

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2025 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 1.1.2024 - 31.12.2024, 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 1.1.2024 έως 31.12.2024, 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 ως ειδικό τμήμα της τελευταίας 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 12.03.2025 στον ιστότοπο της Εταιρείας, στο ακόλουθο url:

https://www.autohellas.gr/wp-content/uploads/2025/03/213800DNMN314TEZPP87_20241231_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 1.1.2024 έως 31.12.2024, τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ήδη εγκρίνει με την από 12.03.2025 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 1.1.2024-31.12.2024. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2024.

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 31.12.2024, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018.

Περαιτέρω, προτείνεται η απαλλαγή της ελεγκτικής εταιρείας «ΠραΐσγουωτερχάουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία», με έδρα επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθμ. 65, Μαρούσι και του Ορκωτού Ελεγκτή, όπως αυτό εξελέγη στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 18.4.2024, για τη χρήση που έληξε 31/12/2024, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2024 (διαχ. περίοδος 01.01.2024 έως 31.12.2024).

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 1.1.2025-31.12.2025 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 13.3.2025 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 «ΠραΐσγουωτερχάουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία», με έδρα επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθμ. 65 Μαρούσι, ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση από 1.1.2025 έως 31.12.2025, καθώς και για την επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης της Εταιρείας και του Ομίλου για την περίοδο 1.1.2025 - 30.6.2025.

Η συνολική αμοιβή της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2025 της Εταιρείας, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, προτείνεται να ανέλθει έως του ποσού των 169.000 Ευρώ. Η αμοιβή για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2025 για τις θυγατρικές εταιρείες

Εσωτερικού του Ομίλου, προτείνεται να ανέλθει έως του ποσού των 163.000 Ευρώ και έως του ποσού των 136.000 Ευρώ για τις θυγατρικές Εξωτερικού, πλέον 110.000 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 16.000 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 8.000 Ευρώ για την «Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των Πληροφοριών της Έκθεσης Αποδοχών Άρθρου 112 Ν.4548/2018».

Σημειώνεται συναφώς ότι σε σχέση με την συνολική αμοιβή των ελεγκτικών εταιρειών για την εταιρική χρήση 2024, ποσό €22.600 κατεβλήθη σε ελεγκτικές εταιρείες σε τοπικό επίπεδο για τον έλεγχο των θυγατρικών εξωτερικού, επιπλέον των €65.000 που κατανέμονται σε αυτές με την απόφαση της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, και πάντως εντός του συνολικού εγκεκριμένου από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση ποσού ύψους €207.000 για τον έλεγχο των θυγατρικών εξωτερικού.

ΘΕΜΑ 4: Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για την έκθεση διασφάλισης της υποβολής έκθεσης βιωσιμότητας για τη χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025 και καθορισμός της αμοιβής της. Επικύρωση διορισμού ελεγκτικής εταιρείας για την έκθεση διασφάλισης της υποβολής έκθεσης βιωσιμότητας για τη χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024 και έγκριση της αμοιβής της

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 5164/2024, η Εταιρεία ήδη για το οικονομικό έτος 2024 υποχρεούται να συντάσσει ως μέρος της ετήσιας οικονομικής της έκθεσης έκθεση βιωσιμότητας κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 151,154 και 154Α και 154Γ του Ν. 4548/2018, επί της οποίας διενεργείται έλεγχος για τη διασφάλιση υποβολής της από ορκωτό ελεγκτή, ελεγκτική εταιρεία ή ανεξάρτητο πάροχο υπηρεσιών διασφάλισης.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την επικύρωση από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας του διορισμού της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton με την από 16.12.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ως εξωτερικού ελεγκτή για την έκθεση διασφάλισης της υποβολής έκθεσης βιωσιμότητας της Εταιρείας για τη χρήση από 1.1.2024 έως 31.12.2024 και την έγκριση της παρασχεθείσας σε αυτήν αμοιβής ποσού 40.000 Ευρώ.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα και με την από 13.3.2025 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 Grant Thornton, με έδρα επί της Κατεχάκη 58, 11525 Αθήνα, η διασφάλιση της υποβολής έκθεσης βιωσιμότητας της Εταιρείας για τη χρήση από 1.1.2025 έως 31.12.2025, σύμφωνα με το άρθρο 154Γ Ν. 4548/2018.

Η συνολική αμοιβή της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας για τη διασφάλιση της υποβολής έκθεσης βιωσιμότητας για την εταιρική χρήση 2025, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, προτείνεται να ανέλθει έως του ποσού των 45.000 Ευρώ.

ΘΕΜΑ 5: 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 προτίθεται να εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων την έγκριση διανομής συνολικού ποσού €40.843.310,90, ήτοι €0,85 ανά μετοχή, προερχόμενου εν μέρει από τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρείας για τη χρήση 2024 και εν μέρει από τη διανομή αποθεματικών του άρθρου 48 ΚΦΕ, κατά τα αναφερόμενα στο θέμα 6 κατωτέρω.

