

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Κηφισιά, 30.03.2026

Δεδομένης της λήξης της θητείας του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την από 26.03.2026 εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών με απόφασή του στις 30.03.2026, εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενου από 12 μέλη, με την επανεκλογή των υφιστάμενων δέκα (10) μελών και την εκλογή δύο (2) νέων μελών. Συγκεκριμένα, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, προτείνεται να απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη:

Υφιστάμενα μέλη

- κα. Εμμανουέλα Βασιλάκη
- κ. Μαρίνος Γιαννόπουλος
- κ. Ευτύχιος Βασιλάκης
- κ. Γεώργιος Βασιλάκης
- κ. Κωνσταντίνος Δελήγιαννης
- κα. Γαρυφαλλιά Πελεκάνου
- κ. Κωνσταντίνος Σφακάκης
- κ. Νικόλαος Γουλής
- κα. Πολυξένη Καζόλη
- κ. Φίλιππος Μ. Κωστελέτος

Νέα υποψήφια μέλη

- κα. Αντωνία Δημητρακοπούλου
- κα Πηνελόπη Ρίζου

Τα βιογραφικά σημειώματα των υποψήφιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.autohellas.gr.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, επί τη βάσει της αναφερθείσας εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, έχει διαπιστώσει ότι η κατά τα ανωτέρω σύνθεση του προτεινόμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό της Εταιρείας, τον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, τις διατάξεις του ν. 4706/2020 και του Ν. 5178/2025, το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και την πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας της Εταιρείας. Αναλυτικότερα:

Σε σχέση με την ατομική καταλληλότητα των υποψήφιων μελών και κατά την εξέταση των κριτηρίων που αναφέρονται στην παράγραφο 3.Α. της Πολιτικής Καταλληλότητας, διαπιστώθηκε ότι όλα τα προτεινόμενα μέλη διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια, γνώση, δεξιότητες και εμπειρία, οι οποίες ανταποκρίνονται στο αντικείμενο δραστηριότητας της Εταιρείας. Τα υφιστάμενα μέλη, καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας τους, άσκησαν με συνέπεια και επαγγελματισμό τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές τους, με γνώμονα την προάσπιση των συμφερόντων της Εταιρείας. Η συμβολή τους υπήρξε ουσιαστική, μέσω της αξιοποίησης της εμπειρίας και των γνώσεών τους χωρίς να συντρέχουν περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα δύο νέα μέλη, τα οποία αξιολογήθηκαν με τα ίδια κριτήρια και διαπιστώθηκε ότι διαθέτουν την κατάλληλη γνώση, ανεξάρτητη κρίση, εμπειρία και επάρκεια για την άσκηση των καθηκόντων τους, χωρίς να συντρέχουν νομικά ή κανονιστικά κωλύματα. Επιπλέον, επιβεβαιώθηκε ότι όλα τα μέλη διαθέτουν ακεραιότητα, καλή φήμη, ανεξάρτητη κρίση και επαρκή χρόνο για την άσκηση των καθηκόντων τους και δεν διαπιστώθηκε οποιοδήποτε προτεινόμενο μέλος να τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία, αναλαμβάνοντας παράλληλα κάθε μέλος την υποχρέωση άμεσης γνωστοποίησης σε περίπτωση μεταβολής. Τέλος, διαπιστώθηκε ότι για κανένα μέλος δεν συντρέχει το κώλυμα της διάταξης του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 4706/2020.

Επιπλέον, σε σχέση με τα προτεινόμενα ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι τους

- κ. Μαρίνο Γιαννόπουλο,
- κα. Πολυξένη Καζόλη,
- κ. Νικόλαο Γουλή,
- κα. Πηνελόπη Ρίζου,

η Επιτροπή, σε συνεργασία με τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, διαπίστωσε ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Ιδίως κατά την αξιολόγησή τους, η Επιτροπή εξέτασε:

(α) την υπογεγραμμένη δήλωση των ως άνω προσώπων, σύμφωνα με την οποία έκαστο βεβαιώνει πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020,

(β) τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήγαγε στο μετοχολόγιο της Εταιρείας, κατόπιν σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του Τμήματος Επενδυτικών Σχέσεων, προκειμένου να βεβαιώσει

ότι τα ως άνω πρόσωπα δεν κατέχουν ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,

(γ) τα αποτελέσματα του ελέγχου του μητρώου συμβάσεων της Εταιρείας, καθώς και των λογιστικών εγγραφών και βιβλίων αυτής που πραγματοποιήθηκε από το Οικονομικό Τμήμα και εγγράφως επιβεβαιώθηκε κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτροπής, ώστε να διαπιστωθεί ότι τα πρόσωπα αυτά δεν λαμβάνουν αμοιβές ή παροχές ή έχει με την Εταιρεία άλλο δεσμό που θα δημιουργούσε σχέση εξάρτησης που θα τα καθιστούσε μη ανεξάρτητα κατά τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Σε σχέση με την συλλογική καταλληλότητα και σύμφωνα με την παράγραφο 3.Β. της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, διαπιστώθηκε ότι η προτεινόμενη σύνθεση εξασφαλίζει ένα ευρύ φάσμα γνώσεων, εμπειριών και δεξιοτήτων, καλύπτοντας τους όλους τους τομείς δραστηριότητας της Εταιρείας, μεταξύ των οποίων χρηματοοικονομικά, διοίκηση, τουρισμός και υπηρεσίες ενοικιάσεων και πώλησης αυτοκινήτων αλλά και νέες τεχνολογίες. Η πολυμορφία αυτή αντικατοπτρίζει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την πείρα που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με το επιχειρηματικό μοντέλο και τη στρατηγική της Εταιρείας και επιτρέπει την ισορροπημένη και τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Τέλος, σε πλήρη συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν. 5178/2025, η προτεινόμενη σύνθεση εξασφαλίζει ισόρροπη εκπροσώπηση ανά φύλο. Στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο οι γυναίκες θα αποτελούν πέντε (5) μέλη και οι άνδρες επτά (7), ήτοι ποσοστό 41,7% για το λιγότερο εκπροσωπούμενο φύλο, υπερβαίνοντας το ελάχιστο όριο που προβλέπεται από τη νομοθεσία. Η σύνθεση των εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών περιλαμβάνει δύο γυναίκες σε κάθε κατηγορία, ενώ τα λοιπά μη εκτελεστικά μέλη διατηρούν ισορροπία ώστε η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου να ανταποκρίνεται πλήρως στις βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώνει ότι όλα τα προτεινόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας και συλλογικής καταλληλότητας, που προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και στο υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο, και ότι ειδικά ως προς τα προτεινόμενα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούνται τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν.4706/2020, και υποβάλλει προς έγκριση από την Γενική Συνέλευση, την ως άνω προτεινόμενη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.