

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(στο εξής «Εταιρεία»)**

ΘΕΜΑ 1: Έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 1.1.2023 - 31.12.2023, μετά της ενιαίας ετήσιας έκθεσης διαχείρισης και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών.

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

Υποβάλλονται προς έγκριση οι ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση από 1.1.2023 έως 31.12.2023, 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 πληροφοριών.

Οι ανωτέρω αναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις και οι ως άνω εκθέσεις είναι στη διάθεση των μετόχων και έχουν ήδη αναρτηθεί από την 07.03.2024 στον ιστότοπο της Εταιρείας, στο ακόλουθο url:

https://www.autohellas.gr/wp-content/uploads/2024/03/213800DNMN314TEZPP87_20231231_viewer.html

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση όλων των ανωτέρω εγγράφων, ήτοι των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας καθώς και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση από 1.1.2023 έως 31.12.2023, τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ήδη εγκρίνει με την από 07.03.2024 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 1.1.2023-31.12.2023. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2023.

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 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 31.12.2023, 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. 260, Χαλάνδρι και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών αυτής, ήτοι, του Σωκράτη Λεπτού Μπούρτζη του Αλέξανδρου, ορκωτού ελεγκτή – λογιστή, με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 41541, ως τακτικού ορκωτού ελεγκτή – λογιστή και του Ευάγγελου Βενιζέλου του Γεωργίου, με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 39891, ορκωτού ελεγκτή – λογιστή, ως αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή - λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2023 (διαχ. περίοδος 01.01.2023 έως 31.12.2023).

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 οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.1.2024-31.12.2024 και καθορισμός της αμοιβής της.

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, σύμφωνα και με την από 27.3.2024 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, Χαλάνδρι ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση από 1.1.2024

έως 31.12.2024, καθώς και για την επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης της Εταιρείας και του Ομίλου για την περίοδο 1.1.2024 - 30.6.2024.

Η συνολική αμοιβή της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2024 της Εταιρείας, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, προτείνεται να ανέλθει έως του ποσού των 171.000 Ευρώ, και η αμοιβή για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2024 για τις θυγατρικές εταιρείες εσωτερικού του Ομίλου, προτείνεται να ανέλθει έως του ποσού των 170.000 Ευρώ και έως του ποσού των 142.000 Ευρώ για τις θυγατρικές εξωτερικού, πλέον 65.000 Ευρώ για τις θυγατρικές εξωτερικού που θα ελεγχθούν από λοιπές ελεγκτικές εταιρείες σε τοπικό επίπεδο. Σημειώνεται ότι το προαναφερθέν κόστος για τον έλεγχο της Εταιρείας περιλαμβάνει αμοιβή ποσού 15.000 Ευρώ που αφορά στον έλεγχο του αρχείου iXBRL που δημιουργείται για την υποβολή των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σε Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ηλεκτρονικό Μορφότυπο (ESEF) βάσει της Οδηγίας 2004/109/ΕΚ και του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ε.Ε.) 2019/815 όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (Ε.Ε.) 2020/1989 (Κανονισμός ESEF). Επίσης, περιλαμβάνει αμοιβή 7.500 Ευρώ για την «Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των Πληροφοριών της Έκθεσης Αποδοχών Άρθρου 112 Ν.4548/2018».

ΘΕΜΑ 4: Έγκριση διάθεσης ετήσιων κερδών.

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 την έγκριση της διάθεσης μέρους των ετήσιων καθαρών κερδών της Εταιρείας υπό τη μορφή μερίσματος, ύψους €0,70 ανά μετοχή για τη χρήση 1.1.2023 – 31.12.2023. Ο αριθμός των μετοχών που θα λάβουν μέρισμα ανέρχεται σε 48.116.764 (εξαιρουμένων των 508.000 ιδίων μετοχών) στις οποίες αντιστοιχεί ποσό μερίσματος 33.681.734,80 ευρώ. Από το υπόλοιπο των κερδών, συνολικό ποσό €1.575.000 (στο συνολικό όριο ποσού €1.687.500 που είχε προβλεφθεί με την Έκθεση Αποδοχών που υπερψήφισε η Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2023), να δοθεί ως αμοιβή σε συγκεκριμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στο 6ο θέμα παρακάτω.

Σημειώνεται ότι το μέρισμα που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων μερίσματος συνυπολογίζεται / διανέμεται στους λοιπούς μετόχους.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση από το υπόλοιπο των κερδών να διατεθεί ποσό έως €750.000 ευρώ ως έκτακτη αμοιβή σε ανώτατα διοικητικά στελέχη

της Εταιρείας, μη μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, που προΐσταντο κατά το 2023 κρίσιμων οργανικών μονάδων, καθοριστικών για την επίτευξη των θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων του οικείου έτους. Προς τούτου προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να καταρτίσει τον σχετικό κατάλογο δικαιούχων με βάσει τα ως άνω κριτήρια. Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω έκτακτη αμοιβή δύναται να διατεθεί είτε σε μετρητά, είτε με τη μορφή διάθεσης δωρεάν μετοχών της Εταιρείας (stock awards) σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στο θέμα 5ο κατωτέρω, είτε και με συνδυασμό των δύο, σε κάθε περίπτωση μέχρι του ανώτατου ποσού που προτείνεται να διατεθεί από το υπόλοιπο των κερδών ως ανωτέρω.

ΘΕΜΑ 5: Δωρεάν διάθεση μετοχών (Stock Awards), σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4548/2018. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει τους ειδικότερους όρους της διάθεσης.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση της δωρεάν διάθεσης έως 50.000 ιδίων (κοινών ονομαστικών μετά ψήφου) μετοχών, οι οποίες θα διατεθούν με υποχρέωση διακράτησης για είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την παροχής τους.

Εξ' αυτών έως 15.000 ίδιες μετοχές θα διατεθούν σε εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. στο πλαίσιο των προβλέψεων της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ.2 του Ν.4548/2018, η οποία έχει τεθεί προς έγκριση από τους μετόχους στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα αναλυτικότερα οριζόμενα στο Θέμα 12 κατωτέρω.

Επίσης έως 35.000 μετοχές θα διατεθούν σε ανώτατα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας και στο προσωπικό των θυγατρικών εταιρειών της Εταιρείας κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, που προΐσταντο κατά το 2023 κρίσιμων οργανικών μονάδων, καθοριστικών για την επίτευξη των θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων κατά τα αναφερόμενα στο θέμα 4ο ανωτέρω και μέχρι του ανώτατου ύψους της έκτακτης αμοιβής.

Η διάθεση μετοχών στους δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί εντός του τρέχοντος ημερολογιακού έτους. Προτείνεται επίσης να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της απόφασης, όπως να καθορίσει τους δικαιούχους και τους ειδικότερους όρους διάθεσης

ΘΕΜΑ 6: Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του αρ. 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 2023.

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 2023, επί της οποίας έχει διατυπώσει σύμφωνη γνώμη η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών της Εταιρείας. Η υποβαλλόμενη προς συζήτηση και ψηφοφορία έκθεση αποδοχών, έχει τεθεί υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.autohellas.gr.

Η έκθεση αποδοχών αφορά τις αποδοχές των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2023 και έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Πολιτική Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτή ισχύει σήμερα, καθώς και με τις προβλέψεις της αναθεωρημένης πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ.2 του Ν.4548/2018, η οποία έχει τεθεί προς έγκριση από τους μετόχους στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα αναλυτικότερα οριζόμενα στο Θέμα 12 κατωτέρω και η οποία είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της Εταιρείας www.autohellas.gr.

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

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

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», «DERASCO TRADING LIMITED», «AUTOTECHNICA EOOD.», «AUTOTECHNICA SERBIA DOO», «AUTOTECHNICA MONTENEGRO DOO», «AUTOTECHNICA FLEET SERVICES LLC», «AUTOTECHNICA FLEET SERVICES DOO», «AUTOTECHNICA (CYPRUS) LIMITED», «AUTOTECHNICA FLEET SERVICES S.R.L.» «HR ALUGUER DE AUTOMOVEIS S.A.»). Η συμμετοχή μπορεί να έχει οποιοδήποτε χαρακτήρα, π.χ. συμμετοχή σε διοικητικά όργανα ή ως στέλεχος αυτής.

ΘΕΜΑ 8: Υποβολή προς ενημέρωση της έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020 και παρουσίαση αυτής προς τις και τους κκ. Μετόχους από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλουν και παρουσιάζουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την από 22.3.2024 έκθεσή τους σχετικά με τις υποχρεώσεις τους κατά το άρθρο 7 του ν. 4706/2020, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 με σκοπό να ενημερώσουν τους μετόχους της Εταιρείας και να επιβεβαιώσουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από το προαναφερόμενο κανονιστικό πλαίσιο.

ΘΕΜΑ 9: Υποβολή προς ενημέρωση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 στοιχ. θ' του Ν. 4449/2017 και παρουσίαση αυτής προς τις και τους κκ. Μετόχους από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου.

Στη συνέχεια, υποβάλλεται στην Τακτική Γενική Συνέλευση των κ. Μετόχων η από 5.3.2024 ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 στοιχ. θ' του Ν. 4449/2017. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου παρουσιάζει την εν λόγω έκθεση στους κκ. Μετόχους η οποία αφορά στις ενέργειες στις οποίες προέβη η Επιτροπή και τα αποτελέσματα αυτών, τις θέσεις και προτάσεις της στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, κατά το άρθρο 44 παρ. 3 του ν.4449/2017.

ΘΕΜΑ 10: Ανακοίνωση σχετικά με την εκλογή νέου εκτελεστικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανακοινώνει στους κκ. Μετόχους ότι, εξέλεξε δυνάμει της από 24.11.2023 απόφασής του, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών της Εταιρείας, τον κ. Κωνσταντίνο Δελήγιαννη, ως νέο εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η από 1.11.2023 έκθεση αξιολόγησης καταλληλότητας του κυρίου Κ. Δελήγιαννη από την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία καθώς και το αναλυτικό βιογραφικό του σημείωμα, βρίσκονται αναρτημένα στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας.

Κατόπιν της ανωτέρω εκλογής, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε Σώμα.

ΘΕΜΑ 11: Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση την χορήγηση έγκρισης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αγορά ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 454/2018, και ειδικότερα:

(α) Ανώτατος αριθμός μετοχών προς αγορά: Ο ανώτατος αριθμός μετοχών που θα αποκτήσει η Εταιρεία αθροιζόμενος με τις μετοχές που ανήκουν εκάστοτε στην Εταιρεία (κατά την ημερομηνία της παρούσας Γενικής Συνέλευσης 508.000 ίδιες μετοχές) δεν θα υπερβαίνει το 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (που σήμερα αντιστοιχεί σε 48.624.764 μετοχές). Δηλαδή, στο ποσοστό 10% θα συνυπολογίζονται πάντοτε οι εκάστοτε ανήκουσες στην Εταιρεία ίδιες μετοχές και θα μπορούν να αγοράζονται μετοχές μέχρι συμπλήρωσης του ορίου αυτού, ώστε ο εκάστοτε συνολικός αριθμός των ιδίων μετοχών να μην υπερβαίνει το ποσοστό αυτό. Εάν μεταβληθούν τα σημερινά δεδομένα, ενδεικτικά το μετοχικό κεφάλαιο, οι αριθμοί αυτοί θα αναπροσαρμοστούν αναλόγως – κατά μαθηματικό τρόπο – με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα δημοσιευθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ώστε το ποσοστό 10% να υπολογίζεται επί του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ο ανώτατος αριθμός των προς αγορά μετοχών κατά τα ανωτέρω αντιστοιχεί σήμερα σε 4.862.476 μετοχές.

(β) Η διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, και συγκεκριμένα από τις 18 Απριλίου 2024 μέχρι τις 18 Απριλίου 2026.

(γ) Μέγιστη τιμή αγοράς: ορίζεται στα €20 ανά μετοχή και η ελάχιστη τιμή αγοράς στο €1 ανά μετοχή.

(δ) Η Εταιρεία να διενεργήσει τις πράξεις αγοράς ιδίων μετοχών τηρώντας τους όρους που προβλέπει ο Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016, σχετικά με την τιμή και τον ημερήσιο όγκο των αγοραζόμενων μετοχών.

(ε) Να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει τους ειδικότερους όρους και τις σχετικές λεπτομέρειες για την απόκτηση των ιδίων μετοχών.

Η Εταιρεία θα δύναται να χρησιμοποιήσει τις ίδιες μετοχές που θα αποκτήσει κατά τα ανωτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 για διάθεση στο προσωπικό ή/και σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είτε δωρεάν είτε στο πλαίσιο προγραμμάτων δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών.

ΘΕΜΑ 12: Τροποποίηση της πολιτικής αποδοχών για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας.

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, λαμβάνοντας υπόψη την από 28.3.2024 εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας.

Η Πολιτική Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως ισχύει σήμερα είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της Εταιρείας στο ακόλουθο url:

<https://www.autohellas.gr/wp-content/uploads/2021/07/POLITIKI-APODOXON.pdf>

Το σχέδιο της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών αποτελεί έγγραφο που τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας www.autohellas.gr ενόψει της πραγματοποίησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας