



**ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ “FF GROUP”**

**Αριθμός ΓΕΜΗ 003027701000**

**Της 5<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2021**

Ανακοινώνεται από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο “FF GROUP” (εφεξής η «Εταιρεία») ότι την 5<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τρίτη, και ώρα 12.00 μ.μ., πραγματοποιήθηκε η (εξ αναβολής) Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας αναφορικά με την εταιρική χρήση του έτους 2019 στα γραφεία της, στον Άγιο Στέφανο Αττικής, επί του 23<sup>ου</sup> χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας, σύμφωνα με την από 14.9.2021 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία υπεβλήθη στις ακόλουθες διατυπώσεις δημοσιότητας και, συγκεκριμένα, υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στο ΓΕΜΗ εμπροθέσμως, με ληφθέντα αριθμό πρωτοκόλλου αιτήσεως 2435351/14.9.2021 και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.ffgroup.com](http://www.ffgroup.com)) την 14<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2021.

Σήμερα η ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία συνήλθε μετά από αναβολή και εν συνεχεία ματαίωση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2020, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις μετά από ειδική ψηφοφορία για έκαστο θέμα:

- 1. Δεν ενέκρινε** τις ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσεως 1.1.2019 - 31.12.2019.
- 2. Δεν ενέκρινε** την συνολική διαχείριση της Εταιρείας, η οποία έλαβε χώρα κατά την χρήση 1.1.2019 - 31.12.2019, και **δεν απάλλαξε** τα μέλη του Δ.Σ. από όποια ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της Εταιρείας.
- 3. Δεν απήλλαξε** τα μέλη του (τρέχοντος) Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό 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.
- 4. Ανέθεσε** τον τακτικό έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 2020 στην ελεγκτική εταιρεία «ΠραϊσγουωτερχαουσΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» (με Αριθμό Μητρώου ΣΟΕΛ 113 / και Αριθμό Μητρώου ΕΛΤΕ 014), ορίζοντας την αμοιβή τους στο ποσό των 500.000 Ευρώ.
- 5. Δεν παρέσχε** θετική συμβουλευτική ψήφο επί της έκθεσης αποδοχών του οικονομικού έτους 2019 (κατ' άρθρον 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018).

**6. Δεν ενέκρινε** τις πάσης φύσεως αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στην χρήση 2019.

Στο πλαίσιο του έβδομου θέματος, **παρουσιάστηκε η έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας** κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 44 παρ. 1 εδ. θ' του Ν. 4449/2017.

Κατά την εξ αναβολής Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν συνολικά **36.143.776 μετοχές** με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 66.329.127 μετοχών με δικαίωμα ψήφου και, συνεπώς, η επιτευχθείσα απαρτία ανήλθε σε ποσοστό **54,49%**<sup>1</sup>. Αντίστοιχα, οι έγκυρες ψήφοι που κατατέθηκαν για έκαστο θέμα ανήλθαν σε 36.143.776, αντιστοιχούσες σε 54,49% των μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

Όσον αφορά τα θέματα πρώτο έως έβδομο, τα ποσοστά πλειοψηφίας έχουν ως ακολούθως:

**Θέμα 1°:** Κατά ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 35.013.654 μετοχές, ήτοι ποσοστό 96,87% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 376.825 μετοχές, ήτοι ποσοστό 1,04% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Από την ψηφοφορία απείχαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 753.297 μετοχές, ήτοι ποσοστό 2,08% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.

**Θέμα 2°:** Κατά ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 35.725.742 μετοχές, ήτοι ποσοστό 98,84% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 247.203 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,68% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Από την ψηφοφορία απείχαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 170.831 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,47% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.

**Θέμα 3°:** Κατά ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 32.330.551 μετοχές, ήτοι ποσοστό 89,45% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 2.398.540 μετοχές, ήτοι ποσοστό 6,64% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Από την ψηφοφορία απείχαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 1.414.685 μετοχές, ήτοι ποσοστό 3,91% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.

**Θέμα 4°:** Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 26.066.156 μετοχές, ήτοι ποσοστό 72,12% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Κατά ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 7.675.524 μετοχές, ήτοι ποσοστό 21,24% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Από την ψηφοφορία απείχαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 2.402.096 μετοχές, ήτοι ποσοστό 6,65% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.

---

<sup>1</sup> Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 50 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, οι 619.083 ίδιες μετοχές της Εταιρείας (επί συνόλου 66.948.210 μετοχών) δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας και δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

**Θέμα 5°:** Κατά ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 35.127.912 μετοχές, ήτοι ποσοστό 97,19% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 184.446 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,51% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Από την ψηφοφορία απείχα μέτοχοι εκπροσωπώντας 831.418 μετοχές, ήτοι ποσοστό 2,30% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.

**Θέμα 6°:** Κατά ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 35.894.597 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,31% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 184.446 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,51% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Από την ψηφοφορία απείχαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 64.733 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,18% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.

Άγιος Στέφανος, 7.10.2021