

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2026 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΑΥΤΟHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(στο εξής «Εταιρεία»)**

ΘΕΜΑ 1: Έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 1.1.2025 - 31.12.2025, 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 1.1.2025 έως 31.12.2025, 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 της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης και της Έκθεσης Βιωσιμότητας ως ειδικά τμήματα της τελευταίας.

Οι ανωτέρω αναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις και οι ως άνω εκθέσεις είναι στη διάθεση των μετόχων και έχουν ήδη αναρτηθεί από την 18.03.2026 στον ιστότοπο της Εταιρείας, στο ακόλουθο url:

https://www.autohellas.gr/wp-content/uploads/2026/03/213800DNMN314TEZPP87_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 1.1.2025 έως 31.12.2025, τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ήδη εγκρίνει με την από 17.03.2026 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 1.1.2025-31.12.2025. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2025.

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 31.12.2025, 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 αυτός εξελέγη στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 8.4.2025, για τη χρήση που έληξε 31.12.2025, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2025 (διαχ. περίοδος 01.01.2025 έως 31.12.2025).

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 1.1.2026-31.12.2026 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 30.03.2026 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 1.1.2026 έως 31.12.2026, καθώς και για την επισκόπηση της

ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης της Εταιρείας και του Ομίλου για την περίοδο 1.1.2026 - 30.6.2026.

Η συνολική αμοιβή της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2026 της Εταιρείας, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, προτείνεται να ανέλθει έως του ποσού των 211.000 Ευρώ.

Η συνολική αμοιβή της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2026 για θυγατρικές εταιρείες Εσωτερικού του Ομίλου προτείνεται να ανέλθει έως του ποσού των 190.000 Ευρώ.

Η συνολική αμοιβή εταιρειών του Δικτύου της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας για τον τακτικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2026 για θυγατρικές εταιρείες Εξωτερικού του Ομίλου προτείνεται να ανέλθει έως του ποσού των 135.000 Ευρώ.

Η συνολική αμοιβή λοιπών ελεγκτικών εταιρειών για τον τακτικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2026 για τις λοιπές θυγατρικές εταιρείες Εξωτερικού του Ομίλου προτείνεται να ανέλθει έως του ποσού των 102.000 Ευρώ.

Σημειώνεται ότι η προαναφερθείσα αμοιβή για τον έλεγχο της Εταιρείας περιλαμβάνει αμοιβή ποσού 16.000 Ευρώ που αφορά στην υποβολή της ετήσιας οικονομικής έκθεσης σύμφωνα με το Ενιαίο Ευρωπαϊκό 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).

ΘΕΜΑ 4: Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για την έκθεση διασφάλισης της υποβολής έκθεσης βιωσιμότητας για τη χρήση 01.01.2026 – 31.12.2026 και καθορισμός της αμοιβής της. Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 5164/2024, η Εταιρεία ήδη για το οικονομικό έτος 2025 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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα και με την από 30.03.2026 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 1.1.2026 έως 31.12.2026, σύμφωνα με το άρθρου 154Γ Ν. 4548/2018.

Η συνολική αμοιβή της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας για τη διασφάλιση της υποβολής έκθεσης βιωσιμότητας για την εταιρική χρήση 2026, 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 €40.819.136,90, ήτοι €0,85 ανά μετοχή, προερχόμενου εν μέρει από τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρείας για τη χρήση 2025, εν μέρει από τη διανομή αποθεματικών του άρθρου 48 ΚΦΕ, κατά τα αναφερόμενα στο θέμα 6 κατωτέρω και εν μέρει από τη διανομή μερισμάτων εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία του.

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 €23.694.074,17 για τη χρήση 1.1.2025 – 31.12.2025. Από το συνολικό ποσό των €23.694.074,17 που θα διατεθούν στους μετόχους κατά τα ανωτέρω, ποσό €18.280.377,77 προέρχεται από αποθεματικά από μερίσματα συμμετοχών και θυγατρικών χρήσης 2025, ποσό 811.797,40 προέρχεται από τη διανομή μερισμάτων εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία του Ν. 5193/2025 και ποσό €4.601.899,00 από υπόλοιπο κερδών χρήσης 2025. Ο αριθμός των μετοχών που θα λάβουν μερίσμα ανέρχεται σε 48.022.514 (εξαιρουμένων των 602.250 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 2025, προτείνεται να δοθεί ως αμοιβή σε συγκεκριμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στο 7^ο θέμα παρακάτω.

Σημειώνεται ότι το μερίσμα 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 €1.600.000 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 2025 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 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 €40.819.136,90, 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 17.125.062,73, 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 2023.

Ο αριθμός των μετοχών που θα λάβουν μερίσμα ανέρχεται σε 48.022.514 (εξαιρουμένων των 602.250 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 2025 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 2025.

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 2025, 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 2025 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», «CHANGAN HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», «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.», «FASTTRAK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΟΡΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ITALIAN MOTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Η συμμετοχή μπορεί να έχει οποιοδήποτε χαρακτήρα, π.χ. συμμετοχή σε διοικητικά όργανα ή ως στέλεχος αυτής.

ΘΕΜΑ 10: Εκλογή Νέου Δ.Σ.

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

Δεδομένης της λήξης της θητείας του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου και επί τη βάση της από 30.03.2026 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 18 παρ. 1 και 9 του Ν. 4706/2020, προς της Γενική Συνέλευση της Εταιρείας για την αιτιολόγηση της πρότασης επιλογής υποψήφιων μελών Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την εκλογή νέου 12-μελούς Διοικητικού Συμβουλίου, με την επανεκλογή του συνόλου των μελών του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου και την προσθήκη δύο νέων μελών ως κατωτέρω:

- κα. Εμμανουέλα Βασιλάκη
- κος Μαρίνος Γιαννόπουλος
- κος Ευτύχιος Βασιλάκης
- κος Γεώργιος Βασιλάκης
- κος Κωνσταντίνος Δεληγιαννης
- κα. Γαρυφαλλιά Πελεκάνου
- κος Κωνσταντίνος Σφακάκης
- κος Νικόλαος Γουλής
- κα. Πολυξένη Καζόλη
- κος Φίλιππος Μ. Κωστελέτος
- κα. Αντωνία Δημητρακοπούλου
- κα. Πηνελόπη Ρίζου

Τα βιογραφικά σημειώματα των υποψήφιων μελών, καθώς και η ως άνω σχετική αιτιολογημένη εισήγηση του ΔΣ σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 ν. 4706/2020, τέθηκαν στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας πριν την πραγματοποίηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζει τους:

- κο Μαρίνο Γιαννόπουλος
- κα. Πολυξένη Καζόλη,
- κο Νικόλαο Γουλή,
- κα. Πηνελόπη Ρίζου

οι οποίοι πληρούν στο σύνολό τους τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ορίζεται πενταετής, αρχόμενη από την εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας και παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Η ως άνω σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό της Εταιρείας, τους Κανονισμούς Λειτουργίας του

Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του, τις διατάξεις του ν. 4706/2020, το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 11: Καθορισμός του είδους, της θητείας, του αριθμού και ιδιοτήτων των μελών της νέας Επιτροπής Ελέγχου.

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

Σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/ 2017, όπως ισχύει, και τον εν ισχύ Κανονισμό Λειτουργίας της, η Επιτροπή Ελέγχου μπορεί να αποτελεί:

α) επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του, είτε

β) ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου και τρίτους, είτε

γ) ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία αποτελείται μόνο από τρίτους.

Η Επιτροπή Ελέγχου πρέπει να αποτελείται κατά πλειοψηφία από ανεξάρτητα από την Εταιρεία μέλη όπως αυτά ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία, τα οποία διαθέτουν τα προσόντα που ορίζει το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και ενόψει της λήξης της θητείας της υφιστάμενης Επιτροπής Ελέγχου η οποία είχε οριστεί ως πενταετής από την 31.03.2021 Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, προτείνεται η εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου η οποία θα αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αποτελούμενη από τρία (3) μέλη, εκ των οποίων δύο (2) μέλη της θα είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα (1) μέλος θα είναι μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Περαιτέρω προτείνεται η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου να είναι πενταετής, προκειμένου να συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, αρχομένη από της εκλογής αυτών από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη από τη λήξη της θητείας τους Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Τα μέλη της Επιτροπής θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

ΘΕΜΑ 12: Ανανέωση προγράμματος αγοράς Ιδίων Μετοχών.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση την ανανέωση του προγράμματος αγοράς Ιδίων Μετοχών, το οποίο είχε εγκριθεί με την από 18.04.2024 Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018.

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

(γ) 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.

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

(ε) 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 της εταιρείας και των θυγατρικών της ή/και σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είτε δωρεάν είτε στο πλαίσιο προγραμμάτων δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών.

Η διάρκεια για την οποία είχε χορηγηθεί η ως άνω έγκριση ήταν είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, και συγκεκριμένα από τις 18 Απριλίου 2024 μέχρι τις 18 Απριλίου 2026. Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση την ανανέωση της ως άνω έγκρισης για είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημέρα

της Γενικής Συνέλευσης, και συγκεκριμένα από τις 22 Απριλίου 2026 μέχρι τις 22 Απριλίου 2028.

13. Αναθεώρηση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

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

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 4706/2020, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων επικαιροποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του την 14.1.2026.

Σχέδιο της επικαιροποιημένης Πολιτικής Καταλληλότητας έχει τεθεί στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ως μέρος του πληροφοριακού υλικού της τακτικής γενικής συνέλευσης.

ΘΕΜΑ 14: 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 30.03.2026 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 15: 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 17.03.2026 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