

FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 13/06/2014

Ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρείας με την επωνυμία «FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» που υφίστανται την 21^η Μαΐου 2014 (ημερομηνία της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 13^{ης} Ιουνίου 2014) ανέρχεται σε 50.992.322 κοινές ονομαστικές μετοχές και κατά την ως άνω ημερομηνία η Εταιρεία δεν κατέχει δικές της (ίδιες) μετοχές. Κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου.

Ακολουθεί συνοπτικό επεξηγηματικό σημείωμα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 13^{ης} Ιουνίου 2014.

ΘΕΜΑ 1^ο: Υποβολή και 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 1/1/2013 - 31/12/2013.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.

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

Υποβάλλονται προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 01/01-31/12/2013, που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη Συνεδρίαση του την 24/02/2014, η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2013, η Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και η σχετική Έκθεση των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών.

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2013, η Έκθεση Διαχείρισης και η Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης και η Έκθεση των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών, έχουν συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για τη χρήση 2013, που προβλέπεται από το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και είναι στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: www.fourlis.gr

ΘΕΜΑ 2^ο: 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 1/1/2013 - 31/12/2013.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.

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

Η Τακτική Γενική Συνέλευση καλείται να αποφασίσει, σύμφωνα με το άρθρο 35 του κ.ν. 2190/20, σχετικά με την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013.

Διευκρινίζεται ότι στη σχετική ψηφοφορία δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

ΘΕΜΑ 3^ο: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, ενοποιημένων και εταιρείας, της εταιρικής χρήσης 1/1/2014 - 31/12/2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την εκλογή των κατωτέρω Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρείας “Ernst & Young” (“ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.”) για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας κατά τη χρήση 2014:

Ως Τακτικό ελεγκτή τον κ. Παναγιώτη Παπάζογλου, με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 16631 και ως αναπληρωματικό ελεγκτή τον κ. Χριστόδουλο Σεφέρη, με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 23431.

Εισηγείται επίσης τον καθορισμό της αμοιβής τους για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Ενοποιημένων και Εταιρείας) της χρήσης 2014, μέχρι του ποσού των € 32.900,00 πλέον ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 4^ο: Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2013 - 31/12/2013 και προέγκριση αμοιβών τους για την εταιρική χρήση 1/1/2014 - 31/12/2014.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση στο σύνολό τους των αμοιβών ποσού € 405.528,70 που καταβλήθηκαν στα μέλη του για τη χρήση του 2013.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την προέγκριση στο σύνολό τους και κατ’ ανώτατο όριο των αμοιβών ποσού € 455.00,00 στα μέλη του, για τη χρήση του 2014.

ΘΕΜΑ 5^ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση α) των αποθεματικών από αφορολόγητα κέρδη προηγούμενων χρήσεων, σύμφωνα με το Ν. 4172/2013 και β) μέρους του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται τη λήψη απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το συνολικό ποσό των 3.569.462,54 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση:

α) των αφορολόγητων αποθεματικών που σχηματίστηκαν μέχρι την 31/12/2013 και προέρχονται από κέρδη που δεν φορολογήθηκαν κατά το χρόνο που προέκυψαν λόγω απαλλαγής αυτών κατ' εφαρμογή διατάξεων του ν. 2238/1994. Το προς κεφαλαιοποίηση ποσό των ανωτέρω αποθεματικών ανέρχεται σε 3.297.339,74 ευρώ και υπόκειται σε αυτοτελή φορολόγηση με συντελεστή δεκαεννέα τοις εκατό (19%). Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του νομικού προσώπου και των μετόχων του.

β) μέρους του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, κατά το ποσό των 272.122,80 ευρώ, προς συμπλήρωση του ως άνω υπό (α) κεφαλαιοποιούμενου ποσού και στρογγυλοποίηση του συνολικού ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

Η κατά τα ανωτέρω, δια της κεφαλαιοποιήσεως αποθεματικών, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,00 ευρώ σε 1,07 ευρώ.

Μετά την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των πενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα μίας χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (54.561.784,54 €) διαιρούμενο σε πενήντα εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες τριακόσιες είκοσι δύο (50.992.322) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και πέντε λεπτών (1,07) της καθεμιάς μετοχής, σχετικώς τροποποιηθησόμενου του άρθρου 3 του Καταστατικού.

ΘΕΜΑ 6^ο: Έγκριση ιδιωτικών συμφωνητικών που εμπίπτουν στην έννοια του άρθρου 23α Ν. 2190/1920.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται τη λήψη απόφασης για την έγκριση ιδιωτικών συμφωνητικών της εταιρείας με την εταιρεία «TRADE STATUS A.E.», η οποία ελέγχεται από πρόσωπα που συμμετέχουν σε αυτό.

Ειδικότερα η έγκριση αφορά : α) τη σύναψη συμφωνητικού υπομίσθωσης, με το οποίο η εταιρεία υπεκμισθώνει στην «TRADE STATUS A.E.» χώρο επιφανείας 48 τ.μ. στο ακίνητο των γραφείων της (Σωρού 18-20, Μαρούσι), με μηνιαίο μίσθωμα 474 ευρώ και β) τη σύναψη σύμβασης παροχής

υπηρεσιών, με την οποία η εταιρεία παρέχει στην «TRADE STATUS A.E.» υπηρεσίες μισθοδοσίας, διαχείρισης συστημάτων και λογιστηρίου, με μηνιαία αμοιβή 8.000 ευρώ.

ΘΕΜΑ 7^ο: Ανακοίνωση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους κ.κ. μετόχους ότι ο κ. Ιωάννης Π. Λιούπης υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 25-11-2013 απόφασή του (σχετικό το υπ' αριθ. υπ' αριθ. 354/25-11-2013 πρακτικό Δ.Σ.), σε αντικατάσταση του ως άνω παραιτηθέντος, εξέλεξε τον κ. Παύλο Κ. Τρυποσκιάδη ως νέο μέλος, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου.