

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 (ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020)

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 2020 (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 1.1.2019 - 31.12.2019

Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αναφέρει ότι στις 10 Ιουλίου 2020 δημοσιεύθηκαν οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2018, οι οποίες ήδη τίθενται προς έγκριση στους κκ. Μετόχους κατά την εξ αναβολής Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2019, η οποία θα προηγηθεί της της εν θέματι Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Η Εταιρεία έχει ήδη δημοσιεύσει τα μη ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα (καταστάσεις συνολικού εισοδήματος και χρηματοοικονομικής θέσης) σε εταιρικό και ενοποιημένο επίπεδο για την χρήση 2019.

Ο τακτικός έλεγχος επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και η δημοσίευση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης θα γίνει μετά την εκλογή του τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή - λογιστή για την εν θέματι χρήση, η οποία θα λάβει χώρα κατά την εξ αναβολής ΤΓΣ του έτους 2019, η οποία θα προηγηθεί.

Συνεπώς, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την αναβολή της συζήτησης και λήψης απόφασης επί του παρόντος θέματος όπως και επί των συνδεόμενων υπολοίπων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον ορισμό της ημερομηνίας πραγματοποίησης της εξ αναβολής ΤΓΣ.

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. 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: Λήψη απόφασης για 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 για την χρήση 1.1.2019 - 31.12.2019.

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

Θέμα Τέταρτο: Εκλογή του τακτικού και του αναπληρωματικού Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή για την χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής του για τη χρήση αυτή

Μετά την δημοσίευση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για την χρήση 2019, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα εισηγηθεί κατά την εξ αναβολής 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 2020, οι οποίοι θα ανήκουν σε μια από τις οκτώ μεγαλύτερες ελεγκτικές εταιρείες παγκοσμίως.

Θέμα Πέμπτο: Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας (κατ' άρθρον 110 §2 του Ν. 4548/2018).

Μετά την δημοσίευση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για την χρήση 2019, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα δημοσιεύσει και θα υποβάλει προς έγκριση από την Γενική Συνέλευση την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, επί τη βάσει των πλέον πρόσφατων ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων, προκειμένου να έχουν τεθεί υπόψη των κ.κ. Μετόχων όλα τα κρίσιμα οικονομικά δεδομένα και να ψηφίσουν με την πληρέστερη δυνατή πληροφόρηση.

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

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

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

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

Θέμα Όγδοο: Προέγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με την χρήση 2020.

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

Θέμα Ένατο: Διάφορες ανακοινώσεις και ενημερώσεις.

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