

FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ. ΜΑΕ : 13110/06/Β/86/01

Προς το

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

Λεωφ. Αθηνών 110

114 42 Αθήνα

Θέμα : Αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που συνήλθε την 10.06.2011

Κύριοι,

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας που συνήλθε την Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2011, παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν εμπροθέσμως μέτοχοι, κάτοχοι 40.222.889 μετοχών σε σύνολο μετοχών - δικαιωμάτων ψήφου 50.778.967 (μη λαμβανομένων υπόψη των ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρεία) που αντιστοιχεί σε ποσοστό 79,21% και εμπροθέσμως εκπροσωπούμενοι μέτοχοι, κάτοχοι 371.862 μετοχών, ήτοι σύνολο μετοχών 40.594.751 που αντιστοιχεί σε ποσοστό 79,94% του μετοχικού κεφαλαίου.

Οι αποφάσεις που λήφθηκαν με το αντίστοιχο ποσοστό είναι :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, ενοποιημένων και εταιρείας (Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης) μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρικής χρήσης 1/1/2010 - 31/12/2010.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 40.594.751 ή ποσοστό 100,00%

Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 39.543.746 ή ποσοστό 97,41%

Αριθμός ψήφων 'Κατά': 0 ή ποσοστό 0,00%

Αριθμός αποχών: 1.051.005 ή ποσοστό 2,59%

Εκ μέρους του Διοικητικού συμβουλίου, ο πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρότεινε την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων, ενοποιημένων και εταιρείας και των σχετικών Στοιχείων και Πληροφοριών, μετά των επ' αυτών σημειώσεων και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρικής χρήσης 1/1/2010 - 31/12/2010.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε το θέμα.

2. Έγκριση μη διανομής μερίσματος στους μετόχους από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης 1/1/2010 - 31/12/2010.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 70% του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 40.594.751 ή ποσοστό 100,00%.

Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 40.594.751 ή ποσοστό 79,94% του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων 'Κατά': 0 ή ποσοστό 0,00%

Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%

Εκ μέρους του Διοικητικού συμβουλίου, ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγήθηκε τη λήψη απόφασης για τη μη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της εταιρείας της χρήσης 2010, ούτως ώστε τα κέρδη αυτά να επανεπενδυθούν προς το σκοπό της χρηματοδότησης των επενδυτικών προγραμμάτων της εταιρείας και του Ομίλου γενικότερα και της διατήρησης υψηλού ρυθμού ανάπτυξης.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε το θέμα.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και εταιρείας, καθώς και την εν γένει διαχείριση της Εταιρείας, εταιρικής χρήσης 1/1/2010 - 31/12/2010.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 40.594.751 ή ποσοστό 100,00%

Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 39.543.746 ή ποσοστό 97,41%

Αριθμός ψήφων 'Κατά': 0 ή ποσοστό 0,00%

Αριθμός αποχών: 1.051.005 ή ποσοστό 2,59%

Εκ μέρους του Διοικητικού συμβουλίου, ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρότεινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών, από κάθε ευθύνη για αποζημίωση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ενοποιημένων και εταιρείας) και την εν γένει διαχείριση της εταιρείας για τη χρήση 1/1/2010 - 31/12/2010.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση **ενέκρινε** το θέμα.

4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, ενοποιημένων και εταιρείας, της εταιρικής χρήσης 1/1/2011-31/12/2011 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 40.594.751 ή ποσοστό 100,00%

Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 39.543.746 ή ποσοστό 97,41%

Αριθμός ψήφων 'Κατά': 0 ή ποσοστό 0,00%

Αριθμός αποχών: 1.051.005 ή ποσοστό 2,59%

Εκ μέρους του Διοικητικού συμβουλίου, ο πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρότεινε:

α) Την εκλογή της ελεγκτικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων, ενοποιημένων και της εταιρείας, της τρέχουσας χρήσης 2011.

Εκ μέρους της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας έχουν υποδειχθεί, ως τακτική Ορκωτή ελέγκτρια η κ. Σοφία Καλομενίδου, με ΑΜ ΣΟΕΛ 13301 και ως αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής ο κ. Ιωάννης Ψυχουντάκης, με ΑΜ ΣΟΕΛ 20161.

β) Για τη χρήση 2011, ως αμοιβή των ελεγκτών, για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων, απλών και ενοποιημένων και τη σύνταξη και χορήγηση έκθεσης ελέγχου, περιλαμβανομένης κάθε εν γένει σχετικής με τον έλεγχο δαπάνης, να ορισθεί το ποσό των 35.000,00 ευρώ.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση **ενέκρινε** το θέμα.

5. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2010 - 31/12/2010 και προέγκριση αμοιβών τους για την εταιρική χρήση 1/1/2011- 31/12/2011.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 40.594.751 ή ποσοστό 100,00%

Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 39.543.746 ή ποσοστό 97,41%

Αριθμός ψήφων 'Κατά': 0 ή ποσοστό 0,00%

Αριθμός αποχών: 1.051.005 ή ποσοστό 2,59%

Εκ μέρους του Διοικητικού συμβουλίου, ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, πρότεινε τα ακόλουθα:

α) Να εγκριθούν οι αμοιβές που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 1/1/2010 - 31/12/2010, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συνολικού ποσού 567.463,66 ευρώ.

β) Να προεγκριθούν οι αμοιβές που έχουν ήδη καταβληθεί ή θα καταβληθούν κατά την εταιρική χρήση 1/1/2011 - 31/12/2011, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι του συνολικού ποσού των 509.122,66 ευρώ κατ' ανώτατο όριο και να χορηγηθεί εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να καθορίσει, εντός του πλαισίου του ανώτατου ορίου, τα ακριβή ποσά αμοιβών και το χρόνο καταβολής τους.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε το θέμα.

6. Θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών προς στελέχη της εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 Κ.Ν.2190/1920 και παροχή εξουσιοδότησεως στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη ρύθμιση των διαδικαστικών θεμάτων και λεπτομερειών.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 (66,67%) των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 40.594.751 ή ποσοστό 100,00%

Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 26.191.237 ή ποσοστό 64,52%

Αριθμός ψήφων 'Κατά': 13.352.509 ή ποσοστό 32,89%

Αριθμός αποχών: 1.051.005 ή ποσοστό 2,59%

Εκ μέρους του Διοικητικού συμβουλίου, ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέπτυξε στους κ.κ. μετόχους τους λόγους για τους οποίους προτείνεται η θέσπιση και εφαρμογή Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών (Stock Options) - στο εξής Πρόγραμμα - με τη μορφή χορήγησης δικαιώματων προαίρεσης αγοράς μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 13 παρ. 13 του Κ.Ν. 2190/1920 σε στελέχη της εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του εν λόγω νόμου.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση **δεν** **ενέκρινε** το θέμα.

Νέο Ψυχικό, 10 Ιουνίου 2011
FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Τμήμα εταιρικών Ανακοινώσεων