

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΑΥΤΟHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

**της 22.4.2026**

**Κατάλογος εγγράφων που δημοσιεύονται στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας:**

- A1** - Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης
- A2** - Σχέδιο αποφάσεων
- A3** - Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης του 2025  
[https://www.autohellas.gr/wp-content/uploads/2026/03/213800DNMN314TEZPP87\\_viewer.html](https://www.autohellas.gr/wp-content/uploads/2026/03/213800DNMN314TEZPP87_viewer.html)
- A4** - Έκθεση αποδοχών του αρ. 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 2025
- A5** - Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου
- A6** - Έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 9 παρ. 5 Ν. 4706/2020
- A7** - Εισηγήση του Διοικητικού Συμβουλίου για έκαστο των προτεινόμενων προς ψήφιση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα βιογραφικά σημειώματα αυτών
- A8** - Έντυπο επιστολικής ψήφου
- A9** - Έντυπο διορισμού εκπροσώπου/αντιπροσώπου για συμμετοχή με επιστολική ψήφο
- A10** - Έντυπο διορισμού εκπροσώπου/αντιπροσώπου για την εξ αποστάσεως συμμετοχή μέσω τηλεδιάσκεψης
- A11** - Ανακοίνωση μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου
- A12** - Άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας μετόχων
- A13** - Όροι και προϋποθέσεις εξ αποστάσεως συμμετοχής
- A14** - Ενημέρωση για επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
- A15** - Σχέδιο της αναθεωρημένης Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου