

**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 12.06.2020

Κύριοι,

Σε σχέση με την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μας, που συνήλθε την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020 και διεξήχθη ως προς όλους τους μετόχους με τηλεδιάσκεψη σε πραγματικό χρόνο υποβοηθούμενη από Συντονιστή (Operator Assisted Real-Time Teleconference), λόγω της επείγουσας ανάγκης και στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε εφαρμογή των οριζόμενων στο άρθρο 33 § 2 της από 20 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α' 68/20-03-2020), σας γνωρίζουμε ότι:

α) ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρείας στις 7 Ιουνίου 2020, ημερομηνία καταγραφής (Record Date), ανερχόταν σε 52.004.961 κοινές ονομαστικές μετοχές. Κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου (με εξαίρεση τις ίδιες μετοχές, ως κατωτέρω αναφέρεται).

β) Κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία η Εταιρεία κατείχε 424.970 δικές της (ίδιες) μετοχές, ως προς τις οποίες αναστέλλονται τα δικαιώματα παράστασης στη Γενική Συνέλευση και ψήφου και οι οποίες δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας.

γ) στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν εμπροθέσμως μέτοχοι, κάτοχοι 34.470.713 μετοχών σε σύνολο μετοχών – δικαιωμάτων ψήφου 51.579.991 που αντιστοιχεί σε ποσοστό 66,83% του μετοχικού κεφαλαίου (μη συνυπολογιζόμενων των ιδίων μετοχών, όπως προαναφέρθηκε).

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 1/1/2019 - 31/12/2019.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 34.470.713 ή ποσοστό 100,00%

Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 34.137.296 ή ποσοστό 99,03%

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

Αριθμός αποχών: 333.417 ή ποσοστό 0,97%

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρότεινε την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων, ενοποιημένων και Εταιρείας μετά των επ' αυτών σημειώσεων και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρικής χρήσης 1/1/2019 - 31/12/2019.

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

ΘΕΜΑ 2^ο: Μη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης 1/1/2019 - 31/12/2019.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 80% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 34.470.713 ή ποσοστό 100,00%

Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 34.140.663 ή ποσοστό 99,04%

Αριθμός ψήφων 'Κατά': 0 ή ποσοστό 0,00%
Αριθμός αποχών: 330.050 ή ποσοστό 0,96%

Λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις σχετικά με την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρότεινε τη λήψη απόφασης για τη μη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης 1/1/2019 - 31/12/2019 και τη μεταφορά των ως άνω κερδών στη νέα χρήση, ως πρόσφορο μέτρο για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας και ειδικότερα προκειμένου να διαφυλαχθεί και ενισχυθεί η χρηματοοικονομική επάρκεια της Εταιρείας και να διατηρηθεί ο ρυθμός ανάπτυξης του Ομίλου.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση **αποδέχθηκε** την πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και αποφάσισε τη μη διανομή των κερδών της εταιρικής χρήσης 1/1/2019 - 31/12/2019 και τη μεταφορά των ως άνω κερδών στη νέα χρήση, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.

ΘΕΜΑ 3^ο: Λήψη απόφασης για τη διανομή ποσού € 1.506.920,52 από τα καθαρά κέρδη της εταιρικής χρήσης 1/1/2019 - 31/12/2019, σε περίπτωση μη θετικής ψήφισης επί του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

Δεδομένης της προηγούμενης αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης περί μη διανομής των κερδών της εταιρικής χρήσης 1/1/2019 - 31/12/2019 (υπό το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης), ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρότεινε να μην επακολουθήσει συζήτηση και λήψη απόφασης επί του προκειμένου 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, λόγω ματαίωσης του αντικείμενου του.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση **αποδέχθηκε** την πρόταση του Προέδρου της και αποφάσισε ως άνω.

ΘΕΜΑ 4^ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 34.470.713 ή ποσοστό 100,00%

Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 34.059.316 ή ποσοστό 98,81%

Αριθμός ψήφων 'Κατά': 77.980 ή ποσοστό 0,22%

Αριθμός αποχών: 333.417 ή ποσοστό 0,97%

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρότεινε την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2019, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018, καθώς την απαλλαγή των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από κάθε σχετική ευθύνη.

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

ΘΕΜΑ 5^ο: Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, ενοποιημένων και Εταιρείας, της εταιρικής χρήσης 1/1/2020 - 31/12/2020 και καθορισμός της αμοιβής τους

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 34.470.713 ή ποσοστό 100,00%
Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 25.376.859 ή ποσοστό 73,62%
Αριθμός ψήφων 'Κατά': 8.763.804 ή ποσοστό 25,42%
Αριθμός αποχών: 330.050 ή ποσοστό 0,96%

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρότεινε 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 2020.

Τέλος, ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρότεινε, για τη χρήση 2020, ως προς την 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.

ΘΕΜΑ 6°: Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2019 - 31/12/2019 και προέγκριση αμοιβών τους για την εταιρική χρήση 1/1/2020 - 31/12/2020 σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 34.470.713 ή ποσοστό 100,00%

Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 34.140.663 ή ποσοστό 99,04%

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

Αριθμός αποχών: 330.050 ή ποσοστό 0,96%

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, επί του θέματος της **έγκρισης αμοιβών** των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2019 - 31/12/2019 και της **προέγκρισης αμοιβών** τους για την εταιρική χρήση 1/1/2020 - 31/12/2020, πρότεινε τα ακόλουθα:

α) Να εγκριθούν οι αμοιβές που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 1/1/2019 - 31/12/2019, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συνολικού ποσού 500.334 ευρώ.

β) Να προεγκριθούν οι αμοιβές που έχουν ήδη καταβληθεί ή θα καταβληθούν κατά την εταιρική χρήση 1/1/2020 - 31/12/2020, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι του συνολικού ποσού των 570.000 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.

ΘΕΜΑ 7°: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2019 - 31/12/2019 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

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

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

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 34.470.713 ή ποσοστό 100,00%

Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 24.864.935 ή ποσοστό 72,13%

Αριθμός ψήφων 'Κατά': 9.275.728 ή ποσοστό 26,91%

Αριθμός αποχών: 330.050 ή ποσοστό 0,96%

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υπέβαλε προς συζήτηση και ψήφιση, από τη Γενική Συνέλευση, την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2019 - 31/12/2019 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 ν. 4548/2018, που έχει τεθεί στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας: www.fourlis.gr.

Η Έκθεση Αποδοχών περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2019, καθώς και τις λοιπές απαιτούμενες κατ' άρθρο 112 παρ. 2 ν. 4548/2018 πληροφορίες και έχει καταρτισθεί βάσει των αρχών και παραδοχών που διέπουν την Πολιτική Αποδοχών που εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24.01.2020, με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού λήφθηκαν υπόψη σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποδεχόμενη την πρόταση του Προέδρου της **υπερψήφισε** την υποβληθείσα υπόψη της Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εταιρικής χρήσης 1/1/2019 - 31/12/2019.

ΘΕΜΑ 8^ο: Εκλογή νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

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

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

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 34.470.713 ή ποσοστό 100,00%

Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 32.593.228 ή ποσοστό 94,55%

Αριθμός ψήφων 'Κατά': 1.547.435 ή ποσοστό 4,49%

Αριθμός αποχών: 330.050 ή ποσοστό 0,96%

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανακοίνωσε προς τη Γενική Συνέλευση ότι ο κ. Ιωάννης Ευάγγ. Μπρέμπος, με επιστολή του, υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση και τα καθήκοντά του ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και εισηγείται να εκλεγεί στη θέση του ως άνω παραιτηθέντος μέλους ο κ. Στέλιος Στεφάνου του Μάρκου ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του παραιτηθέντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 ν. 4449/2017.

Ο κ. Στέλιος Μ. Στεφάνου τελεί σε ανεξαρτησία προς την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3016/2002, διαθέτει δε αποδεδειγμένα μεγάλη γνώση και εμπειρία σε θέματα ελεγκτικής και λογιστικής και επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία, όπως επιτάσσει ο νόμος.

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

Μαρούσι, 12 Ιουνίου 2020

FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Τμήμα εταιρικών ανακοινώσεων