



**ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «FOLLI-
FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ “FF GROUP”**

Αριθμός ΓΕΜΗ 003027701000

Της 11^{ης} Οκτωβρίου 2019

Ανακοινώνεται από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο “FF GROUP” (εφεξής η «**Εταιρεία**») ότι την 11^η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 12.00 μ.μ., πραγματοποιήθηκε η Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας αναφορικά με την εταιρική χρήση του έτους 2017 στα γραφεία της, που ευρίσκονται στον Άγιο Στέφανο νομού Αττικής, επί του 23^{ου} χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας, σύμφωνα με την από 12.9.2019 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία υπεβλήθη στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας και, συγκεκριμένα, υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στο ΓΕΜΗ εμπροθέσμως, με ληφθέντα αριθμό πρωτοκόλλου αιτήσεως 1693651/12.9.2019 και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.ffgroup.com) την 12^η Σεπτεμβρίου 2019.

Ειδικότερα, η Τακτική Γενική Συνέλευση αναφορικά με την χρήση 2017 (η οποία αποτελούσε συνέχεια της αναβληθείσας από 30.10.2018 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης) κατά την ορισθείσα συνεδρίαση της 10^{ης} Σεπτεμβρίου 2019 ανέβαλε την συζήτηση και λήψη απόφασης επί του 4^{ου} θέματος της ημερησίας διάταξης για την ρητή ημερομηνία της 3^{ης} Οκτωβρίου 2019. Κατά την τελευταία ημερομηνία η συνεδρίαση ματαιώθηκε λόγω μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας κατ’ άρθρο 130 §1 του Ν. 4548/2018 και συνήλθε κατά την ορισθείσα με την ανωτέρω πρόκληση ημερομηνία της 11.10.2018 ως Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση.

Επί του πρώτου και μοναδικού θέματος της ημερησίας διάταξης, η Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση εξέλεξε τους κκ. **Δημήτριο Σούρμπη του Ανδρέα** (με Αριθμό Μητρώου ΣΟΕΑ 16891 και Αριθμό Μητρώου ΕΛΤΕ 1762) και **Κωνσταντίνο Μιχαλάτο του Ιωάννη** (με Αριθμό Μητρώου ΣΟΕΑ 17701 και Αριθμό Μητρώου

ΕΛΤΕ 1523), αμφότεροι μέλη της ελεγκτικής εταιρείας «ΠραϊσγουωτερχαουσΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» (με Αριθμό Μητρώου ΣΟΕΛ 113 και Αριθμό Μητρώου ΕΛΤΕ 014), ως τακτικό και αναπληρωματικό Ορκωτό Λογιστή - Ελεγκτή αντίστοιχα για την διενέργεια τακτικού ελέγχου επί των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την χρήση 1.1.2018 - 31.12.2018 και καθόρισε την αμοιβή τους για την εν λόγω χρήση στο ποσό των 1.200.000 Ευρώ.

Στην ως άνω Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το 62,79% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι 42.035.694 μετοχές επί συνόλου 66.948.210. Αντίστοιχα, οι έγκυρες ψήφοι για το μοναδικό θέμα ανέρχονται σε 42.035.694, οι οποίες αναλογούν σε 62,79% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Επί του ανωτέρω μοναδικού θέματος, υπέρ ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 37.914.321 μετοχές, ήτοι ποσοστό 90,20% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Κατά ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 2.896.276 μετοχές, ήτοι ποσοστό 6,89% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Από την ψηφοφορία απείχαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 1.225.097 μετοχές, ήτοι ποσοστό 2,91% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.

Άγιος Στέφανος, 14.10.2019