

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΑΥΤΟHELLAS Ανώνυμος Τουριστική και Εμπορική Εταιρεία»
ΤΗΣ 01^{ης} ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021**

Σήμερα την 01^η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, συνεδρίασαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση (η «Γενική Συνέλευση») οι Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας «ΑΥΤΟHELLAS Ανώνυμος Τουριστική και Εμπορική Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Autohellas» ή/και «Hertz» (η «Εταιρεία»), η οποία έχει αριθμό ΓΕΜΗ: 000250501000. Σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και ειδικότερα λόγω συνδρομής σπουδαίου λόγου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 120 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, ήτοι της επείγουσας ανάγκης λήψης μέτρων πρόληψης για το περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού SARS-COV-2, η Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση είτε σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, είτε μέσω επιστολικής ψήφου και χωρίς τη φυσική παρουσία των Μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 125 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 10 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.
2.
3.
4.
5. **Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κος Ευτύχιος Βασιλάκης, καλωσόρισε τους μετόχους στη Γενική Συνέλευση και αναφέρθηκε στη διενέργεια της από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης, τις τεχνικές πληροφορίες για τη διαδικασία διεξαγωγής, σε σχέση αφενός με την πλατφόρμα ψηφοφορίας και αφετέρου με τη διαδικασία τηλεδιάσκεψης, ήτοι παρακολούθησης της Γενικής Συνέλευσης και υποβολής ερωτήσεων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας ανέλαβε προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, λόγω κωλύματος της Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου να συμμετέχουν στις εργασίες της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και προσέλαβε ως προσωρινή γραμματέα την κα Μαρία Στεφανάκη, η οποία επιβεβαίωσε τον πίνακα των παρισταμένων μετόχων.

Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση διαπίστωσε ότι συνολικά παρίσταντο ή εκπροσωπούντο 53 μέτοχοι που κατείχαν ή εκπροσωπούσαν 37.123.971 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 75,99 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ως ακολούθως:

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΑΠΟ	Αρ. Μεριδας	Αρ. Μετοχών	Αρ. Ψήφων	Ποσοστά
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
				37,123,971	37,123,971	75.988

Συνεπώς υπάρχει η απαιτούμενη από το νόμο και το καταστατικό απαρτία, για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης περιλαμβανομένων και αυτών που απαιτούν αυξημένη απαρτία.

Κατόπιν η Γενική Συνέλευση, ως νομίμως συνεδριάζουσα εξέλεξε ομόφωνα ως οριστικό Πρόεδρο τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Ευτύχιο Βασιλάκη και γραμματέα και ψηφοδέκτη την κα Μαρία Στεφανάκη.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους ότι από τη στιγμή αυτή μπορούν να ξεκινήσουν την ψηφοφορία επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και τους υπενθύμισε ότι εφόσον αντιπροσωπεύουν πάνω από έναν μέτοχο θα πρέπει να ψηφίσουν ξεχωριστά για κάθε μία μερίδα.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος ανέγνωσε την ημερήσια διάταξη και ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση για τις διατυπώσεις και την τήρηση των προϋποθέσεων για τη νόμιμη σύγκληση της συνέλευσης αυτής, και συγκεκριμένα ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση για τα εξής:

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκλήθηκε ύστερα από την από 30 Ιουλίου 2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η πρόσκληση (αυτή μετά των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης (η «Πρόσκληση») αναρτήθηκε στις 30 Ιουλίου 2021 στην ηλεκτρονική σελίδα της Εταιρείας www.autohellas.gr, υποβλήθηκε ηλεκτρονικά και γνωστοποιήθηκε η ανάρτησή της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, Δ/ση Εταιρειών & Γ.Ε.ΜΗ. (Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή) την 30 Ιουλίου 2021 με αριθμό πρωτοκόλλου 2415262, όπως επίσης έγινε η σχετική καταχώρηση στο Χρηματιστήριο Αθηνών με αρ. πρωτ. 2021/ΕΧΑΕ/Η/6387

Την ίδια ημερομηνία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και το σχέδιο αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, το οποίο αποτυπώνει τις σχετικές εισηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση (το «**Σχέδιο Αποφάσεων**») και στο οποίο αναφέρεται ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κατά τη διεξαγωγή της.

Στη συνέχεια των ανωτέρω, ο Πρόεδρος διαβάσει τα θέματα ημερησίας διάταξης και αρχίζει η εξέταση και η λήψη των αποφάσεων επί αυτών.

ΕΠΙ ΤΟΥ 1ου ΘΕΜΑΤΟΣ

.....

ΕΠΙ ΤΟΥ 2ου ΘΕΜΑΤΟΣ

.....

ΕΠΙ ΤΟΥ 3ου ΘΕΜΑΤΟΣ

.....

ΕΠΙ ΤΟΥ 4ου ΘΕΜΑΤΟΣ

.....

ΕΠΙ ΤΟΥ 5ου ΘΕΜΑΤΟΣ

Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με σκοπό τη διεύρυνση της σύνθεσης 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 εισηγήθηκε και πρότεινε την εκλογή ενός 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, προτάθηκε προς εκλογή από τη Γενική Συνέλευση ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου η κυρία Πολυξένη Καζόλη του Νικολάου και της Φωτεινής, κάτοικος Αθήνας (οδός Πασχαλιάς 6), που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη την 05/07/1968, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Α0580896 που εκδόθηκε την 29/03/2021 από το Τ.Α. Φιλοθέης - Ψυχικού, με ΑΦΜ 031907823 Δ.Ο.Υ. Ψυχικού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγήθηκε 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 υποψήφια 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 ενδεικτικές 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 το καθιστούσε μη ανεξάρτητο κατά τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο ότι η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μετά την εκλογή του ανωτέρω 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 προτείνονται προς εκλογή [δύο (2) επιπλέον ανεξάρτητα μέλη] 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.

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

Ενόψει των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (επί έγκυρων ψήφων: 37.123.971 – ήτοι 75,99 % του μετοχικού κεφαλαίου και 100 % των παριστάμενων μετόχων – ψήφοι υπέρ: 35.925.171 – 96,77 % των παρισταμένων – ψήφοι κατά: 1.198.800 – αποχή: 0 –0 % των παριστάμενων) το προτεινόμενο νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κα Πολυξένη Καζόλη, την οποία εξέλεξε ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για το υπόλοιπο της θητείας του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η παρούσα συνεδρίαση.

Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών
Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας.
Κηφισιά, 01/09/2021

ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