

**ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟ 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 μετ’ αναβολή Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της **31^{ης} Οκτωβρίου 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 κατά την Γενική Συνέλευση που έλαβε χώρα στις 10 Σεπτεμβρίου 2019 αναφορικά με την χρήση 2017, η ψηφοφορία για το θέμα της εκλογής του τακτικού και του αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 2018 ανεβλήθη για τις 3 Οκτωβρίου 2019. Πλην, όμως, λόγω μη επίτευξης απαρτίας, αυτή η εξ αναβολής Γενική Συνέλευση ματαιώθηκε και πρόκειται να λάβει χώρα στις 11 Οκτωβρίου 2019, οπότε και αναμένεται να εκλεγούν ο τακτικός και ο αναπληρωματικός ορκωτός ελεγκτής για την χρήση 2018.

Συνεπώς, κατά την δημοσίευση της πρόσκλησης για την θέματι Τακτική Γενική Συνέλευση που αφορά την χρήση 2018, οι οικείες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας δεν έχουν δημοσιευθεί, εκκρεμούσης της εκλογής των ορκωτών ελεγκτών για την εν λόγω χρήση και της πραγματοποίησης του σχετικού ελέγχου.

Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την αναβολή της συζήτησης και λήψης απόφασης επί του παρόντος θέματος όπως και επί των συνδεόμενων θεμάτων 2, 3 και 4 της ημερήσιας διάταξης. Τέλος, σημειώνεται ότι η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επί των θεμάτων 1, 2, 3 και 4 της ημερήσιας διάταξης θα διαμορφωθεί και θα δημοσιοποιηθεί εγκαίρως μετά την δημοσίευση των εταιρικών και ενοποιημένων 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 αποζημίωσης 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

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: 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.