

**ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 18^{ΗΣ} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 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 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 18^{ης} Δεκεμβρίου 2019 (καθώς και της οποιαδήποτε επαναληπτικής ή μετ’ αναβολή συνεδρίασης αυτής), επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα Πρώτο: **Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 σχετικά με την «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», όπως ισχύει. Τροποποίηση των άρθρων 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 του Καταστατικού της Εταιρείας, κατάργηση του άρθρου 19 του Καταστατικού, αναρίθμηση των άρθρων του Καταστατικού και Κωδικοποίηση αυτού.**

Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αναφέρει ότι στο άρθρο 183 παραγρ. 1 του Ν. 4548/2018 προβλέπεται ότι: «*Οι υφιστάμενες ανώνυμες εταιρείες μπορούν να εναρμονίσουν τα καταστατικά τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Η απόφαση τροποποίησης του καταστατικού για το σκοπό αυτόν, μπορεί να ληφθεί με απλή απαρτία και πλειοψηφία, με την προϋπόθεση ότι η σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης θα ληφθεί μέσα σε ένα (1) έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου*».

Εξάλλου, το άρθρο 190 του Ν. 4548/2018 προβλέπει ότι: «*Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2019, εκτός αν ειδικώς ορίζεται διαφορετικά*».

Από τα παραπάνω συνάγεται πως η εναρμόνιση του καταστατικού της FF Group με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 πρέπει να γίνει βάσει απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία θα πρέπει να ληφθεί το αργότερο μέχρι την 31-12-2019.

Ως εκ τούτου και στο πλαίσιο της συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις νομοθετικές επιταγές, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την υπερψήφιση του θέματος από τους κ.κ. Μετόχους.

Θέμα Δεύτερο: **Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.**

Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αναφέρει ότι το άρθρο 110, παράγρ. 1, εδάφιο πρώτο του Ν. 4548/2018, προβλέπει ότι: «*Εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά υποχρεούνται να θεσπίζουν πολιτική αποδοχών για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και, αν υπάρχει, για τον γενικό διευθυντή ή τον αναπληρωτή του*».

Επιπλέον, στην παράγραφο 2 του άρθρου 110, του Ν. 4548/2018 προβλέπεται ότι: «*Η πολιτική αποδοχών υποβάλλεται στην έγκριση της γενικής συνέλευσης. Η ψήφος των*

μετόχων επί της πολιτικής αποδοχών είναι δεσμευτική. [Στη σχετική ψηφοφορία δεν μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που έχουν συγχρόνως την ιδιότητα του μετόχου, τα οποία δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας]».

Επειδή, η ύπαρξη και εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών από την FF Group αφενός μεν είναι υποχρεωτική από το Ν. 4548/2018, αφετέρου, δε, προάγει τη διαφάνεια και ενισχύει την αξιοπιστία της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την υπερψήφιση του θέματος από τους κ.κ. Μετόχους.

Θέμα Τρίτο: Λοιπά θέματα.

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