

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

**“ FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και τον διακριτικό τίτλο «FOLLI-FOLLIE GROUP» με δ.τ. “FOLLI FOLLIE GROUP”**

**ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 14^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2013**

Θέμα 1^ο

Έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 1^η Ιανουαρίου 2012 – 31^η Δεκεμβρίου 2012, έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της παραπάνω χρήσεως, και του Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή.

Εισήγηση :

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Γενική Συνέλευση την Έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 1^η Ιανουαρίου 2012 – 31^η Δεκεμβρίου 2012, έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της παραπάνω χρήσεως, και του Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή.

Θέμα 2^ο

Λήψη απόφασης για τη διάθεση των καθαρών κερδών της χρήσεως 1^η Ιανουαρίου 2012 – 31^η Δεκεμβρίου 2012 και τη μη διανομή μερίσματος κερδών στους μετόχους.

Εισήγηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Γενική Συνέλευση την μη διανομή μερίσματος

Θέμα 3^ο

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2012.

Εισήγηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2012.

Θέμα 4^ο

Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή για τη χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής τους για τη χρήση αυτή.

Εισήγηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Γενική Συνέλευση Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή για τη χρήση 2013, ήτοι των Χρυσούλα Τσακαλογιάννη του Γεωργίου Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 23811 ως τακτικό Ορκωτό Λογιστή - Ελεγκτή και κο Ιωάννη Τολιόπουλο του Γεωργίου ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ. 12381, αμφότεροι μέλη της ελεγκτικής εταιρείας «Baker Tilly Hellas A.E.». ως αναπληρωματικό αντίστοιχα, και η αμοιβή τους για τη χρήση αυτή στο ποσό των ευρώ

Θέμα 5°

Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στη χρήση 2012 και προέγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2013.

Εισήγηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στη χρήση 2012 και την προέγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2013.....

Θέμα 6°

Παροχή αδείας στο Δ.Σ. της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 23^α του Ν. 2190/1920 για τη χορήγηση εγγυήσεων και ταμειακών διευκολύνσεων και την πραγματοποίηση αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου των συνδεδεμένων, κατά την παρ. 5 του άρθρου 42^ε του Ν. 2190/1920, επιχειρήσεων.

Εισήγηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Γενική Συνέλευση την έγκριση της υπογραφής συμβάσεων εγγυήσεως και γενικά την χορήγηση ταμειακών διευκολύνσεων και την πραγματοποίηση αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου στις θυγατρικές του ομίλου.

Θέμα 7°

Τροποποίηση του άρθρου 9 του Καταστατικού της Εταιρείας υπό τον τίτλο «Εκλογή και Σύνοψη του Δ.Σ.» καθώς και του άρθρου 17 του Καταστατικού της Εταιρείας υπό τον τίτλο “Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη της γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας”

Εισήγηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την τροποποίηση του άρθρου 9 του καταστατικού της Εταιρείας ούτως ώστε να μειωθεί ο αριθμός των μελών Δ.Σ. σε 3 έως 7 και τροποποίηση του άρθρου 17 του καταστατικού προκειμένου να εναρμονιστεί αυτό με τις νέες διατάξεις του νόμου περί απαιτούμενης δημοσιότητας της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

Θέμα 8^ο

Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών με κατώτερη τιμή ανά μετοχή 4 ευρώ και ανώτερη τιμή 25 ευρώ για διάστημα.....

Θέμα 9^ο

Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις

Εισήγηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την τροποποίηση την παραίτηση τεσσάρων μελών του Δ.Σ. ήτοι κος Επαμεινώνδας Δαφερμος-κος Γεώργιος Αρωνης-κος Ιωάννης Τσιγκουνακης και η κα Άννα- Μαρίνα Ξηροκωστα και παράλληλα εκλογή δύο νέων μελών.