

Προσοχή, παρακαλούμε αναγνώστε πρώτα το έντυπο A4. Με το παρόν συνοποβάλλεται υποχρεωτικά το έγγραφο A5.

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ  
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΑΥΤΟHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ  
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

της 15.07.2020

Ο υπογράφων ως νόμιμος εκπρόσωπος του κάτωθι αναφερόμενου νομικού προσώπου που δικαιούται να συμμετέχει στην ορισθείσα για την 15.07.2020 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «ΑΥΤΟHELLAS Ανώνυμος Τουριστική και Εμπορική Εταιρεία» (στο εξής, η «Εταιρεία»):

<b>ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:</b>	<b>ΕΔΡΑ:</b>	(ο Μέτοχος)
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.:		
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ: [·] / ή για όσες συνολικά μετοχές θα έχω το δικαίωμα ψήφου κατά τη σχετική Ημερομηνία Καταγραφής <sup>1</sup>		
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:		
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ:		
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ:		

**εξουσιοδοτώ με το παρόν**

**τον κο / την κα**

1. *[ονοματεπώνυμο, δ/νση, ΑΔ Τ]*
2. *[ονοματεπώνυμο, δ/νση, ΑΔΤ]*
3. *[ονοματεπώνυμο, δ/νση, ΑΔ Τ]*

(στο εξής ο/οι **Αντιπρόσωπος/οι**)

*[ενεργούντες όλοι από κοινού / καθένας χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου, οπότε σε περίπτωση προσέλευσης στη γενική συνέλευση περισσότερων του ενός αντιπροσώπων καθένας εκ των οποίων ενεργεί χωριστά, ο πρώτος αποκλείει το δεύτερο και τον τρίτο και ο δεύτερος τον τρίτο, κ.λπ.]]<sup>2</sup>*

**να με αντιπροσωπεύσ** ..... κατά την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα συνεδριάσει την 15.07.2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στην Κηφισιά Αττικής, οδός Βιλτανιώτη αρ. 31, καθώς και σε κάθε τυχόν μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής συνεδρίαση και συγκεκριμένα στην επαναληπτική γενική συνέλευση, την 30.07.2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στην Κηφισιά Αττικής, οδός Βιλτανιώτη αρ. 31, **και να ψηφίσ.... στο όνομα και για λογαριασμό μου** για τον ως άνω αναφερόμενο αριθμό μετοχών έκδοσης της Εταιρείας, των οποίων είμαι κύριος / για τις οποίες έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου [επί παραδείγματι, βάσει σύμβασης

<sup>1</sup> Ο δικαιούμενος να συμμετέχει στη γενική συνέλευση **πρέπει** να επιλέξει αν ο/οι Αντιπρόσωπος/οι θα τον αντιπροσωπεύσουν για μέρος ή για το σύνολο των μετοχών που είναι κύριος / για τις οποίες έχει εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου.

<sup>2</sup> η εντός αγκύλες αναφορά χρειάζεται μόνον σε περίπτωση διορισμού πλέον του ενός αντιπροσώπων. Σε αυτή την περίπτωση ο εξουσιοδοτών δικαιούμενος να συμμετέχει στη γενική συνέλευση **πρέπει** να επιλέξει αν οι διοριζόμενοι με το παρόν Αντιπρόσωποι θα ενεργούν από κοινού ή δύνανται να τον εκπροσωπήσουν ο καθένας χωριστά.

ενεχύρασης ή σύμβασης θεματοφυλακής]<sup>3</sup>, ως ακολούθως για κάθε ένα από τα κάτωθι αναφερόμενα θέματα ημερήσιας διάταξης:

	Θέματα ημερήσιας διάταξης	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	Κατά τη διακριτική ευχέρεια του Αντιπροσώπου <sup>5</sup>
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.			
2.	Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 01.01.2019 έως 31.12.2019. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2019.			
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.			
4.	Έγκριση διάθεσης ετήσιων κερδών.			
5.	Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία της έκθεσης αποδοχών του αρ. 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 2019.			
6.	Έγκριση παροχής αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 και προκαταβολής αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την			
7.	Τροποποίηση της από 18.12.2019 εγκριθείσας πολιτικής αποδοχών για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας.			
8.	Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018.			
9.	Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών.			
10.	Χορήγηση άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε διευθυντές της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018.			
11.	Ενημέρωση από την Πρόεδρο Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου.			

Θα ήθελα περαιτέρω να ενημερώσω την Εταιρεία ότι έχω ήδη ενημερώσει τον/τους

<sup>3</sup> Ο παρέχων την εξουσιοδότηση πρέπει να επιλέξει ανάλογα με την νομική κατάστασή του.

Αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης που υπέχει/ουν σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 128 παρ. 5 του ν. 4548/2018.

Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον έχω γνωστοποιήσει στην Εταιρεία τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης γραπτή ανάκληση της παρούσας.

[Τόπος], \_\_\_/\_\_\_/2020

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα

[υπογραφή & ονοματεπώνυμο]

*Παρακαλούμε το παρόν να αποσταλεί στην Εταιρεία στο fax 2106264449 ή ταχυδρομικά στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας: Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά Αττικής 14564 ή με επιστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς την ηλεκτρονική διεύθυνση [investor.relations@hertz.gr](mailto:investor.relations@hertz.gr).*