

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΑΥΤΟHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(στο εξής «Εταιρεία»)**

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το καθαρό ποσό των €48.624.764 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από μερίσματα θυγατρικών και συμμετοχών της Εταιρείας που εμπίπτουν στο άρθρο 48 ΚΦΕ και μέρους του αποθεματικού αποτελεσμάτων (κερδών) εις νέο με αύξηση της ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής κατά ένα (1) ευρώ ανά μετοχή και ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €48.624.764 με μείωση της ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής κατά ένα (1) ευρώ και επιστροφή μετρητών στους μετόχους. Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία:	Μέτοχοι εκπροσωπώντας ½ του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	2/3 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει

(α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το καθαρό ποσό των €48.624.764 (ήτοι μικτό ποσό €51.183.962,11 μείον ποσό €2.559.198,11 που αντιστοιχεί στο παρακρατούμενο ποσό φόρου μερισμάτων 5% σύμφωνα με το άρθρο 64 παρ. 1 περ. α' Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ) και την ΠΟΛ 1042/2015), με κεφαλαιοποίηση:

- συνολικού ποσού €43.440.331,37 αποθεματικών από μερίσματα θυγατρικών και συμμετοχών της Εταιρείας που εμπίπτουν στο άρθρο 48 ΚΦΕ που η Εταιρεία έλαβε κατά την περίοδο 2014-2021

- ποσού €5.184.432,63 αποτελεσμάτων (κερδών) εις νέον

και αύξηση της ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής της Εταιρείας κατά ένα (1) ευρώ ήτοι από €0,08 σε €1,08 και

(β) την ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των €48.624.764 με μείωση της ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής της Εταιρείας κατά ένα (1) ευρώ, ήτοι από €1,08 σε €0,08, και την επιστροφή - καταβολή του αντίστοιχου ποσού προς τους μετόχους της Εταιρείας.

Επί του κατά τα ανωτέρω προς κεφαλαιοποίηση καθαρού ποσού, αναγόμενου στο μικτό ποσό των €51.183.962,11 διενεργείται παρακράτηση συνολικού ποσού €2.559.198,11 σύμφωνα με το άρθρο 64 παρ. 1 περ. α' ΚΦΕ και την ΠΟΛ 1042/2015 ως φόρου επί διανομής μερίσματος με την οποία εξομοιώνεται φορολογικά η σκοπούμενη κεφαλαιοποίηση. Διευκρινίζεται σχετικά ότι για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν υπόκεινται σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία σε παρακράτηση φόρου επί διανομής μερισμάτων, η Εταιρεία θα προβεί στην καταβολή σε μετρητά του ποσού που δεν υπόκειται σε παρακράτηση.

Διευκρινίζεται, περαιτέρω, ότι το ποσό της επιστροφής κεφαλαίου που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων διανέμεται στους λοιπούς μετόχους.

Σε συνέχεια των ανωτέρω προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας με την προσθήκη δύο παραγράφων στο τέλος του ως ακολούθως:

«Με την από 14.10.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε (α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό 48.624.764 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από μερίσματα θυγατρικών και συμμετοχών της Εταιρείας που εμπίπτουν στο άρθρο 48 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και μέρους του αποθεματικού αποτελεσμάτων (κερδών) εις νέο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής της Εταιρείας κατά ένα (1) ευρώ, ήτοι από 0,08 ευρώ σε 1,08 ευρώ και (β) η ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των 48.624.764 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής της Εταιρείας κατά ένα (1) ευρώ, ήτοι από 1,08 ευρώ σε 0,08 ευρώ, και επιστροφή μετρητών στους μετόχους της Εταιρείας.

Κατόπιν της ως άνω αύξησης και ισόποσης μείωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 3.889.981,12 ευρώ, διαιρούμενο σε 48.624.764 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,08 ευρώ η κάθε μία.»

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση καλείται να αποφασίσει την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου (α) να προχωρήσει σε οποιεσδήποτε απαραίτητες νομικές

ή άλλες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένων αυτών ενώπιον της εταιρείας Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και οποιασδήποτε δημόσιας αρχής, όπως ενδεικτικά στον ορισμό της ημερομηνίας προσδιορισμού των δικαιούχων της επιστροφής κεφαλαίου, κατόπιν της κατά τα ανωτέρω αύξησης και ισόποσης μείωσης, της ημερομηνίας καταβολής του ποσού της μείωσης κεφαλαίου αλλά και της ημερομηνίας καταβολής του τυχόν ποσού που αντιστοιχεί στο φόρο μερισμάτων από την παρακράτηση του οποίου απαλλάσσονται κάποιοι μέτοχοι, και (β) να εξουσιοδοτεί περαιτέρω στελέχη ή συνεργάτες της Εταιρείας ώστε να προβούν στις συγκεκριμένες ενέργειες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας