

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΑΥΤΟHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

**της 18.4.2024**

**Κατάλογος εγγράφων που δημοσιεύονται στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας:**

**A1** - Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

**A2** - Σχέδιο αποφάσεων

**A3** - Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης του 2023

[https://www.autohellas.gr/wp-content/uploads/2024/03/213800DNMN314TEZPP87\\_20231231\\_viewer.html](https://www.autohellas.gr/wp-content/uploads/2024/03/213800DNMN314TEZPP87_20231231_viewer.html)

**A4** - Έκθεση αποδοχών

**A5** - Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου

**A6** - Έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

**A7** - Σχέδιο της αναθεωρημένης πολιτικής αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

**A8** - Έντυπο επιστολικής ψήφου

**A9** - Έντυπο διορισμού εκπροσώπου/αντιπροσώπου για συμμετοχή με επιστολική ψήφο

**A10** - Έντυπο διορισμού εκπροσώπου/αντιπροσώπου για την εξ αποστάσεως συμμετοχή μέσω τηλεδιάσκεψης

**A11** - Ανακοίνωση μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

**A12** - Άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας μετόχων

**A13** - Όροι και προϋποθέσεις εξ αποστάσεως συμμετοχής

**A14** - Ενημέρωση για επεξεργασία προσωπικών δεδομένων