

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ΄ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ  
ΜΕΤΟΧΩΝ 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<sup>1</sup> του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που είναι μέτοχος της Εταιρείας:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Ή ΝΟΜΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΟΧΟΥ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ:
Α.Δ.Τ. / Γ.Ε.ΜΗ.:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
E-MAIL:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ:
<b>είτε</b>
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:

<sup>1</sup> Σε κάθε περίπτωση συμμετοχής νομικού προσώπου στη γενική συνέλευση, είναι υποχρεωτική η παράλληλη αποστολή νομιμοποιητικού εγγράφου από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του εκπροσώπου. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα που συνυποβάλλονται με το παρόν έντυπο εξειδικεύονται στο τέλος του παρόντος.

Με την παρούσα εξουσιοδοτώ<sup>2</sup>:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:
EMAIL (απαραίτητο):
ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ (απαραίτητο):
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Α.Δ.Τ.:

να με εκπροσωπήσει/αντιπροσωπεύσει κατά την προσεχή τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα συνέλθει από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης την **18.4.2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00**, να ψηφίσει επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης **το αργότερο μέχρι την 17.04.2024 και ώρα 13:00**. κατά τις ακόλουθες οδηγίες μου, να ασκήσει κάθε δικαίωμά μου στην τακτική γενική συνέλευση της Εταιρείας και γενικώς να ενεργήσει ό,τι ήθελε απαιτηθεί για τη νόμιμη συμμετοχή μου στην ανωτέρω αναφερόμενη τακτική γενική συνέλευση.

Εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργειά του ως άνω προσώπου, η οποία θα γίνει στο πλαίσιο αυτής της εξουσιοδότησης, ως νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή.

Η παρούσα εξουσιοδότηση δεν θα ισχύει με την προϋπόθεση ότι έχω γνωστοποιήσει εγγράφως στην Εταιρεία τη σχετική ανάκληση της παρούσας εξουσιοδότησης τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της τακτικής γενικής συνέλευσης.

Η παρούσα ισχύει  / δεν ισχύει  (παρακαλούμε επιλέξτε) και σε κάθε τυχόν μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής συνεδρίαση και συγκεκριμένα στην επαναληπτική της **2 Μαΐου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00** που θα πραγματοποιηθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην πρόσκληση της τακτικής γενικής συνέλευσης).

**Παρακαλούμε συμπληρώστε τις οδηγίες ψήφου στην επόμενη σελίδα:**

<sup>2</sup> Εξαιρετικά στην παρούσα Γενική Συνέλευση μπορεί να εξουσιοδοτηθεί μόνο ένας (1) εκπρόσωπος ή αντιπρόσωπος.

**Οδηγίες ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης**

Παρακαλούμε όπως σημειώσετε με ‘Ν’ τις σχετικές οδηγίες σας.

Ελλείψει συγκεκριμένων οδηγιών για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου, θεωρείται ότι ο/η εκπρόσωπος/αντιπρόσωπος έχει εξουσιοδοτηθεί να ψηφίσει κατά τη διακριτική του/της ευχέρεια.

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

A. ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

B. Ως κατωτέρω:

ΘΕΜΑ 1 <sup>ο</sup>	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
	Του σχεδίου απόφασης που θα παρουσιασθεί στην Γ.Σ.	Του σχεδίου απόφασης που θα παρουσιασθεί στην Γ.Σ.	

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 <sup>ο</sup>	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
	Του σχεδίου απόφασης που θα παρουσιασθεί στην Γ.Σ.	Του σχεδίου απόφασης που θα παρουσιασθεί στην Γ.Σ.	

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 <sup>ο</sup>	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 <sup>ο</sup>	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 <sup>ο</sup>	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 <sup>ο</sup>	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.

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
ΘΕΜΑ 7 <sup>ο</sup>	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.

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
ΘΕΜΑ 11 <sup>ο</sup>	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 <sup>ο</sup>	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.

\_\_\_/\_\_\_/2024

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

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 στην ηλεκτρονική διεύθυνση [investor.relations@autohellas.gr](mailto:investor.relations@autohellas.gr), σύμφωνα με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στην επόμενη σελίδα, **σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.**

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ Ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**  
**ΤΗΣ 18.4.2024**

1. Το έντυπο για το διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου πρέπει να έχει αποσταλεί στην Εταιρεία συμπληρωμένο συμπληρωμένα σε όλα τα σημεία του και υπογεγραμμένο από το δικαιούμενο να συμμετέχει στη γενική συνέλευση, μαζί με τα νομιμοποιητικά έγγραφα όπου απαιτούνται, εφόσον ο μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο ή οντότητα, είτε σκαναρισμένο με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [investor.relations@autohellas.gr](mailto:investor.relations@autohellas.gr), με θέμα (subject) «Ορισμός αντιπροσώπου Τακτική Γενική Συνέλευση 18.4.2024», είτε με fax στο 210 6264449 υπόψη του υπευθύνου Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, είτε ταχυδρομικά στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, στη διεύθυνση Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά Αττικής, **σε κάθε περίπτωση σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης**. Δεδομένου ότι το έντυπο διορισμού αντιπροσώπου θα αποσταλεί ταχυδρομικά στην Εταιρεία ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) στο ανωτέρω νούμερο ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ανωτέρω διεύθυνση, και ως εκ τούτου δεν έχει υπογραφεί ενώπιον του Υπεύθυνου Εξυπηρέτησης μετόχων της Εταιρείας, **θα πρέπει να φέρει θεώρηση του γνησίου υπογραφής του υπογράφοντος μετόχου**, άλλως δεν θα γίνεται δεκτό από την Εταιρεία. Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία καλώντας στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων (κ. Ζαχαρία Βιτζηλαίο) στο τηλέφωνο 210 6264256.

2. Προκειμένου να είναι δυνατή η συμμετοχή νομικών προσώπων ή οντοτήτων στη γενική συνέλευσή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρα 124 παρ. 1 και 128 παρ. 4 ν. 4548/2018), τα νομικά αυτά πρόσωπα πρέπει να αποστείλουν στην Εταιρεία μαζί με το παρόν τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η ιδιότητα του υπογράφοντος εκπροσώπου και η εξουσία εκπροσώπησής του σε σχέση με τη γενική συνέλευση.

α. Για την συμμετοχή στη γενική συνέλευση νομικών προσώπων με έδρα στην Ελλάδα ενδείκνυται ακόλουθα νομιμοποιητικά έγγραφα:

(αα) Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, όπως αυτό εκδίδεται από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), ημερομηνίας όχι προγενέστερης του ενός μηνός από τη γενική συνέλευση.

(ββ) Σε περίπτωση που ο εκπρόσωπος κατά το υπό (αα) έγγραφο δεν έχει εξουσία να εκπροσωπήσει το νομικό πρόσωπο στη γενική συνέλευση (ή να διορίσει αντιπρόσωπο προς τούτο), απόφαση του αρμόδιου διοικητικού οργάνου του νομικού προσώπου για τη χορήγηση της σχετικής εξουσίας στον εκπρόσωπο.

β. Για την συμμετοχή στη γενική συνέλευση νομικών προσώπων με έδρα στην αλλοδαπή το έντυπο αντιπροσώπησης ενδείκνυται ακόλουθα νομιμοποιητικά έγγραφα:

(αα) Πιστοποιητικό εκπροσώπησης, όπως αυτό εκδίδεται από το αρμόδιο μητρώο, ημερομηνίας όχι προγενέστερης του ενός μηνός από τη γενική συνέλευση. Εάν υποβάλλεται και το υπό (ββ) κατωτέρω νομιμοποιητικό, το πιστοποιητικό θα πρέπει να αναφέρει και τα πρόσωπα που απαρτίζουν το διοικητικό όργανο του νομικού προσώπου που λαμβάνει την απόφαση.

(ββ) Σε περίπτωση που ο εκπρόσωπος κατά το υπό (αα) έγγραφο δεν έχει εξουσία να εκπροσωπήσει το νομικό πρόσωπο στη γενική συνέλευση (ή να διορίσει αντιπρόσωπο προς τούτο), απόφαση του αρμόδιου διοικητικού οργάνου του νομικού προσώπου για τη χορήγηση της σχετικής εξουσίας στον εκπρόσωπο.

Τα ανωτέρω, εάν έχουν συνταχθεί σε γλώσσα άλλη της ελληνικής ή της αγγλικής, πρέπει να συνοδεύονται από θεωρημένη από αρμόδιο πρόσωπο μετάφρασή τους στην ελληνική ή στην αγγλική.