

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΑΥΤΟHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ: 250501000
(εφεξής, η «Εταιρεία»)**

Σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και ειδικότερα λόγω συνδρομής σπουδαίου λόγου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 120 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, ήτοι της επείγουσας ανάγκης λήψης μέτρων πρόληψης για το περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού SARS-COV-2, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 10 Μαρτίου 2021 καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 31 Μαρτίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί 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 και το άρθρο 10 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Έγκριση των ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε 31.12.2020, μετά της ενιαίας ετήσιας έκθεσης διαχείρισης και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2020.
3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση διάθεσης ετήσιων κερδών.
5. Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία επί της της έκθεσης αποδοχών του αρ. 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 2020.
6. Τροποποίηση του άρθρου 10 του Καταστατικού της Εταιρείας.
7. Έγκριση της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
9. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου.
10. Τροποποίηση της πολιτικής αποδοχών για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας.
11. Χορήγηση άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε διευθυντές της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της τακτικής γενικής συνέλευσης της Εταιρείας, θα λάβει χώρα ενημέρωση του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους αναφορικά με την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό απαρτία και εξ' αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε επαναληπτική συνεδρίαση την 7^η Απριλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 130 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Σε περίπτωση τυχόν επαναληπτικής γενικής συνέλευσης, δεν θα πραγματοποιηθεί δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης, ενώ και αυτή θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση είτε σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, είτε μέσω επιστολικής ψήφου, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων, λόγω του προαναφερόμενου σπουδαίου λόγου. Οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία συμμετοχής των μετόχων στη γενική συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης ή επιστολικής ψήφου, παρέχονται παρακάτω.

Σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 3 & 4 του Ν. 4548/2018, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα:

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) δικαιούται να συμμετέχει κάθε πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, δηλαδή κατά την έναρξη της 26 Μαρτίου 2021 («**Ημερομηνία Καταγραφής**»). Η ως άνω Ημερομηνία Καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής συνεδρίασης κατά τα ανωτέρω. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από την εταιρεία "Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε." (ATHEXCSD) που διαχειρίζεται το Σύστημα Άυλων Τίτλων (Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), εφόσον αυτή παρέχει υπηρεσίες μητρώου στην Εταιρεία, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει κατ' αρχήν όποιος εμφανίζεται στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) που διαχειρίζεται η εταιρεία με την επωνυμία "Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε." (ATHEXCSD), ως δικαιούμενος να ασκήσει δικαίωμα ψήφου μετοχής έκδοσης της Εταιρείας (μέτοχος, επικαρπωτής, ενεχυρούχος δανειστής με δικαίωμα ψήφου, κ.λπ.). Η πρόσβαση της Εταιρείας στο ως άνω μητρώο γίνεται με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με το μητρώο αυτό.

Η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη γενική συνέλευση.

Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση δια των εκπροσώπων τους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ.

Προκειμένου οι μέτοχοι να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 31 Μαρτίου 2021 ή την τυχόν επαναληπτική της, που θα πραγματοποιηθούν από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης χωρίς τη φυσική παρουσίας τους, απαιτείται η δημιουργία και χρήση ηλεκτρονικού λογαριασμού του μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί από τον Όμιλο Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε εκδότριες εταιρίες στην ιστοσελίδα <https://axia.athexgroup.gr>.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα παρέχεται από την εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.», ενώ για την τηλεδιάσκεψη χρησιμοποιείται η ομάδα εργαλείων/υπηρεσιών WEBEX από την εταιρεία Cisco Hellas SA.

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα απαιτείται υπολογιστής ή κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone ή tablet, με εγκατεστημένη εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) και δυνατότητα πρόσβασης στο internet. Για τη δημιουργία του λογαριασμού του Μετόχου ή του αντιπροσώπου του στην άνω ηλεκτρονική πλατφόρμα απαιτείται η έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου του Μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του.

Σε περίπτωση που κατά την είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τα άνω στοιχεία που εισάγει ο μέτοχος δεν ταυτίζονται με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Άυλων Τίτλων και έχουν γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία από την εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» στο πλαίσιο των υπηρεσιών διευκόλυνσης ελέγχου ταυτοποίησης των μετόχων σε γενικές συνελεύσεις από απόσταση που παρέχει προς τις εκδότριες ανώνυμες εταιρίες σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 8 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.», «Υπηρεσίες ηλεκτρονικής ενημέρωσης επενδυτών (2-factor authentication) κατά την πρόσβαση των επενδυτών σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΕΛ.ΚΑ.Τ.» θα πρέπει ο μέτοχος να προβεί σε ενημέρωση ή και επικαιροποίηση των άνω στοιχείων του προκειμένου να δημιουργήσει τον λογαριασμό.

Προς το σκοπό αυτό παρακαλούνται οι μέτοχοι, να απευθυνθούν αμελλητί στον Χειριστή του Λογαριασμού Αξιών στον οποίο τηρούν τις μετοχές της Εταιρείας ή σε οποιονδήποτε άλλο ενδιαμέσο, που τους παρέχει υπηρεσίες θεματοφυλακής για τις μετοχές της Εταιρείας, κατά περίπτωση, προκειμένου να γνωστοποιήσουν ή/και επικαιροποιήσουν την έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους για την ταυτοποίησή τους.

Περαιτέρω οδηγίες συμμετοχής στη γενική συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και θα αποσταλούν από την Εταιρεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), στους μετόχους που ολοκλήρωσαν την παραπάνω διαδικασία και δικαιούνται να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση ή την τυχόν επαναληπτική της.

Οι μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν για τυχόν ερωτήσεις και πληροφορίες με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (κ. Ζαχαρία Βιτζηλαίο) τηλεφωνικά στον αριθμό 210 626 4256 ή με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση investor.relations@hertz.gr, καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Επίσης, από τη δημοσίευση της παρούσης και μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης θα λειτουργεί help desk για την παροχή πληροφοριών και υποστήριξης στους μετόχους και τους αντιπροσώπους τους στο τηλέφωνο 2103366120, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr.

Οι μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στη γενική συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο, λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας και θα μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ειδικότερα, οι μέτοχοι που θα έχουν συνδεθεί στη διαδικτυακή πλατφόρμα, θα μπορούν να συμμετάσχουν στη γενική συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο μέσω συνδέσμου (link) που θα τους αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ενεργοποιώντας την εφαρμογή τηλεδιάσκεψης (Cisco Webex), μέσω του εν λόγω συνδέσμου (link), οι μέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα: (α) να παρακολουθούν με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης, (β) να λαμβάνουν το λόγο και να απευθύνονται στη γενική συνέλευση προφορικά κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης, ενώ ταυτόχρονα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας θα μπορούν: (γ) να ψηφίζουν σε πραγματικό χρόνο κατά την διάρκεια της γενικής συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και (δ) να λαμβάνουν ενημέρωση για την καταγραφή της ψήφου τους

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ΄ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟ

I. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 του Καταστατικού και το άρθρο 126 του Ν. 4548/2018, παρέχεται επιπλέον στους μετόχους η δυνατότητα να συμμετάσχουν οι ίδιοι ή οι αντιπρόσωποί τους από απόσταση στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της γενικής συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από τη γενική συνέλευση με επιστολική ψήφο. Ειδικότερα, μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν από απόσταση στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από τη γενική συνέλευση, μπορούν να κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής:

(α) είτε ασκώντας το δικαίωμα της ψήφου πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας <https://axia.athexgroup.gr> στην οποία θα έχουν προηγουμένως δημιουργήσει λογαριασμό και έχουν εγγραφεί επιτυχώς κατά τα παραπάνω αναφερόμενα, **κατά το χρονικό διάστημα από 26.3.2021 και ώρα 12:00 και το αργότερο μέχρι είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, δηλαδή το αργότερο μέχρι την 30η Μαρτίου 2021 και ώρα 13:00 μ.μ.,**

(β) είτε συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας στην Εταιρεία το «Έντυπο Επιστολικής Ψήφου», το οποίο η Εταιρεία θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της www.autohellas.gr. 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, σύμφωνα και με τις ειδικότερες οδηγίες συμπλήρωσης υπογραφής και υποβολής του που περιλαμβάνονται σε αυτό, είτε σκαναρισμένο με email στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου investor.relations@hertz.gr με θέμα (subject)

«Έντυπο Επιστολικής Ψήφου – Τακτική Γενική Συνέλευση 31.3.2021» ή μέσω fax στο νούμερο 210 626 4449 υπόψη του υπεύθυνου Εξυπηρέτησης Μετόχων και το πρωτότυπο αυτής πρέπει να αποσταλεί στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, στα γραφεία της επί της οδού Βιτανιώτη 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 30η Μαρτίου 2021 και ώρα 13:00 μ.μ.**

Μέτοχοι, που ψηφίζουν κατά τα ανωτέρω πριν από τη γενική συνέλευση, υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, μόνον εφ' όσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί μέχρι τις 13:00 μ.μ. της 30 Μαρτίου 2021.

Επισημαίνεται ότι οι μέτοχοι που επιθυμούν να ορίσουν αντιπροσώπους για να συμμετάσχουν από απόσταση στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, θα μπορούν να διορίζουν **μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο**, ο διορισμός του οποίου πρέπει να γίνει **τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 29η Μαρτίου 2021 και ώρα 13:00 μ.μ.**, όπως ειδικότερα αναφέρεται κατωτέρω. Μετά την προθεσμία αυτή δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση.

II. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το νόμο και το καταστατικό απαρτίας για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ανωτέρω θεμάτων, κατά την επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της 7^{ης} Απριλίου 2021 δικαίωμα συμμετοχής στην γενική συνέλευση από απόσταση με επιστολική ψήφο πρέπει να ασκηθεί εκ νέου σε ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν την επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση, με τους ακόλουθους τρόπους:

(α) είτε ασκώντας το δικαίωμα της ψήφου πριν από την επαναληπτική γενική συνέλευση μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας <https://axia.athexgroup.gr> στην οποία θα έχουν προηγουμένως δημιουργήσει λογαριασμό και έχουν εγγραφεί επιτυχώς κατά τα άνω αναφερόμενα, **κατά το χρονικό διάστημα από 26.3.2021 και ώρα 12:00 και το αργότερο μέχρι είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 13:00 μ.μ. της 6^{ης} Απριλίου 2021).**

(β) είτε συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας στην Εταιρεία το «Έντυπο Επιστολικής Ψήφου», το οποίο η Εταιρεία θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της www.autohellas.gr. Το έντυπο αυτό πρέπει να έχει αποσταλεί στην Εταιρεία συμπληρωμένο σε όλα τα σημεία του και υπογεγραμμένο από τον δικαιούμενο να συμμετέχει στη γενική συνέλευση, σύμφωνα και με τις ειδικότερες οδηγίες συμπλήρωσης, υπογραφής και υποβολής του που περιλαμβάνονται σε αυτό, είτε σκαναρισμένο με email στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου investor.relations@hertz.gr με θέμα (subject) «Έντυπο Επιστολικής Ψήφου – Τακτική Γενική Συνέλευση 31.3.2021» ή μέσω fax στο νούμερο 210 626 4449 υπόψη του υπεύθυνου Εξυπηρέτησης Μετόχων και το πρωτότυπο αυτής πρέπει να αποσταλεί στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, στα γραφεία της επί της οδού Βιτανιώτη 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 της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 13:00 μ.μ. της 6ης Απριλίου 2021).**

Μέτοχοι που ψηφίζουν κατά τα ανωτέρω πριν από την επαναληπτική γενική συνέλευση υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, μόνο εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο μέχρι τις 13:00 μ.μ. της 6ης Απριλίου 2021.

Για την τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 07.04.2021, μέτοχοι που δεν είχαν ορίσει αντιπρόσωπο κατά την αρχική γενική συνέλευση ή μέτοχοι που επιθυμούν να αντικαταστήσουν τον αντιπρόσωπο που είχαν ορίσει, για να συμμετάσχουν από απόσταση στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από την επαναληπτική γενική συνέλευση, θα μπορούν να διορίζουν **μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο**, ο διορισμός του οποίου πρέπει να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 13:00 μ.μ. της 06.04.2021), όπως ειδικότερα αναφέρεται κατωτέρω.

Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από την επαναληπτική γενική συνέλευση.

III. Κάθε δικαιούχος (μέτοχος ή αντιπρόσωπος) παροτρύνεται να απευθυνθεί στη γενική συνέλευση, υποβάλλοντας ερωτήσεις εγγράφως μέχρι σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης μέσω αποστολής μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση investor.relations@hertz.gr ή μέσω fax στο 210 626 4449 ή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, στα γραφεία της επί της οδού Βιλτανιώτη 31, στην Κηφισιά Αττικής, ΤΚ 14564, τηλ. 210 626 4256.

Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και επιστολικής ψήφου και μπορεί για τον σκοπό αυτό να καλεί στο τηλέφωνο: 210 626 4256 (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, κ. Ζαχαρίας Βιτζηλαίος).

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 2, 3, 6 και 7 του Ν. 4858/2018, οι μέτοχοι έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

(α) Παράγραφος 2:

Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, ήτοι εν προκειμένω μέχρι την 16 Μαρτίου 2021. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018 επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, ήτοι εν προκειμένω μέχρι την 18 Μαρτίου 2021, και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής, και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση κατά τα οριζόμενα στο τρίτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας.

(β) Παράγραφος 3:

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, ήτοι εν προκειμένω μέχρι την 24 Μαρτίου 2021, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων όπως περιγράφεται κατωτέρω υπό τον τίτλο «ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ», έξι (6) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, ήτοι εν προκειμένω από την 25 Μαρτίου 2021.

(γ) Παράγραφος 6:

Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, ήτοι εν προκειμένω το αργότερο πριν από τις 13:00 μ.μ. την 26 Μαρτίου 2021, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των

πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

(ε) Παράγραφος 7:

Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, ήτοι εν προκειμένω το αργότερο πριν από τις 13:00 μ.μ. την 25 Μαρτίου 2021, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη το διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από την εταιρεία με την επωνυμία Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (ATHEXCSD), εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ.

Ο δικαιούμενος ως ανωτέρω να συμμετάσχει στη γενική συνέλευση μπορεί να συμμετέχει σε αυτή και μέσω αντιπροσώπων. Κάθε δικαιούμενος να συμμετέχει μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ο περιορισμός ισχύει ανά λογαριασμό αξιών, δηλαδή, αν μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη γενική συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους δικαιούμενους να συμμετέχουν μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε έναν από αυτούς. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

Ωστόσο, σημειώνεται ότι ειδικά για τη συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 31 Μαρτίου 2021 ή στην επαναληπτική αυτής από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, ή για τη συμμετοχή του μετόχου μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση (με επιστολική ψήφο), ο μέτοχος μπορεί να διορίσει έναν (1) μόνον αντιπρόσωπο.

Η παροχή της πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

Ο δικαιούμενος να συμμετέχει μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη γενική συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του αντιπροσωπευόμενου, εφόσον υφίστανται, και αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για ένα (1) τουλάχιστον έτος, από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης ή, σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου. Η μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετηθεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

(α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

(β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή εν γένει της διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

(γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

(δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ).

Επί του δεύτερου θέματος «Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρείας για τη χρήση 2020» μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να συμμετέχουν μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ Η΄ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Η΄ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΥΤΩΝ

Η γνωστοποίηση εκπροσώπου, ο διορισμός εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και η ανάκληση αυτών γίνεται μόνον εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης.

Με την παραλαβή των άνω στοιχείων από την Εταιρεία και με βάση τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το κινητό τηλέφωνο του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου, όπως έχουν δηλωθεί στο έντυπο διορισμού εκπροσώπου ή αντιπροσώπου, δημιουργείται από την Εταιρεία λογαριασμός του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, ο οποίος θα ειδοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ώστε να προβεί στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του για να μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα του μετόχου σύμφωνα με τα ως άνω αναφερόμενα.

Αν ο δικαιούμενος να συμμετέχει δεν συμμορφώθηκε προς τα ως άνω αναφερόμενα σχετικά με το διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και την αποστολή των σχετικών αποδεικτικών εγγράφων στην Εταιρεία, ως ορίζεται ανωτέρω, δικαιούται να μετέχει στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Η Εταιρεία θα καταστήσει διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της (www.autohellas.gr) (α) το έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους μετόχους για το διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου για την ψηφοφορία από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, και (β) το έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους μετόχους για το διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου για την ψηφοφορία επί των θεμάτων της γενικής συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση (με επιστολική ψήφο).

Το έντυπο για το διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου πρέπει να έχει αποσταλεί στην Εταιρεία συμπληρωμένο 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, σύμφωνα και με τις ειδικότερες οδηγίες συμπλήρωσης, υπογραφής και υποβολής του που περιλαμβάνονται σε αυτό αλλά και στο αυτοτελές έντυπο οδηγιών, είτε σκαναρισμένο με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση investor.relations@hertz.gr, με θέμα (subject) «Ορισμός αντιπροσώπου Τακτική Γενική Συνέλευση 31.3.2021», 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 έντυπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία καλώντας στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων (κ. Ζαχαρία Βιτζηλαίο) στο τηλέφωνο 210 6264256.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι ακόλουθες πληροφορίες, στις οποίες περιλαμβάνονται και αυτές του άρθρου 123 παρ. 1, 3 & 4 του Ν. 4548/2018, δηλαδή:

(α) η παρούσα Πρόσκληση,

(β) ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της Πρόσκλησης,

(γ) το έντυπο επιστολικής ψήφου,

(δ) το έντυπο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου για τη συμμετοχή του από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης,

(ε) το έντυπο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τον διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου για την ψηφοφορία επί των θεμάτων της γενικής συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από τη γενική συνέλευση (με επιστολική ψήφο).

(στ) τα σχέδια απόφασης για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης, το καταστατικό της Εταιρείας με σημειωμένες τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, το σχέδιο της Έκθεσης Αποδοχών του αρ. 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 2020, το σχέδιο της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου, το σχέδιο της υπό τροποποίηση πολιτικής αποδοχών με εμφανείς τις αλλαγές, καθώς και τα τυχόν σχέδια των αποφάσεων που θα προτείνουν οι μέτοχοι, ασκώντας τα δικαιώματα μειοψηφίας τους,

(ζ) έγγραφο για την άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας,

(η) η ετήσια οικονομική έκθεση της Εταιρείας για τη χρήση 2020.

(θ) οι όροι και προϋποθέσεις εξ αποστάσεως γενικής συνέλευσης των μετόχων,

(ι) ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των μετόχων και των λοιπών συμμετεχόντων στην εξ αποστάσεως γενική συνέλευση,

(κ) έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.

θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.autohellas.gr αλλά και δωρεάν σε έντυπη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, στη διεύθυνση της επί της οδού Βιλτανιώτη 31, στην Κηφισιά Αττικής.

Κηφισιά, 10 Μαρτίου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο