

**ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 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 20<sup>ης</sup> Φεβρουαρίου 2020**

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 20<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 12.00 μ.μ., πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στην έδρα της, στον Άγιο Στέφανο Αττικής, επί του 23<sup>ου</sup> χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας, σύμφωνα με την από 30.1.2020 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία υπεβλήθη ηλεκτρονικά στο ΓΕΜΗ εμπροθέσμως, με ληφθέντα αριθμό πρωτοκόλλου αιτήσεως 1934005/30.1.2020 και αναρτήθηκε στην εταιρική ιστοσελίδα ([www.ffgroup.com](http://www.ffgroup.com)) την 30<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2020. Αναθεωρημένη πρόσκληση δημοσιεύθηκε στην εταιρική ιστοσελίδα στις 6 Φεβρουαρίου 2020 και υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στο ΓΕΜΗ (με ληφθέντα αριθμό πρωτοκόλλου 1939399/6.2.2020) και περαιτέρω αναθεωρημένη πρόσκληση δημοσιεύθηκε στην εταιρική ιστοσελίδα στις 11 Φεβρουαρίου 2020 και υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στο ΓΕΜΗ (με ληφθέντα αριθμό πρωτοκόλλου 1942112/11.2.2020).

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση:

- 1. Αποφάσισε** την εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 σχετικά με την «*Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών*» και συγκεκριμένα την 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, την κατάργηση του άρθρου 19, την αναρίθμηση των άρθρων του Καταστατικού και την κωδικοποίηση αυτού.
- 2. Δεν ενέκρινε** την προταθείσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

3. Ανακοινώθηκε η εκλογή των κκ. Γεωργίου Ιωαννίδη και Δημητρίου Βαλαχή ως μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων κκ. Γεωργίου Κουτσολιούτσου και Περικλή Δοντά αντίστοιχα) δυνάμει της από 16.12.2019 προσωρινής διαταγής της Προέδρου Πρωτοδικών του Πρωτοδικείου Αθηνών, σε συνδυασμό με την από 19.12.2019 απόφαση του ΔΣ της Εταιρείας.
4. Δεν εξέλεξε μέλη Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.
5. Ενημερώθηκε για την υπόθεση των μετοχών DUFRY κυριότητας της Εταιρείας.
6. Ενημερώθηκε σε σχέση με την οικονομική και περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας από τις αναμορφωμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017 έως σήμερα, τις νομικές ενέργειες που έχουν γίνει από την πλευρά της Εταιρείας κατά παντός υπευθύνου, καθώς και τις ενέργειες για την εξυγίανση της Εταιρείας, σύμφωνα με το σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
7. Ενημερώθηκε επί ερωτημάτων που έθεσε Μέτοχος σχετικά με τις εταιρικές υποθέσεις.

Στην ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το 63,71% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι 42.654.137 μετοχές επί συνόλου 66.948.210. Αντίστοιχα, οι έγκυρες ψήφοι για έκαστο θέμα ανέρχονται σε 42.654.137, οι οποίες αναλογούν σε 63,71% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης που τέθηκαν σε ψηφοφορία από τους μετόχους, τα αποτελέσματα έχουν ως ακολούθως:

**Θέμα 1<sup>ο</sup>:** Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 41.857.263 μετοχές, ήτοι ποσοστό 98,13% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Κατά ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 69.661 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,16% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Από την ψηφοφορία απείχαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 727.213 μετοχές, ήτοι ποσοστό 1,71% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.

**Θέμα 2<sup>ο</sup>:** Κατά ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 28.392.096 μετοχές, ήτοι ποσοστό

66,56% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 14.178.715 μετοχές, ήτοι ποσοστό 33,24% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Από την ψηφοφορία απείχαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 83.326 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,20% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.

**Θέμα 4<sup>ο</sup>**: Κατά ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 26.506.204 μετοχές, ήτοι ποσοστό 62,14% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 1.560.819 μετοχές, ήτοι ποσοστό 3,66% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Από την ψηφοφορία απείχαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 14.587.114 μετοχές, ήτοι ποσοστό 34,20% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.

**Άγιος Στέφανος, 20 Φεβρουαρίου 2020**