

FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 258101000

(πρώην ΑΡ. ΜΑΕ: 13110/06/Β/86/01)

Προς το

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

Λεωφ. Αθηνών 110

114 42 Αθήνα

Θέμα : Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που συνήλθε την 27.09.2013

Κύριοι,

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας που συνήλθε την Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2013, παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν εμπροθέσμως μέτοχοι, κάτοχοι 34.289.081 μετοχών σε σύνολο μετοχών - δικαιωμάτων ψήφου 50.992.322 που αντιστοιχεί σε ποσοστό 67,24% και εκπροθέσμως εκπροσωπούμενοι μέτοχοι, κάτοχοι 1.271.147 μετοχών, ήτοι σύνολο μετοχών 35.560.228 που αντιστοιχεί σε ποσοστό 69,74% του μετοχικού κεφαλαίου.

Η απόφαση που ελήφθη με το αντίστοιχο ποσοστό είναι :

ΘΕΜΑ: Θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών (Stock Options) 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 εξουσιοδοτήσεως 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: 35.560.228 ή ποσοστό 100,00%

Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 35.014.527 ή ποσοστό 98,47%

Αριθμός ψήφων 'Κατά': 350.701 ή ποσοστό 0,99%

Αριθμός αποχών: 195.000 ή ποσοστό 0,55%

Ο Πρόεδρος της Έκτακτης 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 δικαιωμάτων 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. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέπτυξε λεπτομερώς τις διαδικασίες και τους όρους του εν λόγω Προγράμματος και διάβασε στους κ.κ. Μετόχους το σύνολο του προτεινόμενου Προγράμματος, το οποίο έχει ως ακολούθως:

Κεφάλαιο 1 Σκοπός του Προγράμματος

Με την απόφαση της αυτή, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ αποσκοπεί να προσελκύσει, διατηρήσει και παροτρύνει τα στελέχη, της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτή Εταιριών, αφού μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχοντες αποκτούν άμεσο μετοχικό ενδιαφέρον για την Εταιρία και θα συνδέσουν την απόδοσή τους με την απόδοση της Εταιρίας στο μέλλον, έτσι όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στην αύξηση της μετοχικής της αξίας.

Κεφάλαιο 2: Κύριοι Όροι του Προγράμματος

Το Πρόγραμμα αυτό παρέχει στα στελέχη της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτή θυγατρικών Εταιριών το δικαίωμα να αγοράζουν μετοχές σε σταθερή τιμή και να μπορούν να ασκούν αυτό το δικαίωμα μέσα σε ορισμένη χρονική περίοδο στο μέλλον. Ο δικαιούχος που ασκεί το δικαίωμα αυτό κερδίζει αν, κατά το χρόνο άσκησης του δικαιώματος, η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής είναι υψηλότερη της τιμής κτήσης. Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί μέσω τριών ετήσιων σειρών με ποσοστό απονομής 33,33% του συνολικού μέγιστου αριθμού δικαιωμάτων η κάθε μία.

2.1 Διάρκεια του Προγράμματος

Η διάρκεια του Προγράμματος είναι εννιαετής, υπό την έννοια ότι τα δικαιώματα που θα χορηγηθούν στους δικαιούχους του Προγράμματος δύνανται να ασκηθούν έως το Δεκέμβριο του 2021.

2.2 Δικαιούχοι

Κατά την ημερομηνία παραχώρησης το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίζει και τον τρόπο κατανομής των δικαιωμάτων κάθε σειράς αφού ληφθούν υπόψη τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρίας και αξιολογηθούν οι υποψήφιοι δικαιούχοι από το Διοικητικό Συμβούλιο. Δικαιούχοι δύναται να είναι μόνο τα στελέχη του Ομίλου που έχουν σχέση έμμισθης εργασίας και επιλεγμένα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ.

2.3 Τιμή διάθεσης της μετοχής

Η τιμή διάθεσης των ως άνω μετοχών είναι η χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος της μετοχής την ημέρα της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για το Πρόγραμμα.

2.4 Ανώτατος Αριθμός Μετοχών που θα εκδοθούν

Θα χορηγηθούν κατά μέγιστο αριθμό ένα εκατομμύριο πεντακόσιες επτά χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα οχτώ (1.507.678) δικαιώματα της μιας (1) μετοχής σε τρεις ετήσιες σειρές.

Ο ανώτατος συνολικός αριθμός των μετοχών που θα εκδοθούν, εάν το Διοικητικό Συμβούλιο εκδώσει το μέγιστο αριθμό δικαιωμάτων και εάν οι Δικαιούχοι ασκήσουν το σύνολο των δικαιωμάτων που θα τους χορηγηθούν, δεν θα δύναται να υπερβαίνει τις ένα εκατομμύριο πεντακόσιες επτά χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα οχτώ (1.507.678) μετοχές, ήτοι το 2,96% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης.

2.5 Αναπροσαρμογή όρων του Προγράμματος

Σε περίπτωση εταιρικών γεγονότων ή πράξεων (π.χ. αυξήσεων ή μειώσεων μετοχικού κεφαλαίου, διανομής μερίσματος, συγχωνεύσεων κ.ο.κ) οι όροι του Προγράμματος, περιλαμβανομένης της τιμής διάθεσης, θα αναπροσαρμόζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τρόπο ώστε να μην θίγονται τα δικαιώματα των δικαιούχων, ανεξαρτήτως της προσαρμογής της χρηματιστηριακής τιμής ή της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

2.6 Άσκηση Δικαιωμάτων

Το δικαίωμα θα ασκείται με έγγραφη ειδοποίηση του δικαιούχου που θα παραδίδεται στην Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της Εταιρίας από την 20/11 έως την 30/11 του

ημερολογιακού έτους άσκησης των δικαιωμάτων. Η κατάθεση από τους δικαιούχους της αξίας των δικαιωμάτων θα γίνεται από 1/12 μέχρι 15/12 του ημερολογιακού έτους της άσκησης των δικαιωμάτων, σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρίας που θα ανακοινωθεί στους δικαιούχους.

2.7 Προθεσμία άσκησης των Δικαιωμάτων Προαίρεσης

Τα Δικαιώματα Προαίρεσης δύναται να ασκηθούν από τους δικαιούχους αυτών κατά τα έτη 2013 έως 2021 υπό τους όρους του Προγράμματος, σύμφωνα με την κατανομή που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρεται ο ανώτατος αριθμός δικαιωμάτων που δύναται να απονεμηθούν, κατά την περίοδο 2013 - 2015, και να ασκηθούν ανά έτος και ανά σειρά Δικαιωμάτων μέχρι τη λήξη του Προγράμματος.

	Πρώτη Σειρά	Δεύτερη Σειρά	Τρίτη Σειρά	Σύνολο ανά έτος
2013	167.517			167.517
2014	167.517	167.517		335.034
2015	167.516	167.517	167.517	502.550
2016		167.516	167.517	335.033
2017			167.544	167.544
Σύνολο ανά σειρά	<u>502.550</u>	<u>502.550</u>	<u>502.578</u>	<u>1.507.678</u>

Κάθε Δικαιούχος έχει μια περίοδο πέντε ετών για να ασκήσει τα δικαιώματα που έχουν ωριμάσει (περιλαμβανομένου του έτους ωρίμανσής τους). Αναλυτικότερα δικαιώματα που ωρίμασαν το 2013 μπορούν να ασκηθούν μέχρι τον Δεκέμβριο του 2017, δικαιώματα που ωρίμασαν το 2014 μπορούν να ασκηθούν μέχρι τον Δεκέμβριο του 2018, δικαιώματα που ωρίμασαν το 2015 μπορούν να ασκηθούν μέχρι τον Δεκέμβριο του 2019, δικαιώματα που ωρίμασαν το 2016 μπορούν να ασκηθούν μέχρι τον Δεκέμβριο του 2020 και τέλος δικαιώματα που ωρίμασαν το 2017 μπορούν να ασκηθούν μέχρι τον Δεκέμβριο του 2021 (Βλέπε Πίνακες 1 – 3).

Κεφάλαιο 3: Αρχές που διέπουν τα Χορηγούμενα Δικαιώματα Προαίρεσης

3.1

Τυπική προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα και την χορήγηση Δικαιωμάτων Προαίρεσης είναι η ιδιότητα των Δικαιούχων ως στελεχών ή απασχολούμενων στην Εταιρία ή σε συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες.

3.2

Προϋπόθεση άσκησης των Δικαιωμάτων από τους Δικαιούχους είναι η λήψη απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που θα αναφέρει τους Δικαιούχους, τον αριθμό των Δικαιωμάτων (δηλαδή τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες παρέχονται τα δικαιώματα προαίρεσης) και θα πιστοποιεί την τιμή διάθεσης ανά μετοχή. Ο Αριθμός των Δικαιωμάτων πολλαπλασιαζόμενος με την τιμή διάθεσης της μετοχής αποτελεί το ποσό που οφείλει να καταβάλλει ο δικαιούχος, ώστε να καταστεί μέτοχος της Fourlis Ανώνυμη Εταιρία Συμμετοχών μέσω του Προγράμματος.

Ο Αριθμός των Δικαιωμάτων, ο οποίος δύναται να ασκηθεί από κάθε δικαιούχο κατ' έτος, αναγράφεται αναλυτικά σε Πίνακα που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την λήψη της σχετικής απόφασης.

3.3

Τα Δικαιώματα Προαίρεσεως που χορηγεί οικειοθελώς η Fourlis A.E. Συμμετοχών με το Πρόγραμμα είναι προσωποπαγή, χορηγούνται αποκλειστικά στα στελέχη και σε απασχολούμενους της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτή Εταιριών λόγω της ιδιότητάς τους και δεν εκχωρούνται σε τρίτους, ούτε επιτρέπεται η επιβάρυνσή τους με βάρη ή άλλα εμπράγματα δικαιώματα. Κάθε διάθεση ή επιβάρυνση αυτών είναι άκυρη έναντι της Fourlis A.E. Συμμετοχών και συνεπάγεται την αυτοδίκαιη απώλεια του δικαιώματος.

3.4

Ο τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων καθορίζεται στο Κεφάλαιο 4.

3.5

- Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος συνταξιοδοτηθεί ή βρεθεί εκτός εργασίας λόγω αναπηρίας διατηρεί το Δικαίωμα του στο ακέραιο, τόσο ως προς τα δικαιώματα που έχουν ήδη ωριμάσει, όσο και σε αυτά που θα ωριμάσουν στο μέλλον.
- Σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης ή απόλυσης ο Δικαιούχος διατηρεί το Δικαίωμα άσκησης των δικαιωμάτων που έχουν ήδη ωριμάσει, εντός διαστήματος τριών μηνών. Τα δικαιώματα που δεν έχουν ωριμάσει καθίστανται ανενεργά.

- Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σοβαρούς πειθαρχικούς λόγους ή απάτη κάθε δικαίωμα ώριμο ή μη καθίσταται ανενεργό.
- Σε περίπτωση θανάτου επέρχεται άμεση ωρίμανση των μη ωρίμων δικαιωμάτων. Οι νόμιμοι κληρονόμοι έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν εντός διαστήματος 12 μηνών τα δικαιώματα που τους επάγονται δυνάμει κληρονομικής διαδοχής.

3.6

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν θα δικαιούται να παρίσταται και ψηφίζει για τη χορήγηση δικαιωμάτων στον εαυτό του.

3.7

Σε περίπτωση που μετά την παραπάνω κατανομή των δικαιωμάτων στους δικαιούχους της κάθε σειράς παραμένουν αδιάθετα δικαιώματα, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν θα προχωρεί στην παραχώρηση των αδιάθετων δικαιωμάτων και θα τα ακυρώνει.

3.8

Οι μετοχές που θα προκύψουν κατά την ενάσκηση των δικαιωμάτων αγοράς μετοχών θα παρέχουν ίσα δικαιώματα προς τις υπόλοιπες μετοχές της Εταιρίας και οι κάτοχοί τους θα απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις εν λόγω μετοχές, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος απόληψης μερίσματος από την έκδοσή τους.

