

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

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

Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση μετά από ειδική ψηφοφορία εξέλεξε με ψήφους επί συνόλου παρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπώντας μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπώντας μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας) την ελεγκτική εταιρεία «ΠραϊςγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» (ΑΜ ΣΟΕΛ 113 / ΑΜ ΕΛΤΕ 014) ορίζοντας παράλληλα τους κκ. Δημήτριο Σούρμπη του Ανδρέα (ΑΜ ΣΟΕΛ 16891 / ΑΜ ΕΛΤΕ 1762) και Κωνσταντίνο Μιχαλάτο του Ιωάννη (ΑΜ ΣΟΕΛ 17701 / ΑΜ ΕΛΤΕ 1523) ως τακτικό και αναπληρωματικό Ορκωτό Λογιστή - Ελεγκτή αντίστοιχα για την χρήση 2018 και καθόρισε την αμοιβή τους στο ποσό των 1.200.000 Ευρώ.

Θέμα Δεύτερο: Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και αποφάσεις.

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