



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 : Αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που συνήλθε την 17.06.2016

Κύριοι,

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας που συνήλθε την Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2016, παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν εμπροθέσμως μέτοχοι, κάτοχοι 31.716.562 μετοχών σε σύνολο μετοχών - δικαιωμάτων ψήφου 50.992.322 που αντιστοιχεί σε ποσοστό 62,20% και εκπροθέσμως εκπροσωπούμενοι μέτοχοι, κάτοχοι 387.563 μετοχών, ήτοι σύνολο μετοχών 32.104.125 που αντιστοιχεί σε ποσοστό **62,96%** του μετοχικού κεφαλαίου.

Οι αποφάσεις που λήφθηκαν με το αντίστοιχο ποσοστό είναι :

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 1/1/2015 - 31/12/2015.

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

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 32.104.125 ή ποσοστό 100%

Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 32.090.237 ή ποσοστό 99,96%

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

Αριθμός αποχών: 13.888 ή ποσοστό 0,04%

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 1/1/2015 - 31/12/2015.

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

Θέμα 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 1/1/2015 - 31/12/2015.

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

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 32.104.125 ή ποσοστό 100%

Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 32.083.820 ή ποσοστό 99,94%

Αριθμός ψήφων 'Κατά': 6.417 ή ποσοστό 0,02%

Αριθμός αποχών: 13.888 ή ποσοστό 0,04%

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 1/1/2015 - 31/12/2015.

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

Θέμα 3^ο: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, ενοποιημένων και εταιρείας, της εταιρικής χρήσης 1/1/2015 - 31/12/2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.

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

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 32.104.125 ή ποσοστό 100%

Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 31.871.113 ή ποσοστό 99,27%

Αριθμός ψήφων 'Κατά': 233.012 ή ποσοστό 0,73%

Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρότεινε την εκλογή της ελεγκτικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "Ernst & Young" ("ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε."), για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας κατά τη χρήση 2016 από Ανεξάρτητους Ορκωτούς Ελεγκτές (έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό) που θα ορίσει η εταιρεία αυτή.

Τέλος, ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρότεινε, για τη χρήση 2016, 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 εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό συμβούλιο για τον ακριβή καθορισμό της ως άνω αμοιβής, έως του ποσού των 32.900,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

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

Θέμα 4^ο: Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2015 - 31/12/2015 και προέγκριση αμοιβών τους για την εταιρική χρήση 1/1/2016 - 31/12/2016.

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

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 32.104.125 ή ποσοστό 100%

Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 32.104.125 ή ποσοστό 100,00%

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

Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, επί του θέματος της **έγκρισης αμοιβών** των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2015 - 31/12/2015 και της **προέγκρισης αμοιβών** τους για την εταιρική χρήση 1/1/2016 - 31/12/2016, πρότεινε τα ακόλουθα:

α) Να εγκριθούν οι αμοιβές που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 1/1/2015 - 31/12/2015, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συνολικού ποσού 487.744,86 ευρώ.

β) Να προεγκριθούν οι αμοιβές που έχουν ήδη καταβληθεί ή θα καταβληθούν κατά την εταιρική χρήση 1/1/2016 - 31/12/2016, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι του συνολικού ποσού των 414.109,09 ευρώ κατ' ανώτατο όριο και να χορηγηθεί εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να καθορίσει, εντός του πλαισίου του ανωτάτου ορίου, τα ακριβή ποσά αμοιβών και το χρόνο καταβολής τους.

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

Θέμα 5^ο: Έγκριση - επικύρωση της εκλογής νέων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 § 1 Ν.3016/2012, σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

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

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 32.104.125 ή ποσοστό 100%

Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 32.093.385 ή ποσοστό 99,97%

Αριθμός ψήφων 'Κατά': 10.740 ή ποσοστό 0,03%

Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, αναφερόμενος στις μεταβολές στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, ανακοίνωσε προς τους κ.κ. μετόχους ότι το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 25-11-2013 απόφασή του (σχετ. Πρακτικό ΔΣ υπ' αριθ. 354/25-11-2013) εξέλεξε τον κ. Παύλο Κ. Τρυποσκιάδη ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 § 1 ν. 3016/2012, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ιωάννη Π. Λιούπη, ενώ με την από 23-05-2016 απόφασή του (σχετ. Πρακτικό ΔΣ υπ' αριθ. 374/23-05-2016) εξέλεξε τον κ. David Watson ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 § 1 ν. 3016/2012, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ιωάννη Κ. Παπαϊωάννου.

Ακολουθώντας, ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρότεινε την έγκριση και επικύρωση της εκλογής των κ.κ. Παύλου Κ. Τρυποσκιάδη και David Watson ως νέων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων κ.κ. Ιωάννη Π. Λιούπη και Ιωάννη Κ. Παπαϊωάννου, και του ορισμού των ανωτέρω νέων μελών του Δ.Σ. ως ανεξαρτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 § 1 Ν.3016/2012.

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

Θέμα 6^ο: Έγκριση - επικύρωση ορισμού μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, σύμφωνα με το άρθρο 37 ν.3693/2008.

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

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 32.104.125 ή ποσοστό 100%

Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 32.104.125 ή ποσοστό 100%

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

Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, αναφερόμενος στις μεταβολές στη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, ανακοίνωσε προς τους κ.κ. μετόχους ότι με την από 23-05-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (σχετ. Πρακτικό ΔΣ υπ' αριθ. 374/23-05-2016), ο κ. David Watson ορίστηκε ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ιωάννη Κ. Παπαϊωάννου.

Ακολουθώντας, ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρότεινε την έγκριση και επικύρωση του κατά τα ανωτέρω ορισμού νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 ν.3693/2008.

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

Θέμα 7^ο: Έγκριση αγοράς από την εταιρεία δικών της (ιδίων) μετοχών και ειδικότερα αγοράς μέχρι του αριθμού των 2.549.616 μετοχών (5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου) εντός 24 μηνών από της εγκρίσεως, με κατώτατο όριο απόκτησης ένα ευρώ (€ 1,00) ανά μετοχή και ανώτατο όριο απόκτησης δέκα ευρώ (€10,00) ανά μετοχή, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/1920.

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

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 32.104.125 ή ποσοστό 100%

Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 32.104.125 ή ποσοστό 100%

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

Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, λαβών το λόγο επί του θέματος αυτού, ζήτησε από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, την έγκριση αγοράς από την εταιρεία δικών της (ιδίων) μετοχών. Σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις της απόκτησης ιδίων μετοχών, ο Πρόεδρος πρότεινε προς τους κ.κ. μετόχους, ο ανώτατος αριθμός μετοχών που θα είναι δυνατόν να αποκτηθούν να ανέρχεται στις 2.549.616 μετοχές (5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), η έγκριση της Γενικής Συνέλευσης να χορηγηθεί για χρονικό διάστημα 24 μηνών και, τέλος, να ορισθούν ως κατώτατο όριο απόκτησης το ένα ευρώ (€ 1,00) ανά μετοχή και ανώτατο όριο απόκτησης τα δέκα ευρώ (€ 10,00) ανά μετοχή.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και: α) **ενέκρινε** την αγορά από την εταιρεία δικών της (ιδίων) μετοχών, μέχρι του αριθμού των 2.549.616 μετοχών (5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου) εντός 24 μηνών από της εγκρίσεως, ήτοι έως την 17.06.2018, με κατώτατο όριο απόκτησης το ένα ευρώ (€ 1,00) ανά μετοχή και ανώτατο όριο απόκτησης τα δέκα ευρώ (€ 10,00) ανά μετοχή, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/1920 και β) εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να καθορίσει, αλλά εντός των προαναφερθέντων πλαισίων, τον ακριβή χρόνο, αριθμό και την τιμή των προς απόκτηση μετοχών.

Μαρούσι, 17 Ιουνίου 2016 Μαΐου 2016

FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Τμήμα εταιρικών ανακοινώσεων