Στο ως άνω πλαίσιο, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση της διάθεσης μέρους των ετήσιων καθαρών κερδών της Εταιρείας υπό τη μορφή μερίσματος, συνολικού ύψους €21.655.170,32 για τη χρήση 1.1.2024 – 31.12.2024. Από το συνολικό ποσό των €21.655.170,32 που θα διατεθούν στους μετόχους κατά τα ανωτέρω, ποσό €18.843.610,53 προέρχεται από αποθεματικά από μερίσματα συμμετοχών και θυγατρικών χρήσης 2024 και ποσό €2.811.559,79 από υπόλοιπο κερδών χρήσης 2024. Ο αριθμός των μετοχών που θα λάβουν μέρισμα ανέρχεται σε 48.050.954 (εξαριουμένων των 573.810 ιδίων μετοχών τις οποίες κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης). Από το υπόλοιπο των κερδών, συνολικό ποσό €1.762.500 όπως είχε προβλεφθεί με την Έκθεση Αποδοχών που υπερψήφισε η Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024, προτείνεται να δοθεί ως αμοιβή σε συγκεκριμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στο 7^ο 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 να διατεθεί ποσό έως €1.300.000 ευρώ ως έκτακτη αμοιβή σε ανώτατα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας και σε ανώτατα διοικητικά στελέχη των θυγατρικών εταιρειών της Εταιρείας, μη μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, που προΐσταντο κατά το 2024 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 βάση τα ως άνω κριτήρια. Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω έκτακτη αμοιβή δύναται να διατεθεί είτε σε μετρητά από το υπόλοιπο των κερδών, είτε με τη μορφή διάθεσης δωρεάν μετοχών της Εταιρείας (stock awards) σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στο θέμα 7ο 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 6: Έγκριση διανομής αποθεματικών από μερίσματα θυγατρικών και συμμετοχών της Εταιρείας που εμπίπτουν στο άρθρο 48 ΚΦΕ

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

Σε συνέχεια των αναφερόμενων υπό Θέμα 5 ανωτέρω, περί διανομής συνολικού ποσού €40.843.310,90, ήτοι €0,85 ανά μετοχή, προς τους μετόχους της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση της διανομής σύμφωνα με το άρθρο 162 του Ν. 4548/2018 σε μετρητά στους μετόχους της Εταιρείας συνολικού ποσού €19.188.140,58, προερχόμενου από αποθεματικά από μερίσματα θυγατρικών της Εταιρείας που εμπίπτουν στο άρθρο 48 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που η Εταιρεία έλαβε κατά την χρήση του 2022.

Ο αριθμός των μετοχών που θα λάβουν μέρισμα ανέρχεται σε 48.050.954 (εξαιρουμένων των 573.810 ιδίων μετοχών τις οποίες κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης).

Επί του προς διανομή ποσού θα γίνει παρακράτηση φόρου με συντελεστή 5% βάσει του άρθρου 24 του ν.4646/2019 με το οποίο τροποποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 40 και 64 του Ν. 4172/2013, όπου αυτό εφαρμόζεται. 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 διανομής που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων συνυπολογίζεται / διανέμεται στους λοιπούς μετόχους.

ΘΕΜΑ 7: 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 90.000 ιδίων (κοινών ονομαστικών μετά ψήφου) μετοχών, οι οποίες θα διατεθούν με υποχρέωση διακράτησης για είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την παροχή τους.

Εξ' αυτών έως 25.000 ίδιες μετοχές θα διατεθούν σε εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. στο πλαίσιο των προβλέψεων της εν ισχύ Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ.2 του Ν.4548/2018.

Επίσης έως 65.000 μετοχές θα διατεθούν σε ανώτατα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας και σε ανώτατα διοικητικά στελέχη των θυγατρικών εταιρειών της Εταιρείας κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, που προΐσταντο κατά το 2024 κρίσιμων οργανικών μονάδων, καθοριστικών για την επίτευξη των θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων κατά τα αναφερόμενα στο θέμα 5ο 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 8: Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του αρ. 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 2024.

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 2024, 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 2024 και έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Πολιτική Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτή ισχύει σήμερα.

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 9: 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», «ΑΥΤΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΟΟΔ.», «ΑΥΤΟΤΕΧΝΙΚΑ SERBIA DOO», «ΑΥΤΟΤΕΧΝΙΚΑ MONTENEGRO DOO», «ΑΥΤΟΤΕΧΝΙΚΑ FLEET SERVICES LLC», «ΑΥΤΟΤΕΧΝΙΚΑ FLEET SERVICES DOO», «ΑΥΤΟΤΕΧΝΙΚΑ (CYPRUS) LIMITED», «ΑΥΤΟΤΕΧΝΙΚΑ FLEET SERVICES S.R.L.» «HR ALUGUER DE AUTOMOVEIS S.A.», «FASTTRACK», «ITALIAN MOTION». Η συμμετοχή μπορεί να έχει οποιοδήποτε χαρακτήρα, π.χ. συμμετοχή σε διοικητικά όργανα ή ως στέλεχος αυτής.

ΘΕΜΑ 10: Τροποποίηση άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας

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 προτείνει στη Γενική Συνέλευση την τροποποίηση του άρθρου 2 (Σκοπός) του Καταστατικού της Εταιρείας με σκοπό την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Εταιρείας και του Ομίλου, με την προσθήκη νέας παραγράφου (ζ) ως εξής: «εκμίσθωση και διαχείριση (εκμετάλλευση) ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, οικοπέδων και κάθε μορφής οικοδομημάτων και πάσης φύσεως κτιριακών και μη εγκαταστάσεων» και την αναρίθμηση της υφιστάμενης παραγράφου (ζ) σε (η).

ΘΕΜΑ 11: 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 14.3.2025 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 12: 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 11.3.2025 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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας