

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2020 ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΔΙΕΞΑΓΟΜΕΝΗ ΣΤΙΣ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021)
ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΣΧΟΛΙΑ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Θέμα Πρώτο: Έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 1.1.2019 - 31.12.2019.

Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση, αφού έλαβε γνώση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της διαχειριστικής χρήσης 2019, μετά από ειδική ψηφοφορία ενέκρινε με ψήφους επί συνόλου παρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπούντες μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπούντες μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας) την Ετήσια Οικονομική Έκθεση και τις αναμορφωμένες ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσης 2019 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 1.1.2019 - 31.12.2019, καθώς και των σχετικών δηλώσεων και εκθέσεων που περιλαμβάνονται στην οικεία Ετήσια Οικονομική Έκθεση, όπως αυτή έχει ήδη δημοσιευθεί από την Εταιρεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο παραπέμπει τους κκ. Μετόχους στα σχόλια που περιλαμβάνονται στην Ετήσια Έκθεσή του προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Θέμα Δεύτερο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, η οποία έλαβε χώρα κατά την χρήση 1.1.2019 - 31.12.2019, 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 εκπροσωπούντες μετοχές υπερψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπούντες μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας) την συνολική διαχείριση της Εταιρείας κατά την διάρκεια της χρήσεως 2019 και την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε σχετική ευθύνη αποζημίωσης.

Σχόλιο του Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τα γεγονότα που αναφέρονται στην δημοσιευθείσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσεως 2019 και ιδίως στα γεγονότα που περιλαμβάνονται στην Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, την Ενδιάμεση Έκθεση Διαχειριστικού Ελέγχου της PricewaterhouseCoopers και τις εκκρεμείς αξιώσεις εις βάρος πρώην στελεχών της Εταιρείας, εισηγείται την μη έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας για την εν λόγω χρήση και την μη απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της Εταιρείας.

Θέμα Τρίτο: Λήψη απόφασης για απαλλαγή των μελών του (τρέχοντος) Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης σχετικά με την σύνταξη και τον τακτικό έλεγχο των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 1.1.2019 - 31.12.2019.

Επί του τρίτου 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 απαλλαγή των μελών του (τρέχοντος) Διοικητικού Συμβουλίου

και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως σχετικά με την σύνταξη και τον τακτικό έλεγχο των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 1.1.2019 - 31.12.2019.

Θέμα Τέταρτο: Εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Επί του τέταρτου 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 «ΠραΐςγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» (ΑΜ ΣΟΕΛ 113 / ΑΜ ΕΛΤΕ 014), ως Ορκωτούς Ελεγκτές για την χρήση 2020, και όρισε την αμοιβή τους στο ποσό των 500.000 Ευρώ.

Σχόλιο του Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν ομόφωνης εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου, προτείνει στους Μετόχους να εκλέξουν την PricewaterhouseCoopers ως Ορκωτούς Ελεγκτές για την χρήση 2020. Η PricewaterhouseCoopers υποχρεούται εκ του νόμου να ορίσει τουλάχιστον ένα (1) τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή κατά την κρίση της.

Θέμα Πέμπτο: Συζήτηση επί της έκθεσης αποδοχών του οικονομικού έτους 2019 και παροχή συμβουλευτικής ψήφου κατ' άρθρον 112 §3 Ν. 4548/2018.

Επί του πέμπτου 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) τις αποδοχές που περιλαμβάνονται στην έκθεση αποδοχών του οικονομικού έτους 2019.

Σχόλιο του Διοικητικού Συμβουλίου: Επί τη βάση των σχολίων αναφορικά με το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται την μη έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 2019. Η ψήφος στο παρόν θέμα είναι συμβουλευτική.

Θέμα Έκτο: Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στην χρήση 2019.

Επί του έκτου 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) τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν κατά την χρήση 2019.

Σχόλιο του Διοικητικού Συμβουλίου: Επί τη βάση των σχολίων αναφορικά με το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται την μη έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 2019.

Θέμα Έβδομο: Παρουσίαση έκθεσης πεπραγμένων από την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας (κατ' άρθρον 44 §1 εδ. θ' του Ν. 4449/2017).

Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας θα προβεί στην προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις παρουσίαση της έκθεσης πεπραγμένων προς τους κ.κ. Μετόχους. Δεν περιλαμβάνεται ψηφοφορία.

Θέμα Όγδοο: Διάφορες ανακοινώσεις και ενημερώσεις.

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