

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2019 ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΤΗΣ «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  
(ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΔΙΕΞΑΓΟΜΕΝΗ ΣΤΙΣ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020)  
ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΣΧΟΛΙΑ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**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, η Γενική Συνέλευση, αφού έλαβε γνώση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της διαχειριστικής χρήσης 2018, 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 2018 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 1.1.2018 - 31.12.2018, καθώς και των σχετικών δηλώσεων και εκθέσεων που περιλαμβάνονται στην οικεία Ετήσια Οικονομική Έκθεση. 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 1.1.2018 - 31.12.2018, 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 2018 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 2018 και ιδίως στα γεγονότα που περιλαμβάνονται στην Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, τις εκκρεμείς αξιώσεις εις βάρος πρώην στελεχών της Εταιρείας, καθώς και τις εν εξελίξει δικαστικές έρευνες και τον συνεχιζόμενο έκτακτο διαχειριστικό έλεγχο από την PricewaterhouseCoopers ΑΕ, 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 1.1.2018 - 31.12.2018.

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 αποζημίωσης σχετικά με την σύνταξη

και τον τακτικό έλεγχο των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 1.1.2018 - 31.12.2018.

**Θέμα Τέταρτο: Εκλογή του τακτικού και του αναπληρωματικού Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή για την χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής του για την χρήση αυτή.**

Επί του τέταρτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση μετά από ειδική ψηφοφορία εξέλεξε με ψήφους ..... επί συνόλου ..... παρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπούντες ..... μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπούντες ..... μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας) την ελεγκτική εταιρεία «ΠραΐςγουωτερχαουςΚούπερς 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 600.000 Ευρώ.

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

Επί του πέμπτου θέματος της ημερησίας 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) τις αμοιβές και αποζημιώσεις, ποσού 1.249.634,84 Ευρώ, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν κατά την χρήση 2018.

*Σχόλιο του Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τα γεγονότα που αναφέρονται στην δημοσιευθείσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσεως 2018 και ιδίως στα γεγονότα που περιλαμβάνονται στην Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, τις εκκρεμείς αξιώσεις εις βάρος πρώην στελεχών της Εταιρείας, καθώς και τις εν εξελίξει δικαστικές έρευνες και τον συνεχιζόμενο έκτακτο διαχειριστικό έλεγχο από την PricewaterhouseCoopers ΑΕ, εισηγείται την μη έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 2018.*

*Μετά τον έλεγχο των ετήσιων και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019 και την δημοσίευση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για το εν λόγω έτος, το Διοικητικό Συμβούλιο θα θέσει προς ψήφιση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας σχέδιο Πολιτικής Αποδοχών, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη του τα ελεγμένα οικονομικά στοιχεία για την αμέσως προηγούμενη χρήση και το οποίο θα μπορεί να αξιολογηθεί από τους κ.κ. Μετόχους με επαρκή πληροφόρηση.*

**Θέμα Έκτο: Ανακοίνωση του διορισμού προσωρινής διοίκησης και της εκλογής μέλους από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση παραιτηθέντος - Ορισμός ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (κατ' άρθρον 5 §2 του Ν. 4706/2020).**

Επί του έκτου θέματος της Ημερησίας Διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ανακοινώνει προς τους κ.κ. Μετόχους τα ακόλουθα:

α) Δυνάμει της από 19.2.2020 προσωρινής διαταγής της κας. Προέδρου Πρωτοδικών του Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία εξεδόθη κατόπιν της από 14.2.2020 αίτησης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ορίστηκε προσωρινή διοίκηση της Εταιρείας, αποτελούμενη από τα κάτωθι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να διαχειρίζεται τις επείγουσες υποθέσεις της Εταιρείας και τη διενέργεια των αναγκαίων διαχειριστικών πράξεων για την ομαλή λειτουργία της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων ενεργειών για την επίτευξη της

εξυγίανσης της Εταιρείας. Τα διορισθέντα μέλη συγκροτήθηκαν στις 20.2.2020 σε σώμα ως εξής:

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ του Ιωάννη - Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΛΑΧΗΣ του Ευστρατίου - Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
3. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΙΟΣ του Αναστασίου - Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
4. ΗΑΟΛΕΙ ΖΗΑΝΓ του Genzhu - Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΔΙΑΝΟΣ του Νικολάου - Μη εκτελεστικό Μέλος
6. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΡΛΑΒΑΝΤΖΑΣ του Νικολάου - Μη εκτελεστικό Μέλος
7. ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΝΤΑΣ του Νικολάου - Μη εκτελεστικό Μέλος
8. ΗΛΙΑΣ ΠΕΝΤΑΖΟΣ του Παναγιώτη - Μη εκτελεστικό Μέλος
9. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΓΑΝΙΔΗΣ του Κωνσταντίνου - Μη εκτελεστικό Μέλος
10. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΜΦΕΡΡΑΤΟΣ του Νικολάου - Μη εκτελεστικό Μέλος
11. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ του Φραγκούλη - Μη εκτελεστικό Μέλος

(β) στις 10.3.2020 τα διορισθέντα μέλη, κ.κ. Μιχαήλ Μαδιανός, Βασίλειος Παρλαβάντζας και Στυλιανός Φράγκος, παραιτήθηκαν από την θέση τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

(γ) στις 9.4.2020 το διορισθέν μέλος, κ. Δημήτριος Βαλαχής, παραιτήθηκε από την θέση του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε σε αντικατάστασή του τον κ. Παναγιώτη Αλεξάκη του Δημητρίου.

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) τον ορισμό των κκ. Παναγιώτη Αλεξάκη του Δημητρίου, Περικλή Δοντά του Νικολάου, Γεωργίου Ιωαννίδη του Ιωάννη, Γεωργίου Μομφερράτου του Νικολάου, Ηλία Πεντάζου του Παναγιώτη και Γεωργίου Σιγανίδη του Κωνσταντίνου, ως ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

**Θέμα Έβδομο:** Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου ως επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ορισμός θητείας, αριθμού και ιδιοτήτων των μελών (κατ' άρθρον 44 §1 εδ. β' του Ν. 4449/2017).

Επί του εβδόμου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση μετά από ειδική ψηφοφορία με ψήφους ..... επί συνόλου ..... παρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπούντες ..... μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπούντες ..... μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας) όρισε ότι η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 44 §1 εδ. α' Ν. 4449/2017, αποτελούμενη από 3 έως 5 μη εκτελεστικά - και στην πλειονότητά τους ανεξάρτητα - μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία λήγουσα ταυτόχρονα με τον τερματισμό της θητείας της προσωρινής διοίκησης της Εταιρείας.

*Σχόλιο του Διοικητικού Συμβουλίου:* Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη την από 19.2.2020 προσωρινή διαταγή της κας. Προέδρου Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Αθηνών περί διορισμού προσωρινής διοίκησης της Εταιρείας, προτείνει την διατήρηση της Επιτροπής Ελέγχου ως επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενης από μέλη διορισθέντα δικαστικώς και με θητεία εξαρτώμενη από την θητεία της προσωρινής διοίκησης.

**Θέμα Όγδοο:** 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.

**Θέμα Ένατο: Διάφορες ανακοινώσεις και ενημερώσεις.**

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