

AUTOHELLAS ATEE

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

(06.09.2017)

Η Autohellas, ενημερώνει κατ' εφαρμογή του άρθρου 4.1.3.3 του κανονισμού του χρηματιστηρίου Αθηνών ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 06η Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 13:00, στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στην Κηφισιά, παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν **14** μέτοχοι που εκπροσώπησαν **10.501.961** μετοχές επί συνόλου 12.213.750, ή **85,98%** επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

Η Έκτακτη Γενική συνέλευση έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

ΘΕΜΑ 1: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την παροχή άδειας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την διενέργεια συναλλαγής με συνδεδεμένη εταιρεία κατ'άρθρο 23^α του κ.ν. 2190/1920.

ΘΕΜΑ 2: Ενέκρινε ομόφωνα την αντικατάστασης μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.

ΘΕΜΑ 3 : Εξέλεξε ομόφωνα νέα Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας, αποτελούμενη από τους κάτωθι:

- 1. Σπύρος Φλέγγας, Ανεξάρτητο Μέλος**
- 2. Στέφανος Κοτσώλης, Ανεξάρτητο Μέλος**
- 3. Κωνσταντίνος Νιφορόπουλος**