

**ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 (ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019)**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο “FF GROUP” (εφεξής η «Εταιρεία») εισηγείται τα κάτωθι προς τους κκ. Μετόχους της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 10^{ης} Σεπτεμβρίου 2019 (καθώς και της οποιαδήποτε επαναληπτικής ή μετ’ αναβολή συνεδρίασης αυτής), επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα Πρώτο: Έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 1.1.2018 - 31.12.2018

Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αναφέρει ότι στις 15 Ιουλίου 2019 ολοκληρώθηκε η διαδικασία της αναμόρφωσης και δημοσίευσης των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2017, οι οποίες ήδη τίθενται προς έγκριση στους κκ. Μετόχους κατά την εξ αναβολής Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2018, η οποία θα προηγηθεί της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2019. Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία της κατάρτισης και δημοσίευσης των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 1.1.2018 - 31.12.2018 θα ολοκληρωθεί μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2017, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την αναβολή της συζήτησης και λήψης απόφασης επί του παρόντος θέματος όπως και επί των συνδεόμενων θεμάτων 1, 2 και 4 της ημερήσιας διάταξης.

Τέλος, σημειώνεται ότι η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επί των θεμάτων 1, 2 και 4 της ημερήσιας διάταξης θα διαμορφωθεί και θα δημοσιοποιηθεί εγκαίρως μετά την κατάρτιση και δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

Θέμα Δεύτερο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, η οποία έλαβε χώρα κατά την χρήση 1.1.2018 - 31.12.2018, και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εν λόγω χρήση

Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας παραπέμπει στο σχολιασμό του επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα Τρίτο: Εκλογή του τακτικού και του αναπληρωματικού Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή για την χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής του για τη χρήση αυτή

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα εισηγηθεί κατά την Γενική Συνέλευση προς τους κκ. Μετόχους την εκλογή του τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 2019, οι οποίοι θα ανήκουν σε μια από τις οκτώ μεγαλύτερες ελεγκτικές εταιρείες παγκοσμίως.

Θέμα Τέταρτο: Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στη χρήση 2018

Επί του τέταρτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας παραπέμπει στο σχολιασμό του επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα Πέμπτο: Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και αποφάσεις.

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