

**ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ΄ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

«ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

της 01.09.2021

Προς την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία:

«ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων

Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά Αττικής 14564

Τηλ. : 210 626 4256, Φαξ: 2106264449, Email: investor.relations@hertz.gr.

Ο υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος / αντιπρόσωπος του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που είναι μέτοχος της Εταιρείας:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Ή ΝΟΜΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΟΧΟΥ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ:
Α.Δ.Τ. / Γ.Ε.ΜΗ.:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
E-MAIL:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ:
Είτε
ΓΙΑ ΟΣΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΘΑ ΕΧΩ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ (τσεκάρετε το κουτί εάν επιθυμείτε αυτήν την εναλλακτική): <input type="checkbox"/>
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ:

Με το παρόν έντυπο σας γνωστοποιώ: [Παρακαλούμε σημειώστε με ένα V το ανάλογο κουτί]

Την ψήφο μου

Την ψήφο του μετόχου που εκπροσωπώ/αντιπροσωπεύω

επί των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας την 01 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., ως ακολούθως: [Παρακαλούμε όπως σημειώσετε με 'V' την ψήφο σας]

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
	Των σχεδίων αποφάσεων που θα παρουσιασθούν στην Γ.Σ.	Των σχεδίων αποφάσεων που θα παρουσιασθούν στην Γ.Σ.	

A. ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

B. Ως κατωτέρω:

ΘΕΜΑ 1 ^ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
	Του σχεδίου απόφασης που θα παρουσιασθεί στην Γ.Σ.	Του σχεδίου απόφασης που θα παρουσιασθεί στην Γ.Σ.	

Ακύρωση ίδιων 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.

ΘΕΜΑ 2 ^ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
	Του σχεδίου απόφασης που θα παρουσιασθεί στην Γ.Σ.	Του σχεδίου απόφασης που θα παρουσιασθεί στην Γ.Σ.	

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.

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
ΘΕΜΑ 3 ^ο	Του σχεδίου απόφασης που θα παρουσιασθεί στην Γ.Σ.	Του σχεδίου απόφασης που θα παρουσιασθεί στην Γ.Σ.	

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.

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
ΘΕΜΑ 4 ^ο	Του σχεδίου απόφασης που θα παρουσιασθεί στην Γ.Σ.	Του σχεδίου απόφασης που θα παρουσιασθεί στην Γ.Σ.	

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 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού συνδεδεμένων με την Εταιρεία εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014.

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
ΘΕΜΑ 5 ^ο	Του σχεδίου απόφασης που θα παρουσιασθεί στην Γ.Σ.	Του σχεδίου απόφασης που θα παρουσιασθεί στην Γ.Σ.	

Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού
Συμβουλίου.

Η παρούσα ισχύει / δεν ισχύει (παρακαλούμε επιλέξτε) και σε κάθε τυχόν μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής συνεδρίαση και συγκεκριμένα στην επαναληπτική της **8.9.2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ.** που θα πραγματοποιηθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην πρόσκληση της έκτακτης γενικής συνέλευσης).

___/___/2021

Ο/Η Μέτοχος/Νόμιμος Εκπρόσωπος/Αντιπρόσωπος του Νομικού Προσώπου ή Νομικής
Οντότητας

Υπογραφή & Ονοματεπώνυμο

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 01.09.2021**

1. Το έντυπο αυτό πρέπει να έχει αποσταλεί στην Εταιρεία συμπληρωμένα σε όλα τα σημεία του και υπογεγραμμένο από το δικαιούμενο να συμμετέχει στη γενική συνέλευση, είτε σκαναρισμένο με email στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου investor.relations@hertz.gr με θέμα (subject) «Έντυπο Επιστολικής Ψήφου – Έκτακτη Γενική Συνέλευση 01.09.2021» ή μέσω fax στο νούμερο 210 626 4449 υπόψη του υπεύθυνου Εξυπηρέτησης Μετόχων και το πρωτότυπο πρέπει να αποσταλεί στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, στα γραφεία της επί της οδού Βιλτανιώτη 31, στην Κηφισιά Αττικής, ΤΚ 14564, τηλ. 210 626 4256. Η Εταιρεία πρέπει να λάβει το παραπάνω Έντυπο Επιστολικής Ψήφου με τους παραπάνω τρόπους **τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ήτοι μέχρι την 31η Αυγούστου 2021 και ώρα 13:00 μ.μ**

2. Εφόσον το παρόν έντυπο υποβάλλεται από μέτοχο, φυσικό πρόσωπο, το έντυπο της επιστολικής ψήφου θα πρέπει να φέρει και βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του εν λόγω προσώπου. Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω του ιστότοπου www.gov.gr

2. Στην περίπτωση που η παρούσα επιστολική ψήφος διαβιβάζεται από εκπρόσωπο ή αντιπρόσωπο μετόχου:

- A. Θα πρέπει να συμπληρωθεί και να υπογραφεί το αναρτημένο στην ιστοσελίδα www.autohellas.gr έντυπο διορισμού εκπροσώπου/αντιπροσώπου για την εξ αποστάσεως ψηφοφορία πριν την γενική συνέλευση (με επιστολική ψήφο).
- B. Το έντυπο διορισμού εκπροσώπου/αντιπροσώπου θα πρέπει να αποσταλεί στην Εταιρεία (σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα) μαζί με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα **σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 13:00 μ.μ. της 30.08.2021**. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση.