

AUTOHELLAS
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
(08.04.2025)

Η «AUTOHELLAS Ανώνυμος Τουριστική και Εμπορική Εταιρεία» (στο εξής «Εταιρεία»), ενημερώνει κατ' εφαρμογή του άρθρου 4.1.3.3 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ότι κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε την 8^η Απριλίου 2025, ώρα 14:00 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 τα άρθρα 120 και 125 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 10 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, συμμετείχαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 125 μέτοχοι που εκπροσώπησαν 40.409.203 μετοχές επί συνόλου 48.050.954, ή 84,10% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

ΘΕΜΑ 1: Ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε 31.12.2024, μετά της ενιαίας ετήσιας έκθεσης διαχείρισης και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών.

Αναλυτικά: Έγκυρες ψήφοι: 40.409.203 (ήτοι 84,10% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παριστάμενων μετόχων). Υπέρ: 40.409.203 (100,00%), Κατά: 0 (0,00%), Αποχή: 0 (0,00%).

ΘΕΜΑ 2: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη συνολική διαχείριση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2024-31.12.2024 και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2024.

Αναλυτικά: Έγκυρες ψήφοι: 40.409.203 (ήτοι 84,10% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παριστάμενων μετόχων). Υπέρ: 40.408.424 (99,99%), Κατά: 779 (0,01%), Αποχή: 0 (0,00%).

ΘΕΜΑ 3: Εξέλεξε ομόφωνα την PRICEWATERHOUSECOOPERS Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία να διενεργήσει τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για την χρήση 2025 και καθόρισε την αμοιβή της.

Αναλυτικά: Έγκυρες ψήφοι: 40.409.203 (ήτοι 84,10% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παριστάμενων μετόχων). Υπέρ: 40.409.203 (100,00%), Κατά: 0 (0,00%), Αποχή: 0 (0,00%).

ΘΕΜΑ 4: Εξέλεξε ομόφωνα την GRANT THORNTON Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων για την εκπόνηση της έκθεσης περιορισμένης διασφάλισης της υποβολής έκθεσης βιωσιμότητας για τη χρήση 01.01.2025-31.12.2025 και καθόρισε την αμοιβή της. Περαιτέρω, επικύρωσε το διορισμό της GRANT THORNTON με την από 16.12.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εκπόνηση της έκθεσης περιορισμένης διασφάλισης για τη χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024 και ενέκρινε την αμοιβή της.

Αναλυτικά: Έγκυρες ψήφοι: 40.409.203 (ήτοι 84,10% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παριστάμενων μετόχων). Υπέρ: 40.409.203 (100,00%), Κατά: 0 (0,00%), Αποχή: 0 (0,00%).

ΘΕΜΑ 5: Στο πλαίσιο της διανομής μερίσματος συνολικού ύψους €0,85 ανά μετοχή, ενέκρινε ομόφωνα τη διάθεση 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.

Ενέκρινε ομόφωνα τη διάθεση από το υπόλοιπο των κερδών, συνολικού ποσού €1.762.500 (στο συνολικό όριο ποσού €1.762.500 που είχε προβλεφθεί με την Έκθεση Αποδοχών που υπερψήφισε η Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024), ως αμοιβής σε συγκεκριμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ενέκρινε ομόφωνα τη διάθεση από το υπόλοιπο των κερδών, ποσού έως €1.300.000 ευρώ ως έκτακτης αμοιβής σε ανώτατα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας και 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 και τη χορήγηση εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να καταρτίσει τον σχετικό κατάλογο δικαιούχων με βάση τα ως άνω κριτήρια.

Αναλυτικά: Έγκυρες ψήφοι: 40.409.203 (ήτοι 84,10% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παριστάμενων μετόχων). Υπέρ: 40.409.203 (100,00%), Κατά: 0 (0,00%), Αποχή: 0 (0,00%).

ΘΕΜΑ 6: Στο πλαίσιο της διανομής μερίσματος συνολικού ύψους €0,85 ανά μετοχή, ενέκρινε ομόφωνα τη διανομή ποσού €19.188.140,58 προερχόμενου από αποθεματικά από μερίσματα θυγατρικών και συμμετοχών της Εταιρείας που εμπίπτουν στο άρθρο 48 ΚΦΕ που η Εταιρεία έλαβε κατά τη χρήση του 2022.

Αναλυτικά: Έγκυρες ψήφοι: 40.409.203 (ήτοι 84,10% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παριστάμενων μετόχων). Υπέρ: 40.409.203 (100,00%), Κατά: 0 (0,00%), Αποχή: 0 (0,00%).

ΘΕΜΑ 7: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη δωρεάν διάθεση μετοχών (Stock Awards), σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4548/2018 καθώς και την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει τους ειδικότερους όρους της διάθεσης.

Αναλυτικά: Έγκυρες ψήφοι: 40.409.203 (ήτοι 84,10% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παριστάμενων μετόχων). Υπέρ: 37.078.542 (91,76%), Κατά: 3.330.661 (8,24%), Αποχή: 0 (0,00%).

ΘΕΜΑ 8: Ψήφισε θετικά κατά πλειοψηφία επί της έκθεσης αποδοχών του αρ. 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 2024, επί της οποίας είχε διατυπώσει σύμφωνη γνώμη η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών.

Αναλυτικά: Έγκυρες ψήφοι: 40.409.203 (ήτοι 84,10% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παριστάμενων μετόχων). Υπέρ: 37.040.905 (91,66%), Κατά: 3.249.254 (8,04%), Αποχή: 119.044 (0,29%).

ΘΕΜΑ 9: Ενέκρινε ομόφωνα τη χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε διευθυντές της Εταιρείας να συμμετέχουν στη διοίκηση εταιρειών με σκοπούς ίδιους ή παρεμφερείς με αυτούς της Εταιρείας, εφόσον η Εταιρεία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο αυτών.

Αναλυτικά: Έγκυρες ψήφοι: 40.409.203 (ήτοι 84,10% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παριστάμενων μετόχων). Υπέρ: 40.409.203 (100,00%), Κατά: 0 (0,00%), Αποχή: 0 (0,00%).

ΘΕΜΑ 10: Ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της Εταιρείας.

Αναλυτικά: Έγκυρες ψήφοι: 40.409.203 (ήτοι 84,10% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παριστάμενων μετόχων). Υπέρ: 40.409.203 (100,00%), Κατά: 0 (0,00%), Αποχή: 0 (0,00%).