



**ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ “FF GROUP”**

Αριθμός ΓΕΜΗ 003027701000

Της 10^{ης} Σεπτεμβρίου 2020

Ανακοινώνεται από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο “FF GROUP” (εφεξής η «Εταιρεία») ότι την 10^η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 12.00 μ.μ., πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας αναφορικά με την εταιρική χρήση του έτους 2018 στα γραφεία της, στον Άγιο Στέφανο Αττικής, επί του 23^{ου} χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας, σύμφωνα με την από 20.8.20120 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία υπεβλήθη στις ακόλουθες δημοσιότητες και, συγκεκριμένα, υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στο ΓΕΜΗ εμπροθέσμως, με ληφθέντα αριθμό πρωτοκόλλου αιτήσεως 2041615/20.8.2020 και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.ffgroup.com) την 20^η Αυγούστου 2020.

Σήμερα η ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία συνήλθε μετά από αναβολή και εν συνεχεία ματαίωση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2019, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις μετά από ειδική ψηφοφορία για έκαστο θέμα:

- 1. Ενέκρινε** τις ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσεως 1.1.2018 - 31.12.2018.
- 2. Δεν ενέκρινε** την συνολική διαχείριση της Εταιρείας, η οποία έλαβε χώρα κατά την χρήση 1.1.2018 - 31.12.2018, και **δεν απάλλαξε** τα μέλη του Δ.Σ. από όποια ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της Εταιρείας.
- 3. Δεν απήλλαξε** τα μέλη του (τρέχοντος) Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Λογιστή - Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως σχετικά με την σύνταξη και τον τακτικό έλεγχο των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 1.1.2018 - 31.12.2018.
- 4. Ανέθεσε** τον τακτικό έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 2019 στην ελεγκτική εταιρεία «ΠραισγοιουτερχαουσΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» (με Αριθμό Μητρώου ΣΟΕΛ 113 / και Αριθμό Μητρώου ΕΛΤΕ 014) και, συγκεκριμένα, **εξέλεξε** τους κκ. Δημήτριο Σούρμπη του Ανδρέα (με Αριθμό Μητρώου ΣΟΕΛ 16891 και Αριθμό Μητρώου ΕΛΤΕ 1762) και Κωνσταντίνο Μιχαλάτο του Ιωάννη (με Αριθμό Μητρώου ΣΟΕΛ 17701 και Αριθμό Μητρώου ΕΛΤΕ 1523) ως τακτικό και αναπληρωματικό

Ορκωτό Λογιστή - Ελεγκτή αντίστοιχα, ορίζοντας την αμοιβή τους στο ποσό των 600.000 Ευρώ.

5. **Δεν ενέκρινε** τις πάσης φύσεως αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στην χρήση 2018.

6. **Δεν όρισε** τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

7. **Δεν όρισε** το είδος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, την θητεία, τον αριθμό και την ιδιότητα των μελών (σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017).

Στο πλαίσιο του όγδοου θέματος, **παρουσιάστηκε η έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας** κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 44 παρ. 1 εδ. θ' του Ν. 4449/2017.

Κατά την σημερινή εξ αναβολής Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν συνολικά **41.843.014 μετοχές** με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 66.948.210 μετοχών και συνεπώς η επιτευχθείσα απαρτία ανήλθε σε ποσοστό **62,50%** του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Αντίστοιχα, οι έγκυρες ψήφοι που κατατέθηκαν για έκαστο θέμα ανήλθαν σε 41.843.014, αντιστοιχούσες σε 62,50% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Όσον αφορά τα θέματα πρώτο έως έβδομο, τα ποσοστά πλειοψηφίας έχουν ως ακολούθως:

Θέμα 1^ο: Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 32.422.139 μετοχές, ήτοι ποσοστό 77,48% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Κατά ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 9.229.091 μετοχές, ήτοι ποσοστό 22,06% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Από την ψηφοφορία απείχαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 191.784 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,46% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.

Θέμα 2^ο: Κατά ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 41.411.956 μετοχές, ήτοι ποσοστό 98,97% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 239.274 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,57% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Από την ψηφοφορία απείχαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 191.784 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,46% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.

Θέμα 3^ο: Κατά ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 38.770.497 μετοχές, ήτοι ποσοστό 92,66% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 1.465.813 μετοχές, ήτοι ποσοστό 3,50% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Από την ψηφοφορία απείχαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 1.606.704 μετοχές, ήτοι ποσοστό 3,84% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.

Θέμα 4^ο: Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 31.890.624 μετοχές, ήτοι ποσοστό 76,21% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Κατά ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 7.629.552 μετοχές, ήτοι ποσοστό 18,23% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.

Από την ψηφοφορία απείχαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 2.322.838 μετοχές, ήτοι ποσοστό 5,55% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.

Θέμα 5°: Κατά ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 41.409.979 μετοχές, ήτοι ποσοστό 98,97% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 176.517 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,42% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Από την ψηφοφορία απείχα μέτοχοι εκπροσωπώντας 256.518 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,61% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.

Θέμα 6°: Κατά ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 32.552.417 μετοχές, ήτοι ποσοστό 77,80% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 9.146.797 μετοχές, ήτοι ποσοστό 21,86% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Από την ψηφοφορία απείχαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 143.800 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,34% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.

Θέμα 7°: Κατά ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 25.314.742 μετοχές, ήτοι ποσοστό 60,50% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 16.384.472 μετοχές, ήτοι ποσοστό 39,16% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Από την ψηφοφορία απείχαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 143.800 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,34% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.

Άγιος Στέφανος, 10.9.2020