Κεφάλαιο 4: Άσκηση των Δικαιωμάτων Προαίρεσης για αγορά μετοχών – διάθεση των μετοχών

Η διαδικασία άσκησης των δικαιωμάτων προαίρεσης για αγορά μετοχών από τους Δικαιούχους και Διάθεσης των μετοχών από την FOURLIS Συμμετοχών Α.Ε. είναι η ακόλουθη:

4.1 Έκδοση Πιστοποιητικού Δικαιωμάτων Προαίρεσης για αγορά μετοχών

Με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Fourlis A.E. Συμμετοχών, με την οποία εξειδικεύονται οι όροι του Προγράμματος αποφασίζεται η έκδοση των Πιστοποιητικών Δικαιωμάτων Προαίρεσης για αγορά μετοχών, τα οποία παραδίδονται στους Δικαιούχους. Στα Πιστοποιητικά πρέπει να αναγράφεται:

- Το όνομα του Δικαιούχου
- Ο αριθμός των δικαιωμάτων προαίρεσης (ο αριθμός των μετοχών που δικαιούται να αποκτήσει)
- Η τιμή διάθεσης των μετοχών
- Η περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προαίρεσης

- Ο αριθμός λογαριασμού της Furlis A.E. Συμμετοχών που θα πρέπει να γίνει η κατάθεση του τιμήματος

Τα Πιστοποιητικά αυτά δεν είναι συστατικά των δικαιωμάτων προαίρεσης, αλλά απλώς βεβαιωτικά της απόκτησης των δικαιωμάτων σύμφωνα με το Πρόγραμμα.

4.2 Συμπλήρωση και Υποβολή του Εντύπου Άσκησης Δικαιωμάτων Προαίρεσης

Κατά την προθεσμία άσκησης όπως προσδιορίζεται παραπάνω στην παράγραφο 2.6, ο Δικαιούχος εάν επιθυμεί να ασκήσει τα δικαιώματά του κατά την τρέχουσα εκάστοτε περίοδο, συμπληρώνει το Έντυπο Άσκησης Δικαιωμάτων, σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα 2 του παρόντος και το καταθέτει εντός προθεσμίας 10 ημερών στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της Furlis A.E. Συμμετοχών, οπότε και συντελείται η άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης από τον Δικαιούχο. Η ισχύς της δήλωσης άσκησης των δικαιωμάτων τελεί υπό την αίρεση της καταβολής του τιμήματος της ενάσκησης σύμφωνα με τους Όρους του Προγράμματος όπως περιγράφονται κατωτέρω στην παράγραφο 4.3. Η ανάκληση υποβληθείσας δήλωσης άσκησης δικαιωμάτων δεν επιτρέπεται.

Σε περίπτωση που στο Έντυπο Άσκησης Δικαιωμάτων αναγράφεται από το Δικαιούχο αριθμός δικαιωμάτων μεγαλύτερος από αυτόν που δικαιούται να ασκήσει, τότε η δήλωση άσκησης δικαιωμάτων δεν θα ισχύει για τον υπερβάλλοντα αριθμό δικαιωμάτων (δηλαδή για αυτά που δεν έχει δικαίωμα να ασκήσει) αλλά θα ισχύει για τον αριθμό μόνο δικαιωμάτων που πράγματι δικαιούται να ασκήσει ο Δικαιούχος κατά την ημερομηνία υποβολής του εντύπου. Η εμπρόθεσμη υποβολή περισσότερων του ενός εντύπων με δηλώσεις άσκησης δικαιωμάτων εντός της ίδιας περιόδου ενάσκησης, επιτρέπεται εφόσον αφορά σε δικαιώματα προαίρεσης τα οποία δύναται να ασκηθούν από το Δικαιούχο κατά την περίοδο εκείνη. Εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης δικαιωμάτων είναι ανίσχυρη και δεν επιφέρει έννομα αποτελέσματα.

4.3 Καταβολή του Τιμήματος

Με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Furlis A.E. Συμμετοχών, με την οποία εξειδικεύονται οι όροι του Προγράμματος ορίζεται η προθεσμία (01/12 – 15/12), εντός της οποίας οι Δικαιούχοι που άσκησαν τα δικαιώματα προαίρεσης για αγορά μετοχών οφείλουν να καταβάλλουν στην FOURLIS Συμμετοχών A.E. τα οφειλόμενα ποσά, όπως προβλέπεται στον όρο 2.6 ανωτέρω.

4.4 Διάθεση των Μετοχών

Εντός του Δεκεμβρίου κάθε έτους το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει σύμφωνα με το νόμο, την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Furlis A.E. Συμμετοχών κατά ποσό αντίστοιχο προς τον αριθμό των δικαιωμάτων προαίρεσης που έχουν ασκηθεί. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Furlis A.E. Συμμετοχών, διατίθενται, σύμφωνα με το νόμο, οι μετοχές στους Δικαιούχους που άσκησαν τα δικαιώματά τους. Επομένως η έκδοση των μετοχών και η διάθεσή τους στους Δικαιούχους θα γίνεται από την Furlis A.E. Συμμετοχών κατ' έτος, σύμφωνα με το Πρόγραμμα που έχει εγκρίνει η Γενική Συνέλευση και εξειδικεύσει κατ' εξουσιοδότηση αυτής το Διοικητικό Συμβούλιο.

Στους Πίνακες 1- 3 που ακολουθούν παρουσιάζονται η διαδικασία και οι σημαντικές ημερομηνίες του Προγράμματος.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

ΠΡΩΤΗ ΣΕΙΡΑ

%	Πλήθος Δικαιωμάτων ¹	Κύριες Ημερομηνίες	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
33%	167.517	Παραχώρηση	Νοε-25								
		Ωρίμανση	Δεκ-31								
		Δήλωση Άσκησης Δικαιώματος	Νοε 25- Δεκ 05	Νοε 20-30	Νοε 20-30	Νοε 20-30	Νοε 20-30				
		Καταβολή τιμήματος	Δεκ 01-15	Δεκ 01-15	Δεκ 01-15	Δεκ 01-15	Δεκ 01-15				
		Εξάσκηση	Δεκ-31	Δεκ-31	Δεκ-31	Δεκ-31	Δεκ-31				
33%	167.517	Παραχώρηση	Νοε-25								
		Ωρίμανση		Δεκ-31							
		Δήλωση Άσκησης Δικαιώματος		Νοε 20-30	Νοε 20-30	Νοε 20-30	Νοε 20-30	Νοε 20-30			
		Καταβολή τιμήματος		Δεκ 01-15	Δεκ 01-15	Δεκ 01-15	Δεκ 01-15	Δεκ 01-15			
		Εξάσκηση		Δεκ-31	Δεκ-31	Δεκ-31	Δεκ-31	Δεκ-31			
33%	167.516	Παραχώρηση	Νοε-25								
		Ωρίμανση			Δεκ-31						
		Δήλωση Άσκησης Δικαιώματος			Νοε 20-30	Νοε 20-30	Νοε 20-30	Νοε 20-30	Νοε 20-30		
		Καταβολή τιμήματος			Δεκ 01-15	Δεκ 01-15	Δεκ 01-15	Δεκ 01-15	Δεκ 01-15		
		Εξάσκηση			Δεκ-31	Δεκ-31	Δεκ-31	Δεκ-31	Δεκ-31		

¹ Ενδεικτική κατανομή (ο συνολικός αριθμός των 502.550 δικαιωμάτων προαίρεσης είναι ο μέγιστος που δύναται να απονεμηθούν από το Δ.Σ. κατά τη συνεδρίασή του της 25.11.2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

%	Πλήθος Δικαιωμάτων ²	Κύριες Ημερομηνίες	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
33%	167.517	Παραχώρηση		Ιαν-01- Νοε-30 ³							
		Ωρίμανση		Δεκ-31							
		Δήλωση Άσκησης Δικαιώματος		Νοε 20-30	Νοε 20-30	Νοε 20-30	Νοε 20-30	Νοε 20-30			
		Καταβολή τιμήματος		Δεκ 01-15	Δεκ 01-15	Δεκ 01-15	Δεκ 01-15	Δεκ 01-15			
		Εξάσκηση		Δεκ-31	Δεκ-31	Δεκ-31	Δεκ-31	Δεκ-31			
33%	167.517	Παραχώρηση		Ιαν-01- Νοε-30 ³							
		Ωρίμανση			Δεκ-31						
		Δήλωση Άσκησης Δικαιώματος			Νοε 20-30	Νοε 20-30	Νοε 20-30	Νοε 20-30	Νοε 20-30		
		Καταβολή τιμήματος			Δεκ 01-15	Δεκ 01-15	Δεκ 01-15	Δεκ 01-15	Δεκ 01-15		
		Εξάσκηση			Δεκ-31	Δεκ-31	Δεκ-31	Δεκ-31	Δεκ-31		
33%	167.516	Παραχώρηση		Ιαν-01- Νοε-30 ³							
		Ωρίμανση				Δεκ-31					
		Δήλωση Άσκησης Δικαιώματος				Νοε 20-30	Νοε 20-30	Νοε 20-30	Νοε 20-30	Νοε 20-30	
		Καταβολή τιμήματος				Δεκ 01-15	Δεκ 01-15	Δεκ 01-15	Δεκ 01-15	Δεκ 01-15	
		Εξάσκηση				Δεκ-31	Δεκ-31	Δεκ-31	Δεκ-31	Δεκ-31	

² Ενδεικτική κατανομή (ο συνολικός αριθμός των 502.550 δικαιωμάτων προαίρεσης είναι ο μέγιστος που δύναται να απονεμηθούν από το Δ.Σ.).

³ Η απονομή των δικαιωμάτων προαίρεσης της δεύτερης σειράς του Προγράμματος θα αποφασισθεί από το Δ.Σ. σε συνεδρίασή του εντός της περιόδου 01.01.2014 – 30.11.2014.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

ΤΡΙΤΗ ΣΕΙΡΑ

%	Πλήθος Δικαιωμάτων ⁴	Κύριες Ημερομηνίες	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
33%	167.517	Παραχώρηση			Ιαν-01- Νοε-30⁵						
		Ωρίμανση			Δεκ-31						
		Δήλωση Άσκησης Δικαιώματος			Νοε 20-30	Νοε 20-30	Νοε 20-30	Νοε 20-30	Νοε 20-30		
		Καταβολή τιμήματος			Δεκ 01-15	Δεκ 01-15	Δεκ 01-15	Δεκ 01-15	Δεκ 01-15		
		Εξάσκηση			Δεκ-31	Δεκ-31	Δεκ-31	Δεκ-31	Δεκ-31		
33%	167.517	Παραχώρηση			Ιαν-01- Νοε-30⁵						
		Ωρίμανση				Δεκ-31					
		Δήλωση Άσκησης Δικαιώματος				Νοε 20-30	Νοε 20-30	Νοε 20-30	Νοε 20-30	Νοε 20-30	
		Καταβολή τιμήματος				Δεκ 01-15	Δεκ 01-15	Δεκ 01-15	Δεκ 01-15	Δεκ 01-15	
		Εξάσκηση				Δεκ-31	Δεκ-31	Δεκ-31	Δεκ-31	Δεκ-31	
33%	167.544	Παραχώρηση			Ιαν-01- Νοε-30⁵						
		Ωρίμανση					Δεκ-31				
		Δήλωση Άσκησης Δικαιώματος					Νοε 20-30	Νοε 20-30	Νοε 20-30	Νοε 20-30	Νοε 20-30
		Καταβολή τιμήματος					Δεκ 01-15	Δεκ 01-15	Δεκ 01-15	Δεκ 01-15	Δεκ 01-15
		Εξάσκηση					Δεκ-31	Δεκ-31	Δεκ-31	Δεκ-31	Δεκ-31

⁴ Ενδεικτική Κατανομή (ο συνολικός αριθμός των 502.578 δικαιωμάτων προαίρεσης είναι ο μέγιστος που δύναται να απονεμηθούν από το Δ.Σ.).

⁵ Η απονομή των δικαιωμάτων προαίρεσης της τρίτης σειράς του Προγράμματος θα αποφασισθεί από το Δ.Σ. σε συνεδρίασή του εντός της περιόδου 01.01.2015 – 30.11.2015.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ζήτησε από τους κ.κ. μετόχους να εγκρίνουν το εν λόγω Πρόγραμμα για την απόκτηση μετοχών της εταιρείας από στελέχη της εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών και να εξουσιοδοτήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο για τη ρύθμιση των διαδικαστικών θεμάτων και λεπτομερειών.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα.

Μαρούσι, 27 Σεπτεμβρίου 2013

FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Τμήμα εταιρικών Ανακοινώσεων