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, σύμφωνα με το άρθρο 71 παρ. 1β του Ν. 4548/2018, με ή χωρίς δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το ανώτατο ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου συνεπεία της μετατροπής των εκδοθησόμενων μετατρέψιμων ομολογιών δεν θα δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του καταβεβλημένου κατά την ημερομηνία χορήγησης της εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Η διάρκεια της εξουσιοδότησης προτείνεται να είναι πέντε (5) έτη από την ημερομηνία λήψης της απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.

ΘΕΜΑ 4: Τροποποίηση της από 15 Ιουλίου 2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας περί παροχής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών, με σκοπό την ένταξη προσωπικού θυγατρικών εταιρειών της Εταιρείας κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την τροποποίηση της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 15 Ιουλίου 2020 περί παροχής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών και ειδικότερα εισηγείται την επέκταση της παροχής της παραπάνω εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών και τις προϋποθέσεις του άρθρου 113 του Ν. 4548/2018, ώστε πέραν των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού της Εταιρείας, να αφορά και στο προσωπικό των θυγατρικών εταιρειών της Εταιρείας κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014.

Ο καθορισμός των δικαιούχων συμμετοχής στο πρόγραμμα προαίρεσης απόκτησης μετοχών και στους κατ' επέκταση ως άνω δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την κρίση του, δυνάμει της παρούσας εξουσιοδότησης της Γενικής Συνέλευσης.

Κατά τα λοιπά θα ισχύει το πλαίσιο της εξουσιοδότησης της από 15 Ιουλίου 2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 5: Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

Με σκοπό τη διεύρυνση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την προσθήκη νέων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, σύμφωνα με το πνεύμα του Ν. 4706/2020 και την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει θεσπίσει η Εταιρεία, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται και προτείνει την εκλογή 1 νέου επιπλέον μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για το υπόλοιπο της θητείας του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εντός του προβλεπόμενου από το Καταστατικό και την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας εύρους αριθμού μελών που μπορεί να εκλέξει η γενική συνέλευση.

Ειδικότερα, προτείνεται προς εκλογή από τη γενική συνέλευση ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου η κυρία Ξένια Καζόλη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την εν λόγω υποψηφιότητα κατόπιν αξιολόγησης του βιογραφικού σημειώματος, προσωπικής συζήτησης και επισκόπησης εγγράφων και λοιπών πληροφοριών που άντλησε η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, η οποία διαπίστωσε ότι η υποψήφιος κυρία Ξένια Καζόλη πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται από την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων ανεξαρτησίας, των γνώσεων, της εμπειρίας και των δεξιοτήτων που απαιτούνται, όπως αναλυτικά αποτυπώνονται στην εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών που έχει τεθεί στη διάθεσή των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ενώ διαθέτει και τα εχέγγυα ήθους, φήμης, εντιμότητας και ακεραιότητας, αλλά και τον απαιτούμενο χρόνο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο περαιτέρω διαπίστωσε, κατόπιν σχετικού ελέγχου που διενεργήθηκε από την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον νόμο και την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ότι το προτεινόμενο μέλος πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, ενώ δεν συντρέχει στο πρόσωπό του καμία από τις ενδεικτικώς αναφερόμενες σχέσεις εξάρτησης που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου.

Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέτασε και συνεκτίμησε, μεταξύ άλλων, τα εξής για τη διαπίστωση της πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 στο πρόσωπο του προτεινόμενου προς εκλογή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου:

- α) το αναλυτικό βιογραφικό του ως άνω προσώπου, το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την παρούσα και προηγούμενη δραστηριότητά του, καθώς και τη συμμετοχή του σε θέσεις διευθυντικών στελεχών άλλων εταιρειών ή συμμετοχή του σε άλλα διοικητικά συμβούλια και επιτροπές διοικητικών συμβουλίων νομικών προσώπων,
- β) προσωπική συνέντευξη με το ανωτέρω πρόσωπο που πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών της Εταιρείας
- γ) την υπογεγραμμένη δήλωση του ως άνω προσώπου, σύμφωνα με την οποία βεβαιώνεται ότι πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020,
- δ) τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήγαγε η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών στο μετοχολόγιο της Εταιρείας, προκειμένου να βεβαιώσει ότι το ως άνω πρόσωπο δεν κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,
- ε) τα αποτελέσματα του ελέγχου του μητρώου συμβάσεων της Εταιρείας, καθώς και των λογιστικών εγγραφών και βιβλίων αυτής που πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, ώστε να διαπιστωθεί ότι το πρόσωπο αυτό δεν λαμβάνει αμοιβές ή παροχές ή έχει με την Εταιρεία άλλο δεσμό που θα δημιουργούσε σχέση εξάρτησης που θα τα καθιστούσε μη ανεξάρτητα κατά τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Επιπλέον, διαπιστώνεται ότι η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μετά την εκλογή του ανωτέρω προτεινόμενου μέλους εξακολουθεί να πληροί:

- (α) τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 4706/2020 σύμφωνα με την οποία τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου δεν υπολείπονται του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του, καθώς προτείνεται προς εκλογή ένα ανεξάρτητο μέλος, άρα συνολικά το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από τέσσερα (4) ανεξάρτητα μέλη, εκ του συνόλου των δέκα (10) μελών του, και
- (β) την προϋπόθεση του άρθρου 3 παρ. 1(β) του Ν. 4706/2020 δεδομένου ότι υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η πλήρης έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα της κυρίας Καζόλη, τίθενται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας www.autohellas.gr και αποτελούν υποστηρικτικά έγγραφα στο πλαίσιο διενέργειας της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Σε συνέχεια της εν λόγω εκλογής, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας θα είναι δεκαμελής, με τη συμμετοχή τέσσαρων (4) ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των νέων μελών προτείνεται να παραμείνει όπως αποφασίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 31.3.2021, ήτοι έως 31.3.2026, 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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας