

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΑΥΤΟHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(στο εξής «Εταιρεία»)**

ΘΕΜΑ 1: Υποβολή προς έγκριση ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε 31.12.2019, μετά της ενιαίας ετήσιας έκθεσης διαχείρισης και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και έγκριση αυτών.

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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καθώς και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση από 1.1.2019 έως 31.12.2019, 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 και των μη χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Οι ανωτέρω αναφερόμενες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι ως άνω εκθέσεις είναι στη διάθεση των μετόχων και έχουν ήδη αναρτηθεί από την 18 Μαρτίου 2020 στον ιστότοπο της Εταιρείας, στο ακόλουθο url:

<https://www.autohellas.gr/wp-content/uploads/2020/03/%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%972019%CE%A44.pdf>

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση όλων των ανωτέρω εγγράφων, ήτοι των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας καθώς και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη χρήση από 1.1.2019 έως 31.12.2019, τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ήδη εγκρίνει με την από 17 Μαρτίου 2020 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 από 1.1.2019 έως 31.12.2019. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2019.

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 31.12.2019, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018.

Περαιτέρω, προτείνεται η απαλλαγή της ελεγκτικής εταιρείας «ΠραϊςγουωτερχάουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία», με έδρα επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθμ. 268 και Κόδρου, Χαλάνδρι και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών αυτής, ήτοι, Δημήτριο Σούρμπη, ορκωτό ελεγκτή – λογιστή, με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 16891, ως τακτικό ορκωτό ελεγκτή – λογιστή και Δέσποινα Μαρίνου, με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 17681, ορκωτή ελέγκτρια – λογίστρια, ως αναπληρωματική ορκωτή ελέγκτρια – λογίστρια από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2019 (διαχ. περίοδος 01.01.19 έως 31.12.19).

ΘΕΜΑ 3: Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.

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 με την από 12 Μαρτίου 2020 σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας με την οποία συμφωνούν και όλα τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προτείνει και εισηγείται να ανατεθεί στην ελεγκτική εταιρεία «ΠραϊςγουωτερχάουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία», με έδρα επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθμ. 268 και Κόδρου, Χαλάνδρι ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020, καθώς και για την επισκόπηση της ενδιάμεσης πληροφόρησης της Εταιρείας και του Ομίλου για την περίοδο 01.01.2020-30.06.2020.

Η προτεινόμενη συνολική αμοιβή της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας θα γνωστοποιηθεί στη Γενική Συνέλευση κατά τη συνεδρίαση της.

ΘΕΜΑ 4: 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 εισηγείται την έγκριση της διάθεσης μέρους των ετήσιων καθαρών κερδών της Εταιρείας υπό τη μορφή μερίσματος, ύψους €0,23 ανά μετοχή για τη χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019, ενώ το υπόλοιπο των κερδών να δοθεί ως αμοιβή σε συγκεκριμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στο 6ο θέμα παρακάτω. Σημειώνεται ότι το μέρισμα που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές της Εταιρείας (260.236 μετοχές) συνυπολογίζεται / διανέμεται στους λοιπούς μετόχους.

ΘΕΜΑ 5: Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία της έκθεσης αποδοχών του αρ. 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 2019.

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 2019. 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 2019 και έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Πολιτική Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 18 Δεκεμβρίου 2019 με διάρκεια ισχύος τεσσάρων (4) ετών και η οποία είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της Εταιρείας στο url:

https://www.autohellas.gr/wp-content/uploads/2019/12/Remuneration-Policy_GR-1.pdf

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.

ΘΕΜΑ 6: Έγκριση παροχής αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 και προκαταβολής αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2020.

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 εισηγείται και προτείνει, σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 1, 2 και 4 του Ν. 4548/2018:

(i) την έγκριση καταβολής αμοιβών από την Εταιρεία για τη χρήση του 2019 στα παρακάτω αναφερόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σημειώνεται ότι οι κατωτέρω συνολικές αμοιβές είναι εντός του συνολικού ορίου ποσού €1.800.000 που προενέκρινε η Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2019:

1. Στον κ. Γεώργιο Βασιλάκη συνολικού μικτού ποσού €192.000, σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 1 του Ν. 4548/2018,
2. στην κα Εμμανουέλα Βασιλάκη και στον κ. Ευτύχιο Βασιλάκη, συνολικού μικτού ποσού €1.400.000 ως επί των κερδών χορηγούμενη αμοιβή που καταβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 11 παρ. 2 του καταστατικού της Εταιρείας,

(ii) να επιτραπεί η προκαταβολή, για το έτος 2020 και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας του έτους 2021, συνολικής αμοιβής έως του ποσού των €900.000 στους κ.κ. Εμμανουέλα Βασιλάκη, Ευτύχιο Βασιλάκη και Γεώργιο Βασιλάκη. Σε κάθε περίπτωση οι ως άνω προκαταβολές τελούν υπό την έγκριση της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

(iii) την έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, χορήγησης αμοιβών από την Εταιρεία για τη χρήση του 2019 στα εξής λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως ακολούθως:

	2019 Αμοιβή ως μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ	2019 Αμοιβή ως μέλος Επιτροπής Ελέγχου
κ. Σπυρίδων Φλέγγας	€ 9.000	€ 9.000
κ. Κωνσταντίνος Σφακάκης	€ 9.000	-
κ. Μαρίνος Γιαννόπουλος	€ 9.000	€ 9.000

(iv) να επιτραπεί η προκαταβολή, για το έτος 2020 και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας του έτους 2021, αμοιβής σε έκαστο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την παροχή των υπηρεσιών του στην Εταιρεία υπό την ανωτέρω ιδιότητα του, ύψους έως €9.000.

(ν) να επιτραπεί η προκαταβολή, για το έτος 2020 και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας του έτους 2021, αμοιβής σε έκαστο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου που αποτελεί μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για την παροχή των υπηρεσιών του στην Εταιρεία υπό την ανωτέρω ιδιότητα του ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, ύψους έως €9.000.

Σημειώνεται ότι οι ως άνω αποδοχές που εγκρίθηκαν για την εταιρική χρήση 2019 αλλά και οι αμοιβές που προεγκρίθησαν για την εταιρική χρήση 2020 έως και την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2021, είναι σύμφωνες με την Πολιτική Αποδοχών για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας κατά το άρθρο 110 του Ν. 4548/2018 η οποία εγκρίθηκε από την από 18.12.2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 7: Τροποποίηση της από 18.12.2019 εγκριθείσας πολιτικής αποδοχών για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας.

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

Υποβάλλεται προς έγκριση προς την Τακτική Γενική Συνέλευση η τροποποίηση της παραγράφου 4.1 της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία έχει εγκριθεί από την από 18.12.2019 έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας (στο εξής «**Πολιτική Αποδοχών**»), η οποία θα έχει στο εξής ως κάτωθι:

«4. Συνιστώσες αποδοχών της Πολιτικής Αποδοχών.

4.1 Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Οι σταθερές αποδοχές που λαμβάνουν τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απαρτίζονται από τον μισθό βάσει των τυχόν συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας τους ή/και την ετήσια αμοιβή τους υπό την ιδιότητα τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα επίπεδα τους προσδιορίζονται από συνδυασμό κριτηρίων όπως η εμπειρία και η αρχαιότητα του/της συμβούλου/στελέχους, ο ρόλος, οι αρμοδιότητες του/της και οι ευθύνες του/της, λαμβανομένων υπόψη των συνήθως κρατούντων στην αγορά εργασίας για αντίστοιχους ρόλους εταιρειών παρεμφερούς μεγέθους.

Οι μεταβλητές αποδοχές συνδέονται με την επίτευξη ποσοτικών και ποιοτικών στόχων της Εταιρείας που καθορίζονται ετησίως, κατά την έναρξη κάθε χρήσης, ιδίως δε της επίτευξης ορισμένου ΕΒΤ του Ομίλου. Εφόσον καταβάλλονται μεταβλητές αποδοχές δεν δύναται αυτές να υπερβαίνουν το 250% των σταθερών αποδοχών του εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στο οποίο αφορούν.

Σύμφωνα με εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο, δύναται να θεσπίζονται προγράμματα διάθεσης μετοχών, περιλαμβανόμενης της μορφής δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών της Εταιρείας (stock option plan), στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.»

Το κείμενο της Πολιτικής Αποδοχών με εμφανείς τις παραπάνω αλλαγές αποτελεί έγγραφο που τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας ενόψει της πραγματοποίησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΘΕΜΑ 8: Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 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

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση την χορήγηση έγκρισης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αγορά ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, και ειδικότερα:

(α) Ανώτατος αριθμός μετοχών προς αγορά: Ο ανώτατος αριθμός μετοχών που θα αποκτήσει η Εταιρεία αθροισόμενος με τις μετοχές που ανήκουν εκάστοτε στην Εταιρεία (κατά την ημερομηνία της παρούσας Γενικής Συνέλευσης 230.236 ίδιες μετοχές) δεν θα υπερβαίνει το 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (που σήμερα αντιστοιχεί σε 48.855.000 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 προς αγορά μετοχών κατά τα ανωτέρω αντιστοιχεί σήμερα σε 4.655.264 μετοχές.

(β) Η διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, και συγκεκριμένα από τις 15 Ιουλίου 2020 μέχρι τις 15 Ιουλίου 2022.

(γ) Μέγιστη τιμή αγοράς: ορίζεται στα €8 ανά μετοχή και η ελάχιστη τιμή αγοράς στο €1 ανά μετοχή.

(δ) 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.

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

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 ή/και σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είτε δωρεάν είτε στο πλαίσιο προγραμμάτων δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών.

Θέμα 9: Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών.

Απαιτούμενη απαρτία:	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/2 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	2/3 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών και τις προϋποθέσεις του άρθρου 113 του Ν. 4548/2018, σε εργαζόμενους και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προβαίνοντας σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή με τη χρήση μετοχών που αποκτά ή έχει αποκτήσει η Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 49. Ο καθορισμός των δικαιούχων συμμετοχής στο πρόγραμμα προαίρεσης απόκτησης μετοχών θα πραγματοποιηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, δυνάμει της παρούσας εξουσιοδότησης της Γενικής Συνέλευσης.

Η συνολική ονομαστική αξία των προς διάθεση μετοχών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει, συνολικά, το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά την ημερομηνία λήψης της απόφασης θέσπισης του προγράμματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών από το Διοικητικό Συμβούλιο κατ' ενάσκηση της παρασχεθείσας από την Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησης. Η εξουσιοδότηση προτείνεται να ισχύει για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, και συγκεκριμένα μέχρι τις 15 Ιουλίου 2025.

Θέμα 10: 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 στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει η Εταιρεία (ενδεικτικά: των «ΑΥΤΟΤΕΧΝΙΚΑ HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΧΙΟΥΝΤΑΙ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΚΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΕΛΤΡΕΚΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ», «ΑΥΤΟΤΕΧΝΙΚΑ Ο.Ο.Δ.», «ΑΥΤΟΤΕΧΝΙΚΑ SERBIA D.O.O.», «ΑΥΤΟΤΕΧΝΙΚΑ MONTENEGRO D.O.O.», «ΑΥΤΟΤΕΧΝΙΚΑ FLEET SERVICES LLC», «ΑΥΤΟΤΕΧΝΙΚΑ FLEET SERVICES D.O.O.», «ΑΥΤΟΤΕΧΝΙΚΑ LTD», «ΑΥΤΟΤΕΧΝΙΚΑ (CYPRUS) LIMITED», «ΑΥΤΟΤΕΧΝΙΚΑ FLEET SERVICES S.R.L.»). Η συμμετοχή μπορεί να έχει οποιοδήποτε χαρακτήρα, π.χ. συμμετοχή σε διοικητικά όργανα ή ως στέλεχος αυτής.

ΘΕΜΑ 11: Ενημέρωση από την Πρόεδρο Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ενημερώνει τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου με βάση τις προβλεπόμενες από το άρθρο 44 του νόμου 4449/2017 αρμοδιότητές της, σχετικά με i) την παρακολούθηση της διαδικασίας και της διενέργειας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και της σχετικής ενημέρωσης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, ii) την παρακολούθηση, εξέταση και αξιολόγηση της διαδικασίας σύνταξης της χρηματοοικονομική πληροφόρησης και iii) την παρακολούθηση, εξέταση και αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων σε σχέση με την χρηματοοικονομική πληροφόρηση καθώς και της μονάδας εσωτερικού ελέγχου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας