



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

Αριθμός ΓΕΜΗ 003027701000

Της 10^{ης} Σεπτεμβρίου 2019

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 10^η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη, και ώρα 12.00 μ.μ., πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας αναφορικά με την εταιρική χρήση του έτους 2017 στα γραφεία της, που ευρίσκονται στον Άγιο Στέφανο νομού Αττικής, επί του 23^{ου} χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας, σύμφωνα με την από 20.8.2019 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 1642354/20.8.2019 και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.ffgroup.com) την 20^η Αυγούστου 2019.

Ειδικότερα, σήμερα η ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία αποτελεί συνέχεια της αναβληθείσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2018, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις μετά από ειδική ψηφοφορία για έκαστο θέμα:

- 1. Ενέκρινε** την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της διαχειριστικής χρήσεως 1.1.2017 - 31.12.2017, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά την αναμόρφωση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εν λόγω χρήσης, μετά των σχετικών δηλώσεων και εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
- 2. Δεν ενέκρινε** την συνολική διαχείριση της Εταιρείας, η οποία έλαβε χώρα κατά την χρήση 1.1.2017 - 31.12.2017, και δεν απάλλαξε τα μέλη του Δ.Σ. από όποια ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της Εταιρείας.
- 3. Δεν απήλλαξε** τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Λογιστή - Ελεγκτή από όποια ευθύνη αποζημιώσεως σχετικά με την σύνταξη και τον ειδικό

έλεγχου των αναμορφωμένων ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 1.1.2017 - 31.12.2017.

4. Ανέβαλε την συζήτηση και την ψηφοφορία επί του θέματος της εκλογής του τακτικού και του αναπληρωματικού Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή για την χρήση 2018 και του καθορισμού της σχετικής αμοιβής του για ρητή ημερομηνία και δη για την 3^η Οκτωβρίου 2019.

5. Ενέκρινε τις πάσης φύσεως αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στην χρήση 2017 και **προενέκρινε** τις πάσης φύσεως αμοιβές και αποζημιώσεις για την χρήση 2018.

6. Όρισε ως νέα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τους κκ. Ανδρέα Κουτούπη του Γεωργίου και Νικόλαο Φαλδαμή του Ορέστη. Επισημαίνεται ότι οι κκ. Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος, Γεώργιος Κυριακός, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης και Περικλής Δοντάς είχαν ήδη οριστεί ως ανεξάρτητα μέλη από την προηγούμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 21^{ης} Δεκεμβρίου 2018.

7. Εξέλεξε τους κκ. Ανδρέα Κουτούπη, Νικόλαο Φαλδαμή και Αβραάμ Γούναρη ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

8. Ενέκρινε την παροχή εγγυήσεων, δανείων και ταμειακών διευκολύνσεων (συμπεριλαμβανομένης και της συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ και προς εταιρείες του ομίλου συνδεδεμένων (σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4308/2014) με την Εταιρεία, κατά τα οριζόμενα στο ισχύσαν άρθρο 23Α του Κ.Ν. 2190/1920.

9. Ενέκρινε την τροποποίηση των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 9 του Καταστατικού της Εταιρείας, ως ακολούθως:

«Άρθρο 9

Εκλογή και σύνθεση του Δ.Σ.

1. Το διοικητικό συμβούλιο έχει επτά (7) έως έντεκα (11) μέλη και εκλέγεται από την γενική συνέλευση των μετόχων ης Εταιρείας με απόλυτη πλειοψηφία για πενταετή θητεία, παρατεινόμενη μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η

αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Σε κάθε περίπτωση, η θητεία του Δ.Σ. δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

[...]

4. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα εναπομείναντα μέλη μπορούν με απόφασή τους, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), να εκλέγουν μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Τα υπόλοιπα μέλη μπορούν, πάντως, να συνεχίσουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με τα ανωτέρω, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων (ήτοι της παραίτησης ή του θανάτου ή της με άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών). Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των επτά (7). Σε κάθε δε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

[...]».

Στην ως άνω Ετήσια Γενική Συνέλευση παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το 77,84% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι 52.111.541 μετοχές επί συνόλου 66.948.210. Αντίστοιχα, οι έγκυρες ψήφοι για έκαστο θέμα ανέρχονται σε 52.111.541, οι οποίες αναλογούν σε 77,84% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Επί των ανωτέρω θεμάτων τα ποσοστά πλειοψηφίας έχουν ως ακολούθως:

Θέμα 1^ο: Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 34.723.313 μετοχές, ήτοι ποσοστό 66,63% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Κατά ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 17.203.318 μετοχές, ήτοι ποσοστό 33,01% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Από την ψηφοφορία απείχαν μέτοχοι εκπροσωπώντας

184.910 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,36% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.

Θέμα 2^ο: Κατά ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 26.536.992 μετοχές, ήτοι ποσοστό 50,92% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 311.044 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,60% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Από την ψηφοφορία απείχαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 25.263.505 μετοχές, ήτοι ποσοστό 48,48% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.

Θέμα 3^ο: Κατά ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 15.369.641 μετοχές, ήτοι ποσοστό 29,49% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 25.841.011 μετοχές, ήτοι ποσοστό 49,59% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Από την ψηφοφορία απείχαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 10.900.889 μετοχές, ήτοι ποσοστό 20,92% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.

Θέμα 4^ο: Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 32.064.355 μετοχές, ήτοι ποσοστό 61,53% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Κατά ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 8.542.778 μετοχές, ήτοι ποσοστό 16,39% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Από την ψηφοφορία απείχαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 11.504.408 μετοχές, ήτοι ποσοστό 22,08% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.

Θέμα 5^ο: Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 41.362.649 μετοχές, ήτοι ποσοστό 79,37% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Κατά ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 1.299.615 μετοχές, ήτοι ποσοστό 2,50% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Από την ψηφοφορία απείχα μέτοχοι εκπροσωπώντας 9.449.277 μετοχές, ήτοι ποσοστό 18,13% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.

Θέμα 6^ο: Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 42.726.036 μετοχές, ήτοι ποσοστό 81,99% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Κατά ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 9.310.000 μετοχές, ήτοι ποσοστό 17,87% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Από την ψηφοφορία απείχαν μέτοχοι εκπροσωπώντας

75.505 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,14% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.

Θέμα 7^ο: Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 50.694.044 μετοχές, ήτοι ποσοστό 97,28% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Κατά ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 1.341.992 μετοχές, ήτοι ποσοστό 2,58% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Από την ψηφοφορία απείχαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 75.505 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,14% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.

Θέμα 8^ο: Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 26.381.553 μετοχές, ήτοι ποσοστό 50,62% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Κατά ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 7.538.221 μετοχές, ήτοι ποσοστό 14,47% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Από την ψηφοφορία απείχαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 18.191.767 μετοχές, ήτοι ποσοστό 34,91% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.

Θέμα 9^ο: Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 51.319.836 μετοχές, ήτοι ποσοστό 98,48% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Κατά ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 716.200 μετοχές, ήτοι ποσοστό 1,37% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Από την ψηφοφορία απείχαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 75.505 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,15% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.

Άγιος Στέφανος, 10.9.2019