

**ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ
ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

«ΑΥΤΟHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

της 18.4.2024

Προς την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία:

«ΑΥΤΟHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων

Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά Αττικής 14564

Τηλ. : 210 626 4256, Φαξ: 2106264449, Email: investor.relations@autohellas.gr.

Ο υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος / αντιπρόσωπος του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που είναι μέτοχος της Εταιρείας:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ <input type="checkbox"/> ΨΩΠΟΥ Ή ΝΟΜΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΟΧΟΥ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ:
Α.Δ.Τ. / Γ.Ε.ΜΗ.:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
E-MAIL:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ:
είτε
ΓΙΑ ΟΣΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΘΑ ΕΧΩ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ (τσεκάρετε το κουτί εάν επιθυμείτε αυτήν την εναλλακτική): <input type="checkbox"/>
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ:

Με το παρόν έντυπο σας γνωστοποιώ: [Παρακαλούμε σημειώστε με ένα το ανάλογο κουτί]

Την ψήφο μου

Την ψήφο του μετόχου που εκπροσωπώ/αντιπροσωπεύω

επί των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας στις 18 Απριλίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, ως ακολούθως: [Παρακαλούμε όπως σημειώσετε με ‘√’ την ψήφο σας]

	ΥΠΕΡ Των σχεδίων αποφάσεων που θα παρουσιασθούν στην Γ.Σ.	ΚΑΤΑ Των σχεδίων αποφάσεων που θα παρουσιασθούν στην Γ.Σ.	ΑΠΟΧΗ
--	---	---	-------

**A. ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

B. Ως κατωτέρω:

ΘΕΜΑ 1°	ΥΠΕΡ Του σχεδίου απόφασης που θα παρουσιασθεί στην Γ.Σ.	ΚΑΤΑ Του σχεδίου απόφασης που θα παρουσιασθεί στην Γ.Σ.	ΑΠΟΧΗ
---------	--	--	-------

Έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 1.1.2023-31.12.2023 μετά της ενιαίας ετήσιας έκθεσης διαχείρισης και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών.

ΘΕΜΑ 2°	ΥΠΕΡ Του σχεδίου απόφασης που θα παρουσιασθεί στην Γ.Σ.	ΚΑΤΑ Του σχεδίου απόφασης που θα παρουσιασθεί στην Γ.Σ.	ΑΠΟΧΗ
---------	--	--	-------

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2023-31.12.2023. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2023.

ΘΕΜΑ 3°	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
---------	------	------	-------

	Του σχεδίου απόφασης που θα παρουσιασθεί στην Γ.Σ.	Του σχεδίου απόφασης που θα παρουσιασθεί στην Γ.Σ.	
--	--	--	--

Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.1.2024-31.12.2024 και καθορισμός της αμοιβής της.

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
ΘΕΜΑ 4 ^ο	Του σχεδίου απόφασης που θα παρουσιασθεί στην Γ.Σ.	Του σχεδίου απόφασης που θα παρουσιασθεί στην Γ.Σ.	

Έγκριση διάθεσης ετήσιων κερδών.

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
ΘΕΜΑ 5 ^ο	Του σχεδίου απόφασης που θα παρουσιασθεί στην Γ.Σ.	Του σχεδίου απόφασης που θα παρουσιασθεί στην Γ.Σ.	

Δωρεάν διάθεση μετοχών (Stock Awards), σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4548/2018. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει τους ειδικότερους όρους της διάθεσης.

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
ΘΕΜΑ 6 ^ο	Του σχεδίου απόφασης που θα παρουσιασθεί στην Γ.Σ.	Του σχεδίου απόφασης που θα παρουσιασθεί στην Γ.Σ.	

Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του αρ. 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 2023.

ΘΕΜΑ 7 ^ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
---------------------	------	------	-------

	Του σχεδίου απόφασης που θα παρουσιασθεί στην Γ.Σ.	Του σχεδίου απόφασης που θα παρουσιασθεί στην Γ.Σ.
--	--	--

Χορήγηση άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε διευθυντές της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018.

ΘΕΜΑ 11°	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
	Του σχεδίου απόφασης που θα παρουσιασθεί στην Γ.Σ.	Του σχεδίου απόφασης που θα παρουσιασθεί στην Γ.Σ.	

Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018.

ΘΕΜΑ 12°	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
	Του σχεδίου απόφασης που θα παρουσιασθεί στην Γ.Σ.	Του σχεδίου απόφασης που θα παρουσιασθεί στην Γ.Σ.	

Τροποποίηση της πολιτικής αποδοχών για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας.

Η παρούσα ισχύει / δεν ισχύει (**παρακαλούμε επιλέξτε**) και σε κάθε τυχόν μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής συνεδρίαση και συγκεκριμένα στην επαναληπτική της **2.5.2024** που θα πραγματοποιηθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην πρόσκληση της τακτικής γενικής συνέλευσης).

___/___/2024

Ο/Η Μέτοχος/Νόμιμος Εκπρόσωπος/Αντιπρόσωπος του Νομικού Προσώπου ή Νομικής Οντότητας

Υπογραφή & Ονοματεπώνυμο

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 18.4.2024**

1. Το έντυπο αυτό πρέπει να έχει αποσταλεί στην Εταιρεία συμπληρωμένα σε όλα τα σημεία του και υπογεγραμμένο από το δικαιούμενο να συμμετέχει στη γενική συνέλευση, είτε σκαναρισμένο με email στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου investor.relations@autohellas.gr με θέμα (subject) «Έντυπο Επιστολικής Ψήφου – Τακτική Γενική Συνέλευση 18.4.2024» ή μέσω fax στο νούμερο 210 626 4449 υπόψη του υπεύθυνου Εξυπηρέτησης Μετόχων και το πρωτότυπο πρέπει να αποσταλεί στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, στα γραφεία της επί της οδού Βιλτανιώτη 31, στην Κηφισιά Αττικής, ΤΚ 14564, τηλ. 210 626 4256. Η Εταιρεία πρέπει να λάβει το παραπάνω Έντυπο Επιστολικής Ψήφου με τους παραπάνω τρόπους **τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ήτοι μέχρι την 17 Απριλίου 2024 και ώρα 13.00 μ.μ.**

2. Εφόσον το παρόν έντυπο υποβάλλεται από μέτοχο, φυσικό πρόσωπο, το έντυπο της επιστολικής ψήφου θα πρέπει να φέρει και βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του εν λόγω προσώπου. Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω του ιστότοπου www.gov.gr

2. Στην περίπτωση που η παρούσα επιστολική ψήφος διαβιβάζεται από εκπρόσωπο ή αντιπρόσωπο μετόχου:

- A. Θα πρέπει να συμπληρωθεί και να υπογραφεί το αναρτημένο στην ιστοσελίδα www.autohellas.gr έντυπο διορισμού εκπροσώπου/αντιπροσώπου για την εξ αποστάσεως ψηφοφορία πριν την γενική συνέλευση (με επιστολική ψήφο).
- B. Το έντυπο διορισμού εκπροσώπου/αντιπροσώπου θα πρέπει να αποσταλεί στην Εταιρεία (σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα) μαζί με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα **σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή το αργότερο μέχρι την 16 Απριλίου 2024.** Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση.