

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2018 ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΔΙΕΞΑΓΟΜΕΝΗ ΣΤΙΣ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019)
ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΣΧΟΛΙΑ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Θέμα Πρώτο: Έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 1.1.2017 - 31.12.2017, όπως αυτές αναμορφώθηκαν.

Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση, αφού έλαβε γνώση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της διαχειριστικής χρήσης 2017, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά την αναμόρφωση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εν λόγω χρήσης, μετά από ειδική ψηφοφορία ενέκρινε με ψήφους επί συνόλου παρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπώντας μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπώντας μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας) την Ετήσια Οικονομική Έκθεση και τις αναμορφωμένες ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσης 2017 μετά των σχετικών δηλώσεων και εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Σχόλιο του Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται προς τους κκ. Μετόχους να εγκρίνουν τις ετήσιες και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσεως 1.1.2017 - 31.12.2017, όπως αυτές αναμορφώθηκαν πρόσφατα, και των σχετικών δηλώσεων και εκθέσεων που περιλαμβάνονται στην οικεία Ετήσια Οικονομική Έκθεση. Η έγκριση των οικονομικών καταστάσεων αποτελεί το πρώτο – και καίριο – βήμα στην διαδικασία για την υπαγωγή της Εταιρείας στις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα περί εξυγίανσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο παραπέμπει τους κκ. Μετόχους στην Ετήσια Έκθεσή του προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων (ιδ. αναλυτικά τις επιμέρους πληροφορίες και τα σχόλια στις σελ. 5, 7, 8 και 10 έως 15) και – για τους εκεί αναφερόμενους λόγους – εισηγείται προς την Γενική Συνέλευση να μην εγκρίνει την συνολική διαχείριση της Εταιρείας κατά την χρήση 2017 και να μην απαλλάξει τα τότε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από την σχετική ευθύνη αποζημίωσης.

Θέμα Δεύτερο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, η οποία έλαβε χώρα κατά την χρήση 1.1.2017 - 31.12.2017, και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της Εταιρείας.

Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση μετά από ειδική ψηφοφορία δεν ενέκρινε με ψήφους επί συνόλου παρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπώντας μετοχές υπερψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπώντας μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας) την συνολική διαχείριση της Εταιρείας κατά την διάρκεια της χρήσεως 2017 και την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε σχετική ευθύνη αποζημίωσης.

Θέμα Τρίτο: Λήψη απόφασης για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης σχετικά με την

σύνταξη και τον ειδικό έλεγχο των αναμορφωμένων ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 1.1.2017 - 31.12.2017.

Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση μετά από ειδική ψηφοφορία ενέκρινε με ψήφους επί συνόλου παρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπώντας μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπώντας μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας) την απαλλαγή των μελών του (τρέχοντος) Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως σχετικά με την σύνταξη και τον ειδικό έλεγχο των αναμορφωμένων ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 1.1.2017 - 31.12.2017.

Θέμα Τέταρτο: Εκλογή του τακτικού και του αναπληρωματικού Ορκωτού Λογιστή – Ελεγκτή για την χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής του για την χρήση αυτή.

Σχόλιο του Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα εισηγηθεί κατά την Γενική Συνέλευση προς τους κκ. μετόχους την εκλογή του τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 2018, οι οποίοι θα ανήκουν σε μια από τις οκτώ μεγαλύτερες ελεγκτικές εταιρείες παγκοσμίως.

Θέμα Πέμπτο: Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στη χρήση 2017 και προέγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2018.

Επί του πέμπτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση μετά από ειδική ψηφοφορία ενέκρινε με ψήφους επί συνόλου παρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπώντας μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπώντας μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας) τις αμοιβές και αποζημιώσεις, ποσού 1.271.091,35 Ευρώ, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν κατά την χρήση 2017 και ενέκρινε εκ των προτέρων τις αμοιβές και αποζημιώσεις για τη χρήση 2018 μέχρι του ποσού των 1.249.634,84 Ευρώ.

Θέμα Έκτο: Ανακοίνωση εκλογής μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση παραιτηθέντων – Ορισμός ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Επί του έκτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ανακοινώνει προς τους κ.κ. Μετόχους ότι:

(α) δυνάμει της από 27.12.2018 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας εξελέγη στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής ο κ. **Αβραάμ Γούναρης του Κωνσταντίνου**, ως μη εκτελεστικό μέλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Νικολάου Κανελλόπουλου του Αλεξάνδρου·

(β) δυνάμει της από 25.1.2019 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας εξελέγη στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής ο κ. **Αναστάσιος Φράγκου του Αθανασίου**, ως εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Νάρκισσου Γεωργιάδη του Βασιλείου·

(γ) δυνάμει της από 19.3.2019 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας εξελέγησαν στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής οι κ.κ. **Χαράλαμπος Κύρκος του Μαργαρίτη** και **Βύρων Μπαλλής του Νικολάου**, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων κ.κ Ηλία Πεντάζου του Παναγιώτη και Παναγιώτη Αλεξάκη του Δημητρίου· και

(δ) δυνάμει της από 20.6.2019 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας εξελέγη στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής: 1) ο κ. **Νικόλαος Κανελλόπουλος του Αλεξάνδρου** ως μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ανδρέα Κουτούπη του Γεωργίου, 2) κ. **Γεώργιος Σάμιος του Αναστασίου** ως εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Αναστασίου Φράγκου του Αθανασίου, 3) ο κ. **Νικόλαος Φαλδαμής του Ορέστη**, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Βύρωνα Μπαλλή του Νικολάου και 4) ο κ. **Ανδρέας Κουτούπης του Γεωργίου**, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Χαράλαμπου Κύρκου του Μαργαρίτη.

Η Γενική Συνέλευση μετά από ειδική ψηφοφορία ενέκρινε με ψήφους επί συνόλου παρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπώντας μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπώντας μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας) τον ορισμό των κκ. **Κωνσταντίνου Αγγελόπουλου** του Γεωργίου, **Ανδρέα Κουτούπη** του Γεωργίου, **Γεώργιου Κυριακού** του Κωνσταντίνου, **Κωνσταντίνου Κεφαλογιάννη** του Πάτροκλου- Γεωργίου, **Περικλή Δοντά** του Νικολάου και **Νικολάου Φαλδαμή** του Ορέστη, ως ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα Έβδομο: Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

Επί του εβδόμου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση μετά από ειδική ψηφοφορία με ψήφους επί συνόλου παρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπώντας μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπώντας μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας) εξέλεξε τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας ως ακολούθως:

1. **Ανδρέας Κουτούπης** του Γεωργίου·
2. **Αβραάμ Γούναρης** του Κωνσταντίνου· και
3. **Νικόλαος Φαλδαμής** του Ορέστη.

Θέμα Όγδοο: Έγκριση παροχής εγγυήσεων, δανείων και ταμειακών διευκολύνσεων (συμπεριλαμβανομένης και της συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ και προς εταιρείες του ομίλου συνδεδεμένων (σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4308/2014) με την Εταιρεία, κατά τα οριζόμενα στο ισχύσαν άρθρο 23Α του Κ.Ν. 2190/1920.

Επί του όγδοου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση μετά από ειδική ψηφοφορία ενέκρινε με ψήφους επί συνόλου παρισταμένων ψήφων (μέτοχοι

εκπροσωπούντες μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπούντες μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας) την παροχή εγγυήσεων, δανείων και ταμειακών διευκολύνσεων (συμπεριλαμβανομένης και της συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ και προς εταιρείες συνδεδεμένες – κατ' άρθρο 32 του Ν. 4308/2014 – με την Εταιρεία.

Θέμα Ένατο: Τροποποίηση της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Επί του δέκατου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση μετά από ειδική ψηφοφορία ενέκρινε με ψήφους επί συνόλου παρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπούντες μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπούντες μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας) την τροποποίηση της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του Καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως:

«Άρθρο 9

Εκλογή και σύνθεση του Δ.Σ.

1. Το διοικητικό συμβούλιο έχει επτά (7) έως έντεκα (11) μέλη και εκλέγεται από την γενική συνέλευση των μετόχων ης Εταιρείας με απόλυτη πλειοψηφία για πενταετή θητεία, παρατεινόμενη μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Σε κάθε περίπτωση, η θητεία του Δ.Σ. δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

[...]

4. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα εναπομείναντα μέλη μπορούν με απόφασή τους, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), να εκλέγουν μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Τα υπόλοιπα μέλη μπορούν, πάντως, να συνεχίσουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με τα ανωτέρω, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων (ήτοι της παραίτησης ή του θανάτου ή της με άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών). Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των επτά (7). Σε κάθε δε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

[...]»

Θέμα Δέκατο: Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και αποφάσεις.

Το παρόν θέμα περιλαμβάνει θέματα και ανακοινώσεις προς συζήτηση στην Γενική Συνέλευση, τα οποία δεν απαιτούν ψηφοφορία.