

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΑΥΤΟHELLAS Ανώνυμος Τουριστική και Εμπορική Εταιρεία»
ΤΗΣ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2026**

Σήμερα την 22 Απριλίου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, συνεδρίασαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση (η «**Γενική Συνέλευση**») οι Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας «ΑΥΤΟHELLAS Ανώνυμος Τουριστική και Εμπορική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Autohellas» ή/και «Hertz» (η «**Εταιρεία**»), η οποία έχει αριθμό ΓΕΜΗ: 000250501000. Σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, καθώς και το άρθρο 10 παρ. 3 και 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση είτε σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, είτε μέσω επιστολικής ψήφου και χωρίς τη φυσική παρουσία των Μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 125 του Ν. 4548/2018, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. **Εκλογή Νέου Δ.Σ.**
11. **Καθορισμός του είδους, της θητείας, του αριθμού και ιδιοτήτων των μελών της νέας Επιτροπής Ελέγχου.**
12.
13.
14.
15.

Προστασίας Καταναλωτή) την 31 Μαρτίου 2026 με αριθμό πρωτοκόλλου 4059416, όπως επίσης έγινε η σχετική καταχώρηση στο Χρηματιστήριο Αθηνών με αρ. πρωτ. 2026/ΕΧΑΕ/Η/1800.

Στις 31 Μαρτίου 2026 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και το σχέδιο αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, το οποίο αποτυπώνει τις σχετικές εισηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση (το «**Σχέδιο Αποφάσεων**») και στο οποίο αναφέρεται ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κατά τη διεξαγωγή της, καθώς και η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025, για την ενημέρωση των μετόχων και την ευχερή παρακολούθηση των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Τέλος, έχουν αναρτηθεί επίσης στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στις 31 Μαρτίου 2026 και υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση αφενός η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας και αφετέρου η έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών κατ' άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υπενθύμισε στους μετόχους ότι οι ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2025 μετά της ενιαίας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου των ανεξάρτητων ορκωτών ελεγκτών – λογιστών, δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.autohellas.gr στις 18 Μαρτίου 2026.

Ακολούθως έκανε μια εισαγωγή σχετικά με την πορεία της Εταιρείας, περιέγραψε τη χρονιά και τα χαρακτηριστικά της. Εν συνεχεία παρουσίασε συνοπτικά τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας και του Ομίλου με βάση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εταιρικές και ενοποιημένες, για τη χρήση 2025 που υποβάλλονται προς έγκριση.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος διαβάζει τα θέματα ημερησίας διάταξης και αρχίζει η εξέταση και η λήψη των αποφάσεων επί αυτών.

ΕΠΙ ΤΟΥ 1ου ΘΕΜΑΤΟΣ

.....

ΕΠΙ ΤΟΥ 2ου ΘΕΜΑΤΟΣ

.....

ΕΠΙ ΤΟΥ 3ου ΘΕΜΑΤΟΣ

.....

ΕΠΙ ΤΟΥ 4ου ΘΕΜΑΤΟΣ

.....

ΕΠΙ ΤΟΥ 5ου ΘΕΜΑΤΟΣ

.....

ΕΠΙ ΤΟΥ 6ου ΘΕΜΑΤΟΣ

ΕΠΙ ΤΟΥ 7ου ΘΕΜΑΤΟΣ

ΕΠΙ ΤΟΥ 8ου ΘΕΜΑΤΟΣ

ΕΠΙ ΤΟΥ 9ου ΘΕΜΑΤΟΣ

ΕΠΙ ΤΟΥ 10ου ΘΕΜΑΤΟΣ

Εκλογή Νέου Δ.Σ.

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.

ΕΠΙ ΤΟΥ 11ου ΘΕΜΑΤΟΣ

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

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, αρχόμενη 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.

ΕΠΙ ΤΟΥ 12ου ΘΕΜΑΤΟΣ

.....

ΕΠΙ ΤΟΥ 13ου ΘΕΜΑΤΟΣ

.....

ΕΠΙ ΤΟΥ 14ου ΘΕΜΑΤΟΣ

.....

ΕΠΙ ΤΟΥ 15ου ΘΕΜΑΤΟΣ

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύνεται η παρούσα συνεδρίαση.

Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών
Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας
Κηφισιά, 22/04/2026

ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

