



Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 20ης Ιουνίου 2014

Ανακοινώνεται από την Εταιρεία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «FOLLI-FOLLIE GROUP» (εφεξής η «**Εταιρεία**») ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, πραγματοποιήθηκε σήμερα 20 Ιουνίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μμ, στα γραφεία της Εταιρείας στον Άγιο Στέφανο Αττικής, 23^ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, όπως είχε αρχικά προσδιορισθεί με βάση τη σχετική πρόσκληση.

Στην Γενική Συνέλευση εμφανίσθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 49.538.634 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 66.866.378 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι απαρτία 74,09%.

Ειδικότερα, σήμερα η Ετήσια Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Ενέκρινε της ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσεως 1^η Ιανουαρίου 2013 – 31^η Δεκεμβρίου 2013, έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της παραπάνω χρήσεως, και του Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή. Υπέρ ψήφισαν 49.360.320 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,64% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Κατά ψήφισαν 98.428 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,2% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Από την ψηφοφορία απείχαν 79.886 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,16% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.
2. Αποφάσισε αναφορικά με την διάθεση των καθαρών κερδών της χρήσεως 1η Ιανουαρίου 2013 – 31η Δεκεμβρίου 2013 και την μη διανομή μερίσματος κερδών στους μετόχους. Υπέρ ψήφισαν 49.538.634 μετοχές, ήτοι ποσοστό 100% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.
3. Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2013. Υπέρ ψήφισαν 49.220.663 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,36% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Κατά ψήφισαν 131.948 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,27% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Από την ψηφοφορία απείχαν 186.023 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,37% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.

4. Εξέλεξε την κα Χρυσούλα Τσακαλογιάννη του Γεωργίου Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 23811 ως τακτικό ορκωτό ελεγκτή και ως αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή τον κ. Γεώργιο Βαρθαλίτη του Ιωάννη ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ. 10251, αμφότεροι μέλη της ελεγκτικής εταιρείας «Baker Tilly Hellas A.E.» και καθόρισε την αμοιβή τους. Υπέρ ψήφισαν 42.517.041 μετοχές, ήτοι ποσοστό 85,83% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Κατά ψήφισαν 6.791.708 μετοχές, ήτοι ποσοστό 13,71% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Από την ψηφοφορία απείχαν 229.785 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,46% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.
5. Ενέκρινε τις πάσης φύσεως αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στη χρήση 2013 και προενέκρινε τις πάσης φύσεως αμοιβές και αποζημιώσεις για τη χρήση του 2014. Υπέρ ψήφισαν 36.820.534 μετοχές, ήτοι ποσοστό 74,33% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Κατά ψήφισαν 6.863.910 μετοχές, ήτοι ποσοστό 13,86% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Από την ψηφοφορία απείχαν 5.854.910 μετοχές, ήτοι ποσοστό 11,81% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.
6. Ενέκρινε σύμφωνα με το άρθρο 23α του Ν. 2190/1920 την χορήγηση εγγυήσεων και ταμειακών διευκολύνσεων και την πραγματοποίηση αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου των συνδεδεμένων, κατά την παρ. 5 του άρθρου 42ε του Ν. 2190/1920, επιχειρήσεων και παροχή αδειας και εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. της Εταιρείας για την υλοποίηση των ανωτέρω. Υπέρ ψήφισαν 49.448.029 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,8% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Κατά ψήφισαν 90.605 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,2% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.
7. Ενέκρινε την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου έως του ποσού των 250.000.000 Ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 3α του κ.ν. 2190/20 και το άρθρο 8 του ν.3156/2003 με ομολογίες μετατρέψιμες σε κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, με κατάργηση δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (με δικαίωμα να παρέχει αυτό περαιτέρω εξουσιοδότηση σε τρίτους) για την περαιτέρω διαπραγμάτευση και εξειδίκευση των όρων έκδοσης του ομολογιακού δανείου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: α) της διάρκειας του δανείου, β) Του ποσού του δανείου γ) Του αριθμού των μετατρέψιμων ομολογιών, δ) της ονομαστικής τιμής τους, ε) του εύρους του λόγου μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές, στ) της τιμής διάθεσης των ομολογιών, ζ) των λοιπών όρων του ομολογιακού δανείου και η) του χρόνου και της μεθόδου άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης και μετατροπής. Υπέρ ψήφισαν 42.747.139 μετοχές, ήτοι ποσοστό 86,29% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Κατά ψήφισαν 6.742.399 μετοχές, ήτοι ποσοστό 13,61% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Από την ψηφοφορία απείχαν 49.096 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,1% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.

8. Ενέκρινε πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών διάρκειας δύο ετών με ελάχιστη τιμή 4 Ευρώ και μέγιστη τιμή 40 Ευρώ. Υπέρ ψήφισαν 47.715.088 μετοχές, ήτοι ποσοστό 96,32% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Κατά ψήφισαν 1.337.929 μετοχές, ήτοι ποσοστό 2,7% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Από την ψηφοφορία απείχαν 485.617 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,98% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.
9. Ενέκρινε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού της διαφοράς υπέρ το άρτιο (ποσού 50.035.000 Ευρώ), με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Υπέρ ψήφισαν 48.864.877 μετοχές, ήτοι ποσοστό 98,64% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Κατά ψήφισαν 180.241 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,36% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Από την ψηφοφορία απείχαν 493.516 μετοχές, ήτοι ποσοστό 1% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.
10. Ενέκρινε την ισόποση (ήτοι κατά ποσό 50.035.000 Ευρώ) μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με επιστροφή μετρητών στους μετόχους (ποσού 0,75 Ευρώ ανά μετοχή) και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και την παροχή των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε σχέση με την επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών, την αποκοπή του δικαιώματος αυτού, καθώς και την ημερομηνία έναρξης καταβολής του ποσού της επιστροφής. Η Εταιρεία, με νεώτερη ανακοίνωση, θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για τις ημερομηνίες προσδιορισμού δικαιούχων και πληρωμής της επιστροφής κεφαλαίου. Υπέρ ψήφισαν 48.903.362 μετοχές, ήτοι ποσοστό 98,72% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Κατά ψήφισαν 156.656 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,3% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Από την ψηφοφορία απείχαν 484.616 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,98% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.
11. Ενέκρινε την τροποποίηση του διακριτικού τίτλου της Εταιρείας από «FOLLI FOLLIE GROUP» σε «FF GROUP». Υπέρ ψήφισαν 49.413.634 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,75% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Κατά ψήφισαν 125.000 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,25% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.
12. Ενέκρινε την τροποποίηση των άρθρων 1 και 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Υπέρ ψήφισαν 48.899.452 μετοχές, ήτοι ποσοστό 98,71% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Κατά ψήφισαν 154.566 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,31% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Από την ψηφοφορία απείχαν 484.616 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,98% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.
13. Εξέλεξε νέα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την λήξη της θητείας του προηγούμενου, ως εξής:
Δημήτριος Κουτσολιούτσος
Γεώργιος Κουτσολιούτσος
Αικατερίνη Κουτσολιούτσου
Εμμανουήλ Ζαχαρίου
Jiannong Quian

Ειρήνη Νιώτη
Ζαχαρίας Μαντζαβίνος
Επαμεινώνδας Δαφέρμος
Γεώργιος Αρώνης
Ηλίας Κουλουκουντής
Ηλίας Κούκουτσας

Υπέρ ψήφισαν 36.802.913 μετοχές, ήτοι ποσοστό 74,29% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Κατά ψήφισαν 6.863.861 μετοχές, ήτοι ποσοστό 13,86% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Από την ψηφοφορία απείχαν 5.871.860 μετοχές, ήτοι ποσοστό 11,85% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.

Αθήνα, 20.6.2014