

FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

**ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 16/06/2023**

Ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρείας με την επωνυμία «FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» που υφίστανται την 22^η Μαΐου 2023 (ημερομηνία της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 16^{ης} Ιουνίου 2023) ανέρχεται σε 52.131.944 κοινές ονομαστικές μετοχές και κατά την ως άνω ημερομηνία η Εταιρεία κατέχει 1.766.702 δικές της (ίδιες) μετοχές. Κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου, με εξαίρεση τις ίδιες μετοχές, ως προς τις οποίες αναστέλλονται τα δικαιώματα παράστασης στη γενική συνέλευση και ψήφου και οι οποίες δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας.

Παρέχεται προς τους μετόχους η δυνατότητα επιλογής εναλλακτικών τρόπων συμμετοχής τους στην Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα παρακάτω ειδικότερα αναφερόμενα, και όχι με φυσική παρουσία. Για το σκοπό αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο διαβεβαιώνει ότι προ της συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως έχει εξασφαλισθεί επαρκώς η δυνατότητα των μετόχων να συμμετέχουν ενεργά σε αυτή και να ασκούν τα δικαιώματά τους, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην από 22.05.2023 πρόσκληση για τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ακολουθεί συνοπτικό επεξηγηματικό σημείωμα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 16^{ης} Ιουνίου 2023.

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 1/1/2022 - 31/12/2022.

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

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

Υποβάλλονται προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 01/01-31/12/2022, που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη Συνεδρίαση του την 20/03/2023, η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2022, η Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007, η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης των άρθρων 152 και 153 του ν. 4548/2018 και η σχετική Έκθεση των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών.

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2022, η Έκθεση Διαχείρισης και η Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης και η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης και η Έκθεση των

Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών, έχουν συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για τη χρήση 2022, που προβλέπεται από το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και είναι στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: <https://www.fourlis.gr/>.

ΘΕΜΑ 2^ο: Διανομή μερίσματος από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης 1/1/2022 – 31/12/2022.

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

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 (66,67%) των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διανομή συνολικού μερίσματος ποσού έντεκα λεπτών του ευρώ (€ 0,11) ανά μετοχή, σύμφωνα με τα άρθρα 160 και 161 του ν. 4548/2018, το οποίο προέρχεται από μέρος των καθαρών κερδών της εταιρικής χρήσης 1/1/2022 – 31/12/2022 ποσού € 5.540.176,62 (σύνολο καθαρών κερδών χρήσης ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού: € 33.287.050,00).

Περαιτέρω, προτείνονται ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (Record Date) η Παρασκευή 30.06.2023, ως ημερομηνία αποκοπής μερίσματος η Πέμπτη 29.06.2023 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος η Τετάρτη 05.07.2023, όπως έχει ήδη ανακοινώσει από την Εταιρεία με το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2023.

Σημειώνεται ότι, εφόσον αποκτηθούν νέες ίδιες μετοχές την περίοδο από 22.05.2023 (ημερομηνία της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 16^{ης} Ιουνίου 2023), το ως άνω ποσό μερίσματος δύναται να προσαυξηθεί, αφού ληφθεί υπόψη το διανεμόμενο ποσό που αντιστοιχεί στις νέες ίδιες μετοχές που τυχόν αποκτηθούν μετά την 22.05.2023 και θα κατέχονται την 29.06.2023 (ημερομηνία αποκοπής μερίσματος).

Το ποσό μερίσματος υπόκειται σε νόμιμες παρακρατήσεις και η καταβολή του θα πραγματοποιηθεί μέσω των χειριστών των δικαιούχων, όπως ορίζεται στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΘΕΜΑ 3^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.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση καλείται να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2022, 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.

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 4^ο: Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, ενοποιημένων και Εταιρείας, της εταιρικής χρήσης 1/1/2023 - 31/12/2023 και καθορισμός της αμοιβής τους.

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

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως της Επιτροπής Ελέγχου, προτείνει την εκλογή της ελεγκτικής ανώνυμης εταιρείας "ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.", για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας κατά τη χρήση 2023 από Ανεξάρτητους Ορκωτούς Ελεγκτές (έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό) που θα ορίσει η εταιρεία αυτή.

Εισηγείται επίσης τον καθορισμό της αμοιβής της ανωτέρω ελεγκτικής εταιρείας, για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Ενοποιημένων και Εταιρείας) της χρήσης 2023 και τη σύνταξη και χορήγηση έκθεσης ελέγχου, περιλαμβανομένης κάθε εν γένει σχετικής με τον έλεγχο δαπάνης, μέχρι του ποσού των € 40.000,00 πλέον ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 5^ο: Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2022 - 31/12/2022 και προέγκριση αμοιβών τους για την εταιρική χρήση 1/1/2023 - 31/12/2023 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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση, στο σύνολό τους, των αμοιβών ποσού € 562.517, που καταβλήθηκαν στα μέλη του για τη χρήση του 2022.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις καταβληθείσες αμοιβές για το έτος 2022 περιέχονται στην Έκθεση Αποδοχών της αντίστοιχης χρήσης, η οποία είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα: <https://www.fourlis.gr/>

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την προέγκριση στο σύνολό τους και κατ' ανώτατο όριο των αμοιβών ποσού € 565.000 στα μέλη του για τη χρήση του 2023.

ΘΕΜΑ 6^ο: Υποβολή από την Επιτροπή Ελέγχου της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει προς τους κ.κ. μετόχους ότι η Επιτροπή Ελέγχου έχει υποβάλει προς τη Γενική Συνέλευση την Έκθεση Πεπραγμένων της για την εταιρική χρήση 1/1/2022 - 31/12/2022 σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 ν. 4449/2017 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020.

Η ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου αποσκοπεί στην ενημέρωση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής κατά την εταιρική χρήση 1/1/2022 - 31/12/2022 με βάση τις προβλεπόμενες αρμοδιότητές της.

Η ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου έχει τεθεί στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας: <https://www.fourlis.gr>, ενώ επίσης έχει συμπεριληφθεί ως διακριτό στοιχείο στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για τη χρήση 2022.

ΘΕΜΑ 7^ο: Υποβολή της έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

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

Ο Ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο της ενημέρωσης των μετόχων για τα πεπραγμένα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 1/1/2022 - 31/12/2022 και υπό την ιδιότητά του ως Ανώτερου Ανεξάρτητου Συμβούλου της Εταιρείας, υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση σχετική Έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, η οποία έχει τεθεί στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας: <https://www.fourlis.gr/>

Το πλήρες κείμενο της έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, εταιρικής χρήσης 1/1/2022 - 31/12/2022, έχει ως ακολούθως:

«

Έκθεση των Ανεξάρτητων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 16/6/2023, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν.4706/2020

Προς την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του έτους 2023

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται από κοινού από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (το «ΔΣ») της εταιρείας FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (η «Εταιρεία») προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 16^{ης} Ιουνίου 2023, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

Κατά τη σύνταξη της παρούσας Έκθεσης το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αποτελείται από εννέα (9) μέλη, εκ των οποίων τέσσερα (4) είναι εκτελεστικά, πέντε (5) είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των μελών διατίθενται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο χαρακτηρίζεται από διαφορετικότητα, περιλαμβάνοντας μέλη άλλης εθνικότητας πλην της ελληνικής, με διαφορετικό υπόβαθρο, που διαθέτουν ποικίλες δεξιότητες, γνώσεις και εμπειρία και διαφορετικότητα ως προς το φύλο. Για την εκλογή τους έχουν ληφθεί υπόψη οι απαιτήσεις του νόμου, της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της Πολιτικής Ίσων Ευκαιριών και Πολυμορφίας που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο λειτουργεί αποτελεσματικά με σκοπό την εξυπηρέτηση των μακροπρόθεσμων συμφερόντων και της βιωσιμότητας της Εταιρείας, ασκεί τις αρμοδιότητές του σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρείες και για τις εταιρείες με αξίες εισηγμένες σε ρυθμζόμενη αγορά, το Καταστατικό της Εταιρείας, τον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) τον οποίο υιοθέτησε και εφαρμόζει.

Τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα διοίκησης της Εταιρείας και την εποπτεία εκτέλεσης των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχουν σε αυστηρά περιορισμένο αριθμό άλλων Διοικητικών Συμβουλίων (εκτός των εταιρειών του Ομίλου).

Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επιφορτισμένα με την εποπτεία της εκτέλεσης των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και την εποπτεία θεμάτων αντικειμένων που τους έχουν ανατεθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχονται τουλάχιστον ετησίως, ή και εκτάκτως όποτε κρίνεται σκόπιμο χωρίς την παρουσία εκτελεστικών μελών προκειμένου να συζητείται η επίδοση των τελευταίων. Στις συνεδριάσεις αυτές τα μη εκτελεστικά μέλη δεν ενεργούν ως de facto όργανο ή επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα μη εκτελεστικά μέλη μπορούν να ζητούν, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιλαμβάνεται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, να έρχονται σε επικοινωνία με τα στελέχη της ανώτατης διοίκησης της Εταιρείας, μέσω τακτικών παρουσιάσεων από τους επικεφαλής τομέων και υπηρεσιών.

Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δε συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια περισσότερων των πέντε (5) εισηγμένων εταιριών και στην περίπτωση του Προέδρου όταν είναι μη εκτελεστικός, περισσότερων των τριών (3).

Ένα μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ανεξάρτητο εφόσον κατά τον ορισμό και κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.

Ο Ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος υποστηρίζει τον Πρόεδρο και δρα ως σύνδεσμος μεταξύ του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επίσης, προΐσταται της αξιολόγησης του Προέδρου που διενεργείται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς επίσης και στις συνεδριάσεις των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος υποχρεούται να είναι διαθέσιμος και να παρίσταται κατά τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της Εταιρείας προκειμένου να συζητάει θέματα εταιρικής διακυβέρνησης όταν και εφόσον αυτά προκύπτουν.

Ο Ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος παρακολουθεί και διασφαλίζει την ομαλή και αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διοικητικού Συμβουλίου. Συντονίζει τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μελών, στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Επιτροπές του υποστηρίζονται από ικανό, εξειδικευμένο και έμπειρο Εταιρικό Γραμματέα. Ο ρόλος του Εταιρικού Γραμματέα είναι να παρέχει πρακτική υποστήριξη στον

Πρόεδρο και τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συλλογικά και ατομικά, με γνώμονα τη συμμόρφωση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανόνες και τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς.

Η τριμελής Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελείται από τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Πρόεδρος της είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Πρωταρχικό σκοπό έχει την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά του σχετικά με τη διασφάλιση της επαρκούς και αποτελεσματικής λειτουργίας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας όσον αφορά την εποπτεία του τακτικού ελέγχου, τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και το σύστημα εσωτερικού ελέγχου, κανονιστικής συμμόρφωσης και διαχείρισης κινδύνων, την εποπτεία της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η τριμελής Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελείται από τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Πρόεδρος της είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Πρωταρχικό σκοπό έχει την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά του σχετικά με αποδοχές των προσώπων που εμπíπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών και των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας, ιδίως του επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου και τη διασφάλιση της ομαλής διαδοχής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των ανώτατων διευθυντικών στελεχών με σκοπό τη μακροπρόθεσμη επιτυχία της Εταιρείας.

Στο πλαίσιο αυτό εντός του έτους 2023 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών μελών προκειμένου να συζητηθεί η επίδοση των εκτελεστικών μελών κατά τη χρήση 2022.

Για το έτος 2022 με το συντονισμό της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και με τις υπηρεσίες εξειδικευμένου συμβούλου, τη χρήση εξωτερικής πλατοφόρμας και βάσει βέλτιστων πρακτικών καθορίστηκε η μεθοδολογία συλλογικής αξιολόγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και του Εταιρικού Γραμματέα και εφαρμόστηκε με πολύ θετικά αποτελέσματα. Με τον ίδιο τρόπο, καθορίστηκε η μεθοδολογία της ατομικής αξιολόγησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι σε εφαρμογή με ολοκλήρωση εντός του 3ου τριμήνου του 2023.

Επίσης, εντός του έτους 2022 σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε με το συντονισμό της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών το πλάνο διαδοχής του Διευθύνοντος Συμβούλου. Η εργασία καθορισμού του στοχευμένου προφίλ σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου σε σχέση με τη στρατηγική και την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας είναι σε εξέλιξη.

Για το έτος 2022 με το συντονισμό της Επιτροπής Ελέγχου και με τις υπηρεσίες ανεξάρτητου εξωτερικού αξιολογητή και συγκεκριμένα της εταιρείας Grant Thornton, διενεργήθηκε η πρώτη αξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας και της σημαντικής θυγατρικής της HOUSEMARKET AE για την περίοδο 17/7/2021 – 31/12/2022, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το συμπέρασμα της Έκθεσης Αξιολόγησης όσον αφορά την επάρκεια και αποτελεσματικότητα του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου ήταν χωρίς επιφύλαξη δεδομένου ότι δεν εντοπίστηκαν ουσιώδεις αδυναμίες. Η σχετική Αναλυτική Έκθεση με ημερομηνία 6/3/2023 υποβλήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας και η σύνοψή της στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Εντός του έτους 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο επέβλεψε επιτυχώς την ανταπόκριση της Εταιρείας στην ενεργειακή κρίση και τις πληθωριστικές πιέσεις, κυρίως όσον αφορά στις χρηματοοικονομικές επιδόσεις, την επιχειρησιακή συνέχεια και την ανθεκτικότητα, δείχνοντας παράλληλα, ενδιαφέρον για τις νέες συνθήκες και προκλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στο πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την υιοθέτηση περαιτέρω πολιτικών και διαδικασιών προκειμένου να υπάρξει εναρμόνιση με τις διατάξεις των άρθρων 1-24 του ν.4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης αλλά και του ισχύοντος Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης καθώς και για να ενισχυθεί η εταιρική κουλτούρα που θεμελιώνεται στις αξίες της επιχειρηματικής ηθικής και της προάσπισης των συμφερόντων των μετόχων αλλά και όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά και εκτάκτως εάν απαιτηθεί. Στις συνεδριάσεις του 2022 συμμετείχαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτοπροσώπως. Στις δε συνεδριάσεις που είχαν ως θέμα είτε την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων είτε θέμα που εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, συμμετείχαν όλα τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Περαιτέρω, τα θέματα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στην οποία απευθύνεται η παρούσα αναφορά, έχουν εγκριθεί με ομοφωνία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρέχουν αποτελεσματική εποπτεία των προτάσεων των εκτελεστικών μελών, τις εξετάζουν διεξοδικά, εκφράζουν ανοικτά τις απόψεις τους και είναι σε θέση να τις αμφισβητήσουν επικοινωνητικά, στη βάση πληροφοριών που έχουν λάβει, διασφαλίζοντας ότι λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερόμενων μερών στις συζητήσεις και στη λήψη αποφάσεων τόσο του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και των Επιτροπών του, στις οποίες συμμετέχουν.

Η ουσιαστική συμμετοχή των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο και στις εργασίες των Επιτροπών του, αποδεικνύει ότι ενεργούν με ανεξάρτητη βούληση και με τη δέουσα επιμέλεια, αφιερώνοντας επαρκή χρόνο στην αποτελεσματική εκπλήρωση των καθηκόντων τους, ώστε η συμμετοχή των να είναι προς το συμφέρον όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Μαρούσι, 15 Μαΐου 2023

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη της FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

David Watson του Arthur

Μαρία Γεώργαλου του Σοφοκλή

Σταυρούλα Καμπουρίδου του Αλέξανδρου

Νικόλαος Λαβίδας του Παναγιώτη

Στυλιανός Στεφάνου του Μάρκου

»

ΘΕΜΑ 8^ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2022 - 31/12/2022 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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει προς συζήτηση και ψήφιση, από τη Γενική Συνέλευση, την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2022 - 31/12/2022 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: <https://www.fourlis.gr/>

Η Έκθεση Αποδοχών περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2022, καθώς και τις λοιπές απαιτούμενες κατ' άρθρο 112 παρ. 2 ν. 4548/2018 πληροφορίες και έχει καταρτισθεί με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου και κατ' εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών όπως αυτή ισχύει σήμερα μετά την αναθεώρησή της από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 18.06.2021, αφού λήφθηκαν υπόψη σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών της Εταιρείας και οι ελεγκτές της Εταιρείας έλεγξαν αν και κατά πόσον έχουν παρασχεθεί οι πληροφορίες του άρθρου 112 του ν. 4548/2018.

Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εταιρικής χρήσης 1/1/2022 - 31/12/2022 έχει ως ακολούθως:

«

**Έκθεση Αποδοχών άρθρου 112 Ν.4548/2018
για το έτος 2022
της FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**

1. Εισαγωγή

Η παρούσα Έκθεση Αποδοχών (εφεξής Έκθεση) αφορά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) της FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η Εταιρεία) και εγκρίθηκε από το ΔΣ της Εταιρείας βάσει της από 16 Μαΐου 2022 απόφασής του.

Πρόκειται για την 4^η Έκθεση αυτού του είδους, η οποία περιγράφει τον τρόπο εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών της (εφεξής Πολιτική) η οποία εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση (ΓΣ) των Μετόχων της 18/6/2021, είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <http://www.fourlis.gr> και περιλαμβάνει τις αποδοχές των μελών του ΔΣ καθώς και οποιεσδήποτε παροχές μέλους του ΔΣ της Εταιρείας, που καταβάλλονται είτε από την Εταιρεία είτε από οποιαδήποτε άλλη συνδεδεμένη εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 99, παρ. 2(α) του Ν.4548/2018.

Η Έκθεση καταρτίστηκε σύμφωνα με την Οδηγία ΕΕ 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17^{ης} Μαΐου 2017 όσον αφορά στην ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης ενεργού συμμετοχής των μετόχων SRD II, όπως έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία με τον Ν. 4548/2018 (άρθρο 112) και λαμβάνοντας υπόψη το σχέδιο των Κατευθυντήριων Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τυποποιημένη παρουσίαση της Έκθεσης.

Πληροφορίες για την πορεία της FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και του Ομίλου FOURLIS το έτος 2022

Η μητρική Εταιρεία FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ με τις άμεσες και έμμεσες θυγατρικές της, συγκροτούν τον Όμιλο FOURLIS (εφεξής ο Όμιλος) που δραστηριοποιείται στους κλάδους λιανικής πώλησης ειδών οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (Καταστήματα ΙΚΕΑ) και λιανικής πώλησης αθλητικών ειδών (Καταστήματα INTERSPORT και TAF). Στον κλάδο λιανικής πώλησης ειδών οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (Καταστήματα ΙΚΕΑ) περιλαμβάνονται και οι επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία μέσω της θυγατρικής του Ομίλου με την επωνυμία TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ.

Οι άμεσες και έμμεσες θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου, που περιλαμβάνονται στα ενοποιημένα στοιχεία του έτους 2022 ανά κλάδο και χώρα δραστηριότητας παρουσιάζονται στην οικονομική έκθεση της Εταιρείας που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της <http://www.fourlis.gr>.

Στοιχεία ενοποιημένων αποτελεσμάτων Ομίλου (σε χιλ. ευρώ):

	2022	2021	Μεταβολή (2022/2021)
Έσοδα πωλήσεων	501.379	439.766	1.14
Κέρδη προ τόκων, φόρων EBIT	33.747	26.873	1.26
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων PBT	20.007	12.079	1.66
Καθαρά Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ιδιοκτητών μητρικής	19.165	11.530	1.66

2. Σύνοψη της Πολιτικής Αποδοχών

Η Πολιτική ισχύει για τις αποδοχές όλων των μελών του ΔΣ της Εταιρείας, για τα εκτελεστικά μέλη του οποίου προβλέπει σταθερές και μεταβλητές αποδοχές ενώ, για τα μη εκτελεστικά μέλη προβλέπει μόνο σταθερές αποδοχές.

Ο παρακάτω Πίνακας παρουσιάζει τα βασικά σημεία της Πολιτικής Αποδοχών για τα **εκτελεστικά μέλη** του ΔΣ:

Αποδοχές	Εφαρμογή	Ανώτατα όρια και σύνδεση με την απόδοση
Σταθερές αποδοχές	Οι αποδοχές επανεξετάζονται ετησίως, χωρίς απαραίτητα να αυξάνονται.	Η αύξηση, σε περίπτωση που δοθεί, είναι ελεύθερη και δεν αναμένεται να υπερβαίνει τη μέση αύξηση για το σύνολο των εργαζομένων. Λαμβάνονται υπόψη: <ul style="list-style-type: none"> • η απόδοση της Εταιρείας, • η απόδοση του στελέχους, • οι αμοιβές αντίστοιχων θέσεων στην αγορά, • ο ρόλος και οι αρμοδιότητες του στελέχους, • το ποσοστό πληθωρισμού.
Βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα μεταβλητών αποδοχών MBO (Management by Objectives)	Το ΔΣ καθορίζει τα κριτήρια απόδοσης και τη βαρύτητα τους για το βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα παροχής κινήτρων σύμφωνα με την επιχειρησιακή στρατηγική για το συγκεκριμένο έτος. Οι καταβολές στο πλαίσιο του βραχυπρόθεσμου προγράμματος παροχής κινήτρων δύναται να ανακτηθούν για περίοδο τουλάχιστον τριών (3) ετών από την καταβολή τους, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, περιλαμβανομένων ανακριβών οικονομικών καταστάσεων	Οι ετήσιες μεταβλητές αμοιβές για την επίτευξη του 100% των στόχων, δε μπορεί να ξεπερνά το 65% των ετήσιων μικτών αποδοχών του στελέχους και σε περίπτωση επίτευξης μεγαλύτερων αποτελεσμάτων το ανώτατο όριο ετήσιων μεταβλητών αμοιβών των μελών, δε μπορεί να υπερβαίνει το 100% των ετήσιων σταθερών αμοιβών. Το ΔΣ θέτει στόχους απαιτητικούς που βασίζονται σε οικονομικά κριτήρια, ενδεικτικά

Αποδοχές	Εφαρμογή	Ανώτατα όρια και σύνδεση με την απόδοση
	<p>προηγούμενων χρήσεων ή γενικά εσφαλμένων οικονομικών στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των καταβολών αυτών.</p>	<p>αναφέρεται το EBITDA/ EBIT, τα έσοδα πωλήσεων. Υπάρχει βέβαια και η δυνατότητα να τεθούν και ποιοτικοί στόχοι οι οποίοι όμως, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι μετρήσιμοι.</p> <p>Σε περίπτωση που τεθούν στο στέλεχος, πέραν των οικονομικών στόχων και προσωπικοί στόχοι, τότε η βαρύτητα των προσωπικών στόχων δε μπορεί να υπερβαίνει το 20% του συνόλου των στόχων που έχουν τεθεί στο στέλεχος.</p>
<p>Μακροπρόθεσμο πρόγραμμα παροχής κινήτρων (Δικαιώματα προαίρεσης)</p>	<p>Η Εταιρεία εφαρμόζει κυλιόμενα προγράμματα χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών.</p> <p>Τα δικαιώματα δε δύναται να ασκηθούν νωρίτερα από 3 έτη από την ημερομηνία της παραχώρησης.</p>	<p>Τα δικαιώματα προαίρεσης για κάθε εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται βάσει του συνόλου των αποδοχών του (σταθερών και μεταβλητών αποδοχών) και το επίπεδο/βαθμίδα της θέσης (grade) του.</p> <p>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, δε θα δύναται να υπερβαίνει το 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης.</p>
<p>Παροχή συνταξιοδότησης</p>	<p>Η Εταιρεία παρέχει συνταξιοδοτικό πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών</p>	<p>Η παροχή αυτή εναρμονίζεται με την πολιτική που ισχύει για τα υπόλοιπα στελέχη της Εταιρείας.</p> <p>Το ανώτατο όριο δε μπορεί να ξεπερνά το 12% των ετήσιων μικτών αποδοχών.</p>
<p>Ασφάλιση ευθύνης στελεχών διοίκησης (D&O)</p>	<p>Η Εταιρεία παρέχει ασφάλιση ευθύνης στελεχών διοίκησης σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την προστασία των μελών του έναντι οποιασδήποτε ατομικής ευθύνης που ενδεχομένως προκύψει ενεργώντας με την ιδιότητά τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου</p>	<p>Η μέγιστη αποζημίωση ορίζεται σε 2 εκ ευρώ ανά αξίωση και σύνολο 10 εκ ευρώ</p>

Αποδοχές	Εφαρμογή	Ανώτατα όρια και σύνδεση με την απόδοση
Άλλες παροχές	Περιλαμβάνονται ενδεικτικά παροχές όπως η ιδιωτική ασφάλιση υγείας, ασφάλεια ζωής, το εταιρικό αυτοκίνητο/ επίδομα αυτοκινήτου και η κάρτα καυσίμων	Δεν ορίζεται ανώτατο όριο στις παροχές που μπορούν να χορηγηθούν στο εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι παροχές εναρμονίζονται με τις πρακτικές της αγοράς και την πολιτική της Εταιρείας για του εργαζόμενους.

Ο παρακάτω Πίνακας παρουσιάζει τα βασικά σημεία της Πολιτικής Αποδοχών για τα **μη εκτελεστικά μέλη** του ΔΣ, συμπεριλαμβανομένου και του μη εκτελεστικού Προέδρου του ΔΣ:

Αποδοχές	Καθορισμός επιπέδου αποδοχών
<p>Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν τη βασική αμοιβή και τους καταβάλλονται πρόσθετες αμοιβές για τη συμμετοχή τους σε επιτροπές. Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε κανένα πρόγραμμα παροχής κινήτρων.</p> <p>Στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καταβάλλεται αμοιβή η οποία είναι σταθερή και καλύπτει το χρόνο που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Οι εν λόγω σταθερές αμοιβές καλύπτουν το χρόνο συμμετοχής στις συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου και στις συνεδριάσεις Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένου του χρόνου προετοιμασίας.</p>	<p>Κατά τον καθορισμό των επιπέδων αμοιβών των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνεται υπόψη η πρακτική της αγοράς όσον αφορά στις εταιρείες ανάλογου μεγέθους βάσει χρηματιστηριακής αξίας, εσόδων, κερδών, πολυπλοκότητας, δομής και διεθνούς διάστασης.</p> <p>Το ανώτατο ποσό των ετήσιων συνολικών βασικών αποδοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και υπόκειται σε έγκριση από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.</p> <p>Δεν υφίσταται προκαθορισμένο επίπεδο ετήσιας αμοιβής ή αύξησης της αμοιβής ούτε και προκαθορισμένο ανώτατο επίπεδο αμοιβής.</p> <p>Επιτρέπεται η καταβολή επιπλέον αμοιβών σε μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για πρόσθετες αρμοδιότητες και δραστηριότητες που υπερβαίνουν το αντικείμενο των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί. Οι αμοιβές αυτές καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο και την εμπειρία του μέλους καθώς και οποιουδήποτε άλλους παράγοντες κρίνει σχετικούς το Διοικητικό Συμβούλιο.</p>

3. Αποδοχές έτους 2022 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (παρ. 2^α, άρθρου 112, Ν.4548/2018)

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται το σύνολο των αποδοχών που έχουν χορηγηθεί ή καταβληθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με ανάλυση στις επιμέρους συνιστώσες τους, τα σχετικά ποσοστά των σταθερών και των μεταβλητών αποδοχών και επεξήγηση του τρόπου εφαρμογής των κριτηρίων απόδοσης και του τρόπου με τον οποίο οι συνολικές αποδοχές συμμορφώνονται με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών. Τα κριτήρια απόδοσης σε επίπεδο Ομίλου ήταν το EBIT, τα έσοδα πωλήσεων και ο δείκτης EBIT/έσοδα πωλήσεων ενώ, η επίτευξη παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.

Οι μέσες αποδοχές των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης, εκτός των στελεχών της Εταιρείας το 2022 ανήλθαν σε ποσό ευρώ 33.380 (2021: 34.685). Οι αποδοχές των μελών του ΔΣ παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 και συνολικά ανέρχονται σε ποσό ευρώ 1.954.793, εκ των οποίων ποσό ευρώ 562.517 αφορά την Εταιρεία. Στα ποσά αυτά, δεν περιλαμβάνεται ποσό ευρώ 100 χιλ. που αφορά σε ασφάλιστρο για μελλοντικές αποδοχές υπό αναβλητική αίρεση και περιλαμβάνεται στο EBIT. Το 2022 τα έσοδα πωλήσεων του Ομίλου ανήλθαν σε ποσό ευρώ 501.379 χιλ. και το EBIT σε ποσό ευρώ 33.747 χιλ. Η ετήσια οικονομική έκθεση του έτους 2022 είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <http://www.fourlis.gr>.

4. Ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του ΔΣ, της απόδοσης της Εταιρείας και των μέσων αποδοχών των εργαζόμενων πλήρους απασχόλησης της Εταιρείας, εκτός των στελεχών, κατά τα τελευταία πέντε (5) οικονομικά έτη (παρ. 2^β, άρθρου 112, Ν.4548/2018)

Η ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του ΔΣ, της απόδοσης της Εταιρείας και των μέσων αποδοχών των εργαζόμενων πλήρους απασχόλησης της Εταιρείας, εκτός των στελεχών, κατά τα τελευταία πέντε (5) οικονομικά έτη δεν παρουσιάζεται λόγω εφαρμογής της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 187 παρ. 7 του Ν.4548/2018 και παρουσιάζονται μόνο τα σχετικά στοιχεία για τα έτη 2019, 2020, 2021 και 2022 στον Πίνακα 3.

5. Αποδοχές πάσης φύσεως των μελών του ΔΣ από οποιαδήποτε εταιρεία ανήκει στον ίδιο Όμιλο, όπως ορίζεται στο άρθρο 32 του Ν.4308/2014 (παρ. 2^γ, άρθρου 112, Ν.4548/2018)

Οι αποδοχές των μελών του ΔΣ από τις θυγατρικές του Ομίλου FOURLIS, παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.

6. Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων προαίρεσης για μετοχές που έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα μέλη του ΔΣ και τις κύριες προϋποθέσεις άσκησης των δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων της τιμής και της ημερομηνίας άσκησης, καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή (παρ. 2^δ, άρθρου 112, Ν.4548/2018)

Το Πρόγραμμα Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών που είναι σε ισχύ εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 22ης Ιουλίου 2021. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε μία σειρά. Η τιμή διάθεσης των ως άνω μετοχών είναι η ονομαστική αξία της μετοχής την ημέρα της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για το πρόγραμμα. Η διάρκεια του Προγράμματος είναι έως το έτος 2028, υπό την έννοια ότι τα δικαιώματα που χορηγήθηκαν στους δικαιούχους του Προγράμματος με ημερομηνία παραχώρησης την 22/11/2021, δύνανται να ασκηθούν από 24/11/2024 έως 15/12/2028. Το Πρόγραμμα παρουσιάζεται αναλυτικά στην ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης 2022 που είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <http://www.fourlis.gr>. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Προγράμματος δεν έχουν χορηγηθεί στα μέλη του ΔΣ για το 2022 δικαιώματα προαίρεσης.

Την 30/6/2022 η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου, ενέκρινε Πρόγραμμα Εφάπαξ επιβράβευσης για την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην οργανωμένη (ρυθμιζόμενη) αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την ολοκλήρωση της εισαγωγής των μετοχών της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην οργανωμένη (ρυθμιζόμενη) αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και κατόπιν λήψης σχετικής άδειας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εφόσον απαιτείται βάσει της κείμενης νομοθεσίας, θα διαθέσει δωρεάν στους Δικαιούχους νέες μετοχές, ο αριθμός των οποίων θα ισούται με το 1% των μετοχών της Εταιρείας όπως αυτές θα έχουν διαμορφωθεί μετά την εισαγωγή της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών και πριν την απόφαση της δωρεάν χορήγησής τους, στους Δικαιούχους. Κατά την 31/12/2022 δεν είχε ολοκληρωθεί η εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

7. Τυχόν ασκηθέντα δικαιώματα προαίρεσης από μέρους του ΔΣ στο πλαίσιο των προγραμμάτων διάθεσης των μετοχών της εταιρείας (παρ. 2^ε, άρθρου 112, Ν.4548/2018)

Κατά το έτος 2022 δεν ασκήθηκαν δικαιώματα προαίρεσης από τα μέλη του ΔΣ.

8. Πληροφορίες για τη χρήση της δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αμοιβών (παρ. 2^{στ}, άρθρου 112, Ν.4548/2018)

Οι καταβολές στο πλαίσιο του βραχυπρόθεσμου προγράμματος παροχής κινήτρων των εκτελεστικών μελών του ΔΣ (Πίνακας 1, στήλη 2), δύνανται να ανακτηθούν για περίοδο τουλάχιστον τριών (3) ετών από

την καταβολή τους, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, περιλαμβανομένων ανακριβών οικονομικών καταστάσεων προηγούμενων χρήσεων ή γενικά εσφαλμένων οικονομικών στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των καταβολών αυτών.

9. Πληροφορίες σχετικά με τυχόν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της πολιτικής αποδοχών κατ' εφαρμογή της παραγράφου 7 του άρθρου 110 με εξεζήτηση της εξαιρετικής φύσης των περιστάσεων και την ένδειξη των συγκεκριμένων στοιχείων της πολιτικής αποδοχών, έναντι των οποίων σημειώθηκε η παρέκκλιση (παρ. 2^ς, άρθρου 112, Ν.4548/2018)

Δεν υπάρχουν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της πολιτικής αποδοχών.

Πίνακας 1: Αποδοχές μελών ΔΣ έτους 2022 (από FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και εταιρείες του Ομίλου FOURLIS)								
Όνοματεπώνυμο μέλους / ιδιότητα	Σταθερές αποδοχές (1)	Μεταβλητές αποδοχές βάσει επίτευξης στόχων (MBO*) (2)	Παροχές ιατρο-φαρμακευτικού (3)	Παροχή συνταξιοδότησης (4)	Συνολικές αποδοχές (5)	Ποσοστό σταθερών αποδοχών (6)	Ποσοστό μεταβλητών αποδοχών (7)	
Βασίλειος Φουρλής						80%	20%	
Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	-	-	-	-	-			
Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος HOUSEMARKET ΑΕ	538.509	Για επίτευξη 100% υπολογίζεται 30% των ετήσιων σταθερών μικτών αποδοχών/ Το 2022 η επίτευξη σε αξία ήταν 116.521	4.473	48.250	707.753	77%	23%	
Πρόεδρος TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ εκτελεστικό μέλος	144.000	Για επίτευξη 100% υπολογίζεται 40% των ετήσιων σταθερών μικτών αποδοχών/ Το 2022 η επίτευξη σε αξία ήταν 57.600		10.080	211.680	71%	29%	
Δάφνη Φουρλή	191.154	Δεν υφίστανται μεταβλητές αποδοχές	2.460	Δεν υφίσταται παροχή συνταξιοδότησης	193.614 (**)	100%	Υφίστανται μόνο σταθερές αποδοχές	

Πίνακας 1: Αποδοχές μελών ΔΣ έτους 2022 (από FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και εταιρείες του Ομίλου FOURLIS)								
Όνοματεπώνυμο μέλους / ιδιότητα	Σταθερές αποδοχές (1)	Μεταβλητές αποδοχές βάσει επίτευξης στόχων (MBO*) (2)	Παροχές ιατρο-φαρμακευτικού (3)	Παροχή συνταξιοδότησης (4)	Συνολικές αποδοχές (5)	Ποσοστό σταθερών αποδοχών (6)	Ποσοστό μεταβλητών αποδοχών (7)	
Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος INTERSPORT ΑΕΕ								
Ευτύχης Βασιλάκης Μη εκτελεστικό μέλος (λήξη θητείας 28/2/2022)	3.333	Δεν υφίστανται μεταβλητές αποδοχές	Δεν υφίστανται παροχές ιατρο-φαρμακευτικού	Δεν υφίσταται παροχή συνταξιοδότησης	3.333	100%	Υφίστανται μόνο σταθερές αποδοχές	
Πεταλάς Απόστολος Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος	312.090	Για επίτευξη 100% υπολογίζεται 65% των ετήσιων σταθερών μικτών αποδοχών/ Το 2022 η επίτευξη σε αξία ήταν 99.432	2.363	25.338	439.223	76%	24%	
Λήδα Φουρλή Διευθύντρια Κοινωνικής Υπευθυνότητας, εκτελεστικό μέλος	224.311	Για επίτευξη 100% υπολογίζεται 20% των ετήσιων σταθερών μικτών αποδοχών/ Το 2022 η επίτευξη σε αξία ήταν 32.357	2.463	20.098	279.229 (**)	87%	13%	

Πίνακας 1: Αποδοχές μελών ΔΣ έτους 2022 (από FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και εταιρείες του Ομίλου FOURLIS)								
Όνοματεπώνυμο μέλους / ιδιότητα	Σταθερές αποδοχές (1)	Μεταβλητές αποδοχές βάσει επίτευξης στόχων (MBO*) (2)	Παροχές ιατρο-φαρμακευτικού (3)	Παροχή συνταξιοδότησης (4)	Συνολικές αποδοχές (5)	Ποσοστό σταθερών αποδοχών (6)	Ποσοστό μεταβλητών αποδοχών (7)	
Ιωάννης Κωστόπουλος Μη εκτελεστικό μέλος (λήξη θητείας 17/6/2022)	13.917 εκ των οποίων 4.639 από συμμετοχή σε Επιτροπές	Δεν υφίστανται μεταβλητές αποδοχές	Δεν υφίστανται παροχές ιατρο-φαρμακευτικού	Δεν υφίσταται παροχή συνταξιοδότησης	13.917	100%	Υφίστανται μόνο σταθερές αποδοχές	
David Watson Ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	25.000 εκ των οποίων 5.000 από συμμετοχή σε Επιτροπές	Δεν υφίστανται μεταβλητές αποδοχές	Δεν υφίστανται παροχές ιατρο-φαρμακευτικού	Δεν υφίσταται παροχή συνταξιοδότησης	25.000	100%	Υφίστανται μόνο σταθερές αποδοχές	
Στυλιανός Στεφάνου Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου, Μέλος Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	30.000 εκ των οποίων 10.000 από συμμετοχή σε Επιτροπές	Δεν υφίστανται μεταβλητές αποδοχές	Δεν υφίστανται παροχές ιατρο-φαρμακευτικού	Δεν υφίσταται παροχή συνταξιοδότησης	30.000	100%	Υφίστανται μόνο σταθερές αποδοχές	
Νικόλαος Λαβίδας Μέλος Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	18.219 εκ των οποίων 2.681 από συμμετοχή	Δεν υφίστανται μεταβλητές αποδοχές	Δεν υφίστανται παροχές ιατρο-φαρμακευτικού	Δεν υφίσταται παροχή συνταξιοδότησης	18.219	100%	Υφίστανται μόνο σταθερές αποδοχές	

Πίνακας 1: Αποδοχές μελών ΔΣ έτους 2022 (από FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και εταιρείες του Ομίλου FOURLIS)								
Όνοματεπώνυμο μέλους / ιδιότητα	Σταθερές αποδοχές (1)	Μεταβλητές αποδοχές βάσει επίτευξης στόχων (MBO*) (2)	Παροχές ιατρο-φαρμακευτικού (3)	Παροχή συνταξιοδότησης (4)	Συνολικές αποδοχές (5)	Ποσοστό σταθερών αποδοχών (6)	Ποσοστό μεταβλητών αποδοχών (7)	
	σε Επιτροπές							
Μαρία Γεώργαλου Μέλος Επιτροπής Ελέγχου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	19.422 εκ των οποίων 3.884 από συμμετοχή σε Επιτροπές	Δεν υφίστανται μεταβλητές αποδοχές	Δεν υφίστανται παροχές ιατρο-φαρμακευτικού	Δεν υφίσταται παροχή συνταξιοδότησης	19.422	100%	Υφίστανται μόνο σταθερές αποδοχές	
Σταυρούλα Καμπουρίδου Μέλος Επιτροπής Ελέγχου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	13.403 εκ των οποίων 2.681 από συμμετοχή σε Επιτροπές	Δεν υφίστανται μεταβλητές αποδοχές	Δεν υφίστανται παροχές ιατρο-φαρμακευτικού	Δεν υφίσταται παροχή συνταξιοδότησης	13.403	100%	Υφίστανται μόνο σταθερές αποδοχές	
Σύνολο					1.954.793			
Στον παραπάνω Πίνακα 1 δεν περιλαμβάνονται μισθώματα δύο (2) εταιρικών αυτοκινήτων (Λήδα Φουρλή και Απόστολος Πεταλάς) ποσού ευρώ 28.152 και καύσιμα ποσού ευρώ 11.336 * Οι μεταβλητές αποδοχές βάσει επίτευξης στόχων (MBO) το 2022 παρουσιάζονται στον Πίνακα 2 ** Οι συνολικές αποδοχές της Δάφνης Φουρλή και της Λήδας Φουρλή προέρχονται από θυγατρική της FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και συγκεκριμένα την HOUSEMARKET ΑΕ Όλα τα ποσά των Πινάκων είναι σε €, εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά και δεν περιλαμβάνουν εργοδοτικές εισφορές								

Πίνακας 2 : Βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα μεταβλητών αποδοχών (MBO) έτους 2022

Όνοματεπώνυμο μέλους / Ιδιότητα	Περιγραφή κριτηρίων απόδοσης	Βαρύτητα κριτηρίων απόδοσης	Επίτευξη Βασισμένη στο 72,45%
Βασίλειος Φουρλής, Πρόεδρος εκτελεστικό μέλος	EBIT	51%	35,16%
	Έσοδα πωλήσεων	49%	33,79%
	EBIT / Έσοδα πωλήσεων	10%	3,50%
Πεταλάς Απόστολος, Διευθύνων Σύμβουλος εκτελεστικό μέλος	EBIT	51%	35,16%
	Εσοδα πωλήσεων	49%	33,79%
	EBIT / Έσοδα πωλήσεων	10%	3,50%
Λήδα Φουρλή, Διευθύντρια Κοινωνικής Υπευθυνότητας, εκτελεστικό μέλος	EBIT	51%	35,16%
	Εσοδα πωλήσεων	49%	33,79%
	EBIT / Έσοδα πωλήσεων	10%	3,50%

Πίνακας 3: Ετήσια μεταβολή αποδοχών μελών ΔΣ και εργαζομένων πλήρους απασχόλησης εκτός στελεχών (ποσά σε ευρώ)					
	2022	2021	2020	2019	Μεταβολή (2022/2021)
Συνολικές αποδοχές μελών ΔΣ	1.954.793	1.875.040	1.398.463	1.638.888	+4%
Μέσες αποδοχές εργαζομένων	33.380	34.685	31.090	32.842	-4%
Έσοδα πωλήσεων	501.379	439.766	370.577	466.322	+14%
Λειτουργικά κέρδη (EBIT)	33.747	26.873	6.550	35.831	+26%
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (PBT)	20.007	12.079	-10.987	19.539	+66%
Καθαρά κέρδη / (ζημίες) (NP)	19.165	11.530	-8.661	11.933	+66%

Μαρούσι, 15 Μαΐου 2023
Το Διοικητικό Συμβούλιο

»

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

ΘΕΜΑ 9^ο: Έγκριση αναθεώρησης της εγκεκριμένης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 18.06.2021 Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018.

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

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση του αναθεωρημένου κείμενου της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, που έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 110 και 111 του ν. 4548/2018 μετά από πρόταση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών. Σημειώνεται ότι η ισχύουσα σήμερα Πολιτική Αποδοχών, τετραετούς ισχύος, εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 18.06.2021 και αφορά όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Προτείνεται, επίσης, να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να εφαρμόσει και να διαχειριστεί την αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών, σύμφωνα με τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών της Εταιρείας.

Το πλήρες κείμενο της προτεινόμενης αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών έχει ως ακολούθως:

«

**Πολιτική Αποδοχών άρθρου 110 Ν.4548/2018 (άρθρο 9^ο της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, Οδηγία 2017/828 ΕΕ)
της FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**

Έκδοση:	Τρίτη (3 ^η)/ Ημερομηνία έγκρισης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 16/6/2023
Σκοπός:	<p>Η παρούσα Πολιτική αφορά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) της FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (Εταιρεία) και συντάχθηκε σύμφωνα με την Οδηγία της ΕΕ για τα δικαιώματα των μετόχων (Οδηγία ΕΕ 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17^{ης} Μαΐου 2017) όπως έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία με τον Ν. 4548/2018.</p> <p>Η Πολιτική Αποδοχών (Πολιτική) συνεισφέρει στην επιχειρηματική στρατηγική και στα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και τη βιωσιμότητα της εταιρείας και διευκρινίζει τον τρόπο συνεισφοράς.</p> <p>Ορίζει διεξοδικά τόσο τα υφιστάμενα δικαιώματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τις υποχρεώσεις της Εταιρείας προς αυτά, όσο και τους όρους με βάση τους οποίους θα παρέχονται οι αποδοχές στο μέλλον.</p>
Ιστορικό εγκρίσεων:	<p>Η παρούσα Πολιτική Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε αρχικά με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας με ημερομηνία 24 Ιανουαρίου 2020 και τροποποιήθηκε με απόφαση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων με ημερομηνία 16 Ιουνίου 2021. Η Πολιτική αναθεωρήθηκε περαιτέρω και εγκρίθηκε με απόφαση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων με ημερομηνία 16 Ιουνίου 2023, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας που προβλέπει ότι η Εταιρεία υποβάλλει την Πολιτική Αποδοχών για έγκριση κάθε τέσσερα (4) έτη.</p>
Διάρκεια ισχύος:	Η παρούσα Πολιτική ισχύει για τέσσερα (4) έτη, εκτός και αν αναθεωρηθεί και/ή

τροποποιηθεί νωρίτερα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ.

Καθορισμός, επανεξέταση και εφαρμογή:

Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών (Επιτροπή) συνεργάστηκε με τις σχετικές Διευθύνσεις της Εταιρείας για να καταλήξει στην παρούσα Πολιτική, την οποία εισηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο και στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο την ενέκρινε με απόφασή του, κατά τη συνεδρίαση του την 15 Μαΐου 2023.

Η διαδικασία έγκρισης της Πολιτικής (καθώς και των ενδεχόμενων τροποποιήσεων αυτής) καθορίζεται στο Καταστατικό της Εταιρείας και στο νόμο 4548/2018.

Η Επιτροπή εξετάζει σε ετήσια βάση εάν η Πολιτική εξακολουθεί να είναι συμβατή με την επιχειρηματική στρατηγική της Εταιρείας ή εάν πρέπει να προτείνει τροποποιήσεις της στο Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε τέσσερα (4) χρόνια ή νωρίτερα εάν υπάρχει ανάγκη τροποποίησης κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής, το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει τις όποιες αλλαγές της Πολιτικής κρίνει ενδεδειγμένες στην Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας προς έγκριση.

Γενικές πληροφορίες:

Η Πολιτική Αποδοχών λαμβάνει υπόψη της την ισχύουσα νομοθεσία, τις καλές πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, το Καταστατικό και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας. Η Πολιτική αναγνωρίζει τα υφιστάμενα δικαιώματα και υποχρεώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ορίζει τους όρους βάσει των οποίων οι μελλοντικές αποδοχές δύνανται να παρέχονται στα υφιστάμενα ή/και σε νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την περίοδο ισχύος.

Κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δε λαμβάνει αποφάσεις ούτε είναι υπεύθυνο για τις δικές του αποδοχές. Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών διασφαλίζει ότι κανένα πρόσωπο δε θα είναι παρόν κατά τη συζήτηση των αποδοχών του.

Η Πολιτική είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: https://www.fourlis.gr/ir/corporategovernance/codes/remuneration_policy

1. Πως η Πολιτική συνεισφέρει στην επιχειρηματική στρατηγική, τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και τη βιωσιμότητα της Εταιρείας

Η Εταιρεία αμείβει τόσο τα εκτελεστικά όσο και τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της καταβολής δίκαιων και εύλογων αποδοχών για το καλύτερο και καταλληλότερο άτομο για την εκάστοτε θέση, συνυπολογίζοντας το επίπεδο της ευθύνης καθώς και τις γνώσεις και την εμπειρία που απαιτούνται, προκειμένου να ανταποκριθεί στις προσδοκίες, διασφαλίζοντας παράλληλα το βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επιχειρησιακό της σχέδιο, ώστε να εξακολουθεί να δημιουργεί αξία για τους πελάτες, τους μετόχους, τους εργαζόμενους και την οικονομία των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται.

Η Πολιτική Αποδοχών των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συνεισφέρει στην επιχειρηματική στρατηγική, τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και τη βιωσιμότητα της Εταιρείας:

- Παρέχοντας ένα δίκαιο και κατάλληλο επίπεδο σταθερής αμοιβής που επιτρέπει στα εκτελεστικά μέλη να εστιάσουν στη δημιουργία βιώσιμης μακροπρόθεσμης αξίας.
- Εξισορροπώντας τις βραχυπρόθεσμες και τις μακροπρόθεσμες αμοιβές προκειμένου να διασφαλίζεται η επικέντρωση σε βραχυπρόθεσμους στόχους που θα οδηγήσουν μακροπρόθεσμα στη δημιουργία αξίας.
- Προσφέροντας βραχυπρόθεσμες μεταβλητές αποδοχές με κριτήρια απόδοσης τα οποία εναρμονίζουν τα συμφέροντα του εκτελεστικού μέλους με τα συμφέροντα των μετόχων.
- Συμπεριλαμβάνοντας μακροπρόθεσμες μεταβλητές αποδοχές με αντάλλαγμα με τη μορφή τίτλων με μακροπρόθεσμα κριτήρια απόδοσης τα οποία συνεισφέρουν στη δημιουργία αξίας.
- Προσδιορίζοντας αποδοχές βάσει της αρχής της ίσης αμοιβής για ίσης αξίας εργασία.

Η Πολιτική δεν προβλέπει μεταβλητές αποδοχές για τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων στη λήψη αποφάσεων των μη εκτελεστικών μελών και στη δυνατότητά τους να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις της Διοίκησης όταν συνεπάγονται ανάληψη κινδύνου για την Εταιρεία.

2. Πολιτική Αποδοχών των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Πολιτική Αποδοχών των Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πέραν των αναφερόμενων στην ενότητα 1, λαμβάνει επίσης υπόψη και άλλους σημαντικούς παράγοντες για τον καθορισμό των αμοιβών όπως είναι οι γνώσεις και η εμπειρία που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων του Επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρείας καθώς και η συνεισφορά στην απόδοση της Εταιρείας που λόγω του ρόλου τους έχουν δυνατότητα να την επηρεάζουν.

Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνονται περιοδικά σχετικά με τη δομή των αποδοχών και των πρακτικών που ακολουθούνται εντός της Εταιρείας καθώς και για τις τάσεις της αγοράς στο συγκεκριμένο θέμα (ετήσιες έρευνες αμοιβών και παροχών). Επιπλέον, η Επιτροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνουν πληροφόρηση αναφορικά με τους βασικούς δείκτες της Εταιρείας καθώς και άλλους χρηματοοικονομικούς δείκτες όπως ο πληθωρισμός, ώστε οι τάσεις αυτές να συνοπολογίζονται κατά την εφαρμογή της Πολιτικής. Τα στοιχεία αυτά λαμβάνονται υπόψη κατά την επανεξέταση της Πολιτικής.

Πίνακας Αποδοχών εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου Εταιρείας:

Αποδοχές	Εφαρμογή	Ανώτατα όρια και σύνδεση με την απόδοση
Σταθερές αποδοχές	Οι αποδοχές επανεξετάζονται ετησίως, χωρίς απαραίτητα να αυξάνονται.	Η αύξηση, σε περίπτωση που δοθεί, είναι ελεύθερη και δεν αναμένεται να υπερβαίνει τη μέση αύξηση για το σύνολο των εργαζομένων. Λαμβάνονται επίσης υπόψη: <ul style="list-style-type: none"> • Η απόδοση της Εταιρείας • Η απόδοση και η εμπειρία του μέλους • Οι αμοιβές αντίστοιχων θέσεων στην ελληνική αγορά • Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες του μέλους • Οι μισθολογικές και λοιπές εργασιακές συνθήκες που επικρατούν στην Εταιρεία • Τα ποσοστά του πληθωρισμού
Βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα ετήσιων μεταβλητών αποδοχών MBO (Management by Objectives)	Το ΔΣ καθορίζει τα κριτήρια απόδοσης και τη βαρύτητα τους για το βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα παροχής κινήτρων σύμφωνα με την επιχειρησιακή στρατηγική για το συγκεκριμένο έτος. Οι καταβολές στο πλαίσιο του βραχυπρόθεσμου προγράμματος παροχής κινήτρων δύναται να	Οι ετήσιες μεταβλητές αμοιβές για την επίτευξη του 100% των στόχων, δε μπορεί να ξεπερνά το 65% των ετήσιων μικτών αποδοχών του στελέχους και σε περίπτωση επίτευξης μεγαλύτερων αποτελεσμάτων το ανώτατο όριο ετήσιων μεταβλητών αμοιβών των μελών, δε μπορεί να υπερβαίνει το 100%

Αποδοχές	Εφαρμογή	Ανώτατα όρια και σύνδεση με την απόδοση
	<p>ανακτηθούν για περίοδο τουλάχιστον τριών (3) ετών από την καταβολή τους, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, περιλαμβανομένων ανακριβών οικονομικών καταστάσεων προηγούμενων χρήσεων ή γενικά εσφαλμένων οικονομικών στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των καταβολών αυτών.</p>	<p>των ετήσιων σταθερών αμοιβών. Το ποσοστό επί των ετήσιων σταθερών αμοιβών των μελών διαφοροποιείται αναλόγως του μεγέθους του ρόλου τους και της συνεισφοράς τους στα αποτελέσματα της Εταιρείας.</p> <p>Το ΔΣ θέτει στόχους απαιτητικούς που βασίζονται σε χρηματοοικονομικά και μη χρηματοοικονομικά κριτήρια. Κύρια κριτήρια είναι το EBITDA/EBIT και τα έσοδα πωλήσεων. Υπάρχει βέβαια και η δυνατότητα να τεθούν και ποιοτικοί στόχοι οι οποίοι όμως, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι μετρήσιμοι.</p> <p>Σε περίπτωση που τεθούν στο στέλεχος, πέραν των χρηματοοικονομικών στόχων και μη χρηματοοικονομικοί (προσωπικοί) στόχοι, τότε η βαρύτητα των προσωπικών στόχων δε μπορεί να υπερβαίνει το 20% του συνόλου των στόχων που έχουν τεθεί στο στέλεχος.</p>
<p>Μακροπρόθεσμα προγράμματα παροχής κινήτρων (Δικαιώματα προαίρεσης, Μετοχές)</p>	<p>Η Εταιρεία εφαρμόζει κυλιόμενα προγράμματα χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών και απόκτησης μετοχών βάσει απόδοσης.</p> <p>Τα δικαιώματα προαίρεσης δε δύναται να ασκηθούν και οι μετοχές δε δύναται να πωληθούν νωρίτερα από 3 έτη από την ημερομηνία της παραχώρησης.</p> <p>Τα ωφελήματα στο πλαίσιο των μακροπρόθεσμων προγραμμάτων παροχής κινήτρων δύναται να ανακτηθούν για περίοδο τουλάχιστον τριών (3) ετών από την καταβολή τους, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, περιλαμβανομένων ανακριβών οικονομικών καταστάσεων προηγούμενων χρήσεων ή γενικά εσφαλμένων οικονομικών στοιχείων</p>	<p>Το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει απαιτητικούς στόχους για τα μακροπρόθεσμα προγράμματα παροχής κινήτρων στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου επιχειρησιακού πλάνου της Εταιρείας.</p> <p>Τα δικαιώματα προαίρεσης και οι μετοχές για κάθε εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται βάσει του συνόλου των αποδοχών του (σταθερών και μεταβλητών αποδοχών), του επιπέδου/ βαθμίδας της θέσης (grade) του και κριτηρίων απόδοσης.</p> <p>Τα κριτήρια απόδοσης καθορίζονται μέσω της ετήσιας διαδικασίας αξιολόγησης της απόδοσης και λαμβάνεται υπόψη η επίτευξη κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων.</p>

Αποδοχές	Εφαρμογή	Ανώτατα όρια και σύνδεση με την απόδοση
	που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των καταβολών αυτών.	<p>Τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν και η αντίστοιχη απόδοση θα παρατόθενται σαφώς στην Ετήσια Έκθεση Αποδοχών.</p> <p>Για τα προγράμματα σε ισχύ, ο ανώτατος συνολικός αριθμός ανά πρόγραμμα των μετοχών που θα εκδοθούν, δε θα δύναται να υπερβαίνει το 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και σε σύνολο για όλα τα προγράμματα θα εφαρμόζεται το όριο που ισχύει με βάση τη σχετική νομοθεσία.</p>
Παροχή συνταξιοδότησης	Η Εταιρεία παρέχει συνταξιοδοτικό πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών	Η παροχή αυτή εναρμονίζεται με την πολιτική που ισχύει για τα υπόλοιπα στελέχη της Εταιρείας. Το ανώτατο όριο δε μπορεί να ξεπερνά το 12% των σταθερών αποδοχών.
Ασφάλιση ευθύνης στελεχών διοίκησης (DNO)	Η Εταιρεία παρέχει ασφάλιση ευθύνης στελεχών διοίκησης σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την προστασία των μελών του έναντι οποιασδήποτε ατομικής ευθύνης που ενδεχομένως προκύψει ενεργώντας με την ιδιότητά τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου	Η μέγιστη αποζημίωση ορίζεται σε 2 εκ ευρώ ανά αξίωση και σύνολο 10 εκ ευρώ
Άλλες παροχές	Περιλαμβάνονται ενδεικτικά παροχές όπως η ιδιωτική ασφάλιση υγείας, ασφάλεια ζωής, το εταιρικό αυτοκίνητο/ επίδομα αυτοκινήτου και η κάρτα καυσίμων	Δεν ορίζεται ανώτατο όριο στις παροχές που μπορούν να χορηγηθούν στο εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι παροχές εναρμονίζονται με τις πρακτικές της αγοράς και την πολιτική της Εταιρείας για του εργαζόμενους.

3. Πολιτική Αποδοχών των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

3.1. Αμοιβές, επανεξέταση και πληρωμή

Κατά τον καθορισμό των επιπέδων αμοιβών των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνεται υπόψη η πρακτική της αγοράς όσον αφορά στις εταιρείες ανάλογου μεγέθους βάσει χρηματιστηριακής αξίας, εσόδων, κερδών, πολυπλοκότητας, δομής και διεθνούς διάστασης.

Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν τη βασική αμοιβή και τους καταβάλλονται πρόσθετες αμοιβές για τη συμμετοχή τους σε επιτροπές. Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε κανένα πρόγραμμα παροχής κινήτρων.

Στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καταβάλλεται αμοιβή η οποία είναι σταθερή και καλύπτει το χρόνο που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Οι εν λόγω σταθερές αμοιβές καλύπτουν το χρόνο συμμετοχής στις συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου και στις συνεδριάσεις Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένου του χρόνου προετοιμασίας.

Το ανώτατο ποσό των ετήσιων συνολικών βασικών αποδοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και υπόκειται σε έγκριση από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Δεν υφίσταται προκαθορισμένο επίπεδο ετήσιας αμοιβής ή αύξησης της αμοιβής ούτε και προκαθορισμένο ανώτατο επίπεδο αμοιβής. Το Διοικητικό Συμβούλιο καθοδηγείται από το γενικό επίπεδο αμοιβών και αυξήσεων στην αγορά για τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε κάθε περίπτωση το μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν πρέπει να λαμβάνει οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή από την Εταιρεία ή από συνδεδεμένη με αυτή Εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου 9 του νόμου 4706/2020 ή να συμμετέχει σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για αγορά μετοχών ή σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεδεμένο με την απόδοση πλην της αμοιβής για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε Επιτροπές του, καθώς και στην είσπραξη πάγιων παροχών στο πλαίσιο συνταξιοδοτικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των ετεροχρονισμένων παροχών, για προηγούμενες υπηρεσίες στην Εταιρεία.

Η έννοια της σημαντικής παροχής ή αμοιβής καθορίζεται με βάση τα επίπεδα των αμοιβών της αγοράς. Επίσης λαμβάνονται υπόψη:

- η ανάγκη να διασφαλιστεί ότι τα μη εκτελεστικά μέλη Διοικητικού Συμβουλίου θα διαθέτουν τις κατάλληλες δεξιότητες, ικανότητες, πολυμορφία, γνώση και εμπειρία για θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου,
- ο χρόνος που πρέπει να διατίθεται για τον εν λόγω ρόλο,
- οι τυχόν αυξήσεις στο εύρος, το αντικείμενο ή στις αρμοδιότητες του ρόλου,
- οι τυχόν ανάγκες πρόσληψης μη εκτελεστικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου με συγκεκριμένες δεξιότητες και εμπειρία.

Η αμοιβή καταβάλλεται κατά κανόνα σε μηνιαία βάση σε ευρώ μέσω τραπεζικού λογαριασμού.

3.2. Έξοδα

Η Εταιρεία δύναται να αποζημιώνει δαπάνες εύλογου ύψους που βαρύνουν τα μη εκτελεστικά μέλη Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους όπως έξοδα ταξιδίων και διαμονής για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου και σε άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας, παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων συναφών με το ρόλο του μέλους, οι οποίες αποζημιώνονται σύμφωνα με την πολιτική εξόδων της Εταιρείας.

3.3. Αμοιβές για άλλους ρόλους

Επιτρέπεται η καταβολή επιπλέον αμοιβών σε μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για πρόσθετες αρμοδιότητες και δραστηριότητες που υπερβαίνουν το αντικείμενο των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί. Οι αμοιβές αυτές καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο και την εμπειρία του μέλους καθώς και οποιουδήποτε άλλους παράγοντες κρίνει σχετικούς το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Αποκλίσεις από την Πολιτική

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται προσωρινά η απόκλιση από την Πολιτική, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο από το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε να εξυπηρετηθούν τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρείας στο σύνολό τους και να διασφαλισθεί η βιωσιμότητά της. Οποιαδήποτε παρέκκλιση πρέπει να εξετάζεται και να εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Συμβάσεις Εργασίας

5.1. Διάρκεια

Η διάρκεια θητείας των εκτελεστικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο δε δύναται να υπερβαίνει τα 5 έτη εκτός και αν, με εισήγηση της Επιτροπής, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εγκρίνει θητεία αορίστου χρόνου.

5.2. Αμοιβή

Τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη συμμετοχή τους στο ΔΣ, δε δικαιούνται άλλη αμοιβή κατ' αποκοπή ή άλλη αποζημίωση, πέρα της αμοιβής τους ως στελεχών της Εταιρείας.

5.3. Προσλήψεις και Προαγωγές

Το σύνολο των αποδοχών για την πρόσληψη νέου εκτελεστικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου θα ορίζεται σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης Πολιτικής.

5.4. Όροι λήξης σύμβασης

Για τα εκτελεστικά Μέλη ΔΣ και για τα λοιπά καθήκοντά τους, ισχύουν όλες οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, αναφορικά με τη λήξη της εργασιακής τους σύμβασης

5.5. Δεσμεύσεις

Η Εταιρεία κατά την έγκριση της παρούσας πολιτικής, διατηρεί το δικαίωμα να τηρεί όποιες συμβατικές υποχρεώσεις έχουν ήδη συναφθεί με τα μέλη ΔΣ, πριν την ημερομηνία ισχύος της.

Σε περίπτωση που στέλεχος άλλης Εταιρείας του Ομίλου FOURLIS μετακινηθεί σαν εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τότε – όπως ορίζει η πολιτική «Προαγωγών και μετακινήσεων εργαζομένων εντός Ομίλου» - διατηρεί όλα τα εργασιακά του δικαιώματα.

Με την επιφύλαξη της έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, τα εκτελεστικά μέλη Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να αποδεχθούν θέσεις μη εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε άλλες εταιρείες και να διατηρούν τις αμοιβές που καταβάλλονται για τις εν λόγω θέσεις. Για τις συγκεκριμένες αναλήψεις θέσεων λαμβάνονται υπόψη τα όσα προβλέπονται από τη νομοθεσία και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία.

»

Η προτεινόμενη αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών έχει επίσης αναρτηθεί και είναι διαθέσιμη στο επενδυτικό κοινό στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.fourlis.gr/>

ΘΕΜΑ 10^ο: Έγκριση – επικύρωση της εκλογής νέου εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

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

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει προς τους κ.κ. μετόχους ότι την 15.05.2023 ο κ. Απόστολος Δ. Πεταλάς υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση και τα καθήκοντά του ως Διευθύνοντος Συμβούλου και εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με την από 15.05.2023 απόφασή του (σχετικό το υπ' αριθ. 448/15.05.2023 πρακτικό Δ.Σ.) το Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει σχετικής προτάσεως της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, που διατυπώθηκε με γνώμονα την πλήρωση των προϋποθέσεων και των κριτηρίων που προβλέπονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και τους Κανονισμούς και Πολιτικές που διέπουν το εφαρμοζόμενο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, εξέλεξε τον κ. Δημήτριο Ευστρ. Βαλαχή ως νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Αποστόλου Δ. Πεταλά, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του εν λόγω παραιτηθέντος, η οποία λήγει την 17.06.2027 και παρατείνεται αυτόματα, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, μέχρι την ημερομηνία πραγματοποίησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συγκληθεί μετά την ημερομηνία αυτή.

Ύστερα από την ως άνω ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση την έγκριση – επικύρωση της εκλογής του κ. Δημητρίου Ευστρ. Βαλαχή ως νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και εκτελεστικού μέλους του, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Αποστόλου Δ. Πεταλά.

Σημειώνεται ότι η αξιολόγηση της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου από την Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και η διατύπωση της σχετικής εισηγήσεώς της περί της εκλογής του κ. Δημητρίου Ευστρ. Βαλαχή ως νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Αποστόλου Δ. Πεταλά, σύμφωνα με τα παρακάτω ειδικότερα αναφερόμενα, αποσκοπεί στο να εξασφαλισθεί ουσιαστικά ότι το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Επιτροπές του διαθέτουν την κατάλληλη ισορροπία γνώσεων, δεξιοτήτων, εμπειρίας και πολυμορφίας για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους, τόσο από συλλογικής απόψεως, όσο και ως προς το προταθέν και ήδη εκλεγέν ως άνω νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο έχει αξιολογηθεί ως απολύτως κατάλληλο και επαρκές ώστε να συμβάλει αποτελεσματικά στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και να επιδεικνύει δέσμευση στο ρόλο του με βάση τη γενικότερη στρατηγική και μεσομακροπρόθεσμες επιχειρηματικές επιδιώξεις της Εταιρείας και με στόχο την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος. Για την αξιολόγηση της υποψηφιότητας του κ. Δημητρίου Ευστρ. Βαλαχή ως νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών έλαβε ιδίως υπόψη:

- Τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, (<https://www.fourlis.gr/ir/corporategovernance/codes/internalregulationcharter>).
- Την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (https://www.fourlis.gr/ir/corporategovernance/codes/suitability_policy),
- Τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η Εταιρεία (<https://www.esed.org.gr>).
- Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου,
- Την Πολιτική και Διαδικασία Πρόληψης, Εντοπισμού και Διαχείρισης Συγκρούσεων Συμφερόντων της Εταιρείας (https://www.fourlis.gr/Files/IR/Corporate%20Governance/el/ConflictOfInterestPolicy_el.pdf),
- Την Πολιτική Ίσων Ευκαιριών και Πολυμορφίας της Εταιρείας (<https://www.fourlis.gr/ir/corporategovernance/codes/equalopportunities/>),
- Τις δεξιότητες, την εμπειρία, την επάρκεια γνώσεων, τα εχέγγραφα ήθους και φήμης, τη διάθεση επαρκούς χρόνου και τα λοιπά προσόντα του κ. Δημητρίου Ευστρ. Βαλαχή, όπως τα στοιχεία αυτά προκύπτουν με βάση και το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμά του, το οποίο παρατίθεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.fourlis.gr>), και την εφαρμογή της ισχύουσας διαδικασίας προσέλκυσης και επιλογής υποψήφιων μελών Δ.Σ. .
- Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 24 του ν. 4706/2020 για την εταιρική διακυβέρνηση, που εφαρμόζονται στις ανώνυμες εταιρείες με μετοχές ή άλλες κινητές αξίες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά στην Ελλάδα συμπληρωματικά προς τις διατάξεις του ν. 4548/2018.

Με βάση τα παραπάνω, η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών της Εταιρείας διαπίστωσε ότι στο πρόσωπο του κ. Δημητρίου Ευστρ. Βαλαχή πληρούνται τα κριτήρια καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που έχουν καθορισθεί βάσει της κατ' άρθρο 3 του ν. 4706/2020 Πολιτικής Καταλληλότητας που εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 18.06.2021, τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, σύνοψη του οποίου αναρτάται στην εταιρική ιστοσελίδα, τον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και το λοιπό ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι ο κ. Δημήτριος Βαλαχής πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας και συγκεκριμένα την επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, λαμβανόμενων υπόψη και των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών τίτλων σπουδών, για την εκτέλεση των καθηκόντων του ρόλου του, την επάρκεια της επαγγελματικής του εμπειρίας και των προαπαιτούμενων από την Εταιρεία ικανοτήτων, την απουσία τυχόν κωλυμάτων ή ασυμβίβαστων στο πρόσωπό του, τα εχέγγυα ήθους και φήμης, τη μη ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων, την ανεξαρτησία κρίσης και τη διάθεση επαρκούς χρόνου. Η εκλογή του κ. Δημητρίου Βαλαχή αιτιολογείται απολύτως, καθώς διαθέτει σημαντική συνολική διαχρονική επαγγελματική εξέλιξη συμπεριλαμβανομένης της άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, γνώση της δομής του Ομίλου, των τομέων που δραστηριοποιείται, του επιχειρηματικού μοντέλου του και της στρατηγικής που ακολουθεί εν γένει, γνώση και κατανόηση των θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης και του σχετικού πλαισίου της Εταιρείας και βαθιά κατανόηση της λειτουργίας των Διοικητικών Συμβουλίων. Ο κ. Δημήτριος Βαλαχής ως υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποβάλει στην Εταιρεία υπεύθυνη δήλωση ότι δε συντρέχει το κώλυμα της έκδοσης, εντός του τελευταίου έτους προ της εκλογής του, τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιολύγες συναλλαγές εταιρείας του Ν.4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη.

Το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του κ. Δημητρίου Βαλαχή έχει ως εξής:

Ο κ. Δημήτριος Βαλαχής ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία το 1987 στην Henkel Ecolab στο Τμήμα Πωλήσεων του Ομίλου, όπου παρέμεινε για 15 χρόνια κατέχοντας διάφορες διευθυντικές θέσεις. Το 2002 αποχώρησε από τη θέση του Managing Director για Ελλάδα και Κύπρο, και του Διευθυντή Νοτίου Ευρώπης για τον τομέα Απορρυπαντικών υφασμάτων.

Στη συνέχεια, εργάσθηκε στη Frigoglass, αρχικά ως Regional Operations Director και έπειτα ως Cool Operations Director διευθύνοντας τα εργοστάσια και τα γραφεία πωλήσεων της εταιρείας σε Ευρώπη, Ασία και Αφρική. Στην τελευταία του θέση στη Frigoglass, ολοκλήρωσε επιτυχώς την είσοδό της στην αγορά της Κίνας, με την ανάπτυξη της τοπικής σειράς προϊόντων, τη στελέχωση της εταιρείας και την κατασκευή και λειτουργία του πρώτου εργοστασίου παραγωγής της.

Από το 2008 έως τον Φεβρουάριο του 2019 διετέλεσε CEO στον Όμιλο Ανδρομέδα, μετέπειτα AVRAMAR, τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο όμιλο εταιρειών στη μεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια, με δραστηριότητες σε όλη την Ευρώπη. Συνετέλεσε καθοριστικά στην δημιουργία της μεγαλύτερης εταιρείας στην μεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια με την επέκταση της Ανδρομέδα στην Ισπανία και την εξαγορά των δύο μεγαλύτερων

εταιρειών του κλάδου στην Ελλάδα, του Νηρέα ΑΕ και της Σελόντα ΑΕ (“project nemo”). Ολοκλήρωσε την διαδικασία έγκρισης της εξαγοράς από την Ευρωπαϊκή επιτροπή ανταγωνισμού καθώς και την προετοιμασία ενοποίησης των εταιρειών.

Από το 2012 έως το 2016 διετέλεσε Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Θαλασσοκαλλιέργειών. Από το 2016 έως τον Νοέμβριο του 2018 υπήρξε ο πρώτος Πρόεδρος της νεοσυσταθείσας Ελληνικής Οργάνωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ).

Έχει σπουδάσει Χημικός Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Ενημερωτικό σημείωμα του Διοικητικού Συμβουλίου σε σχέση με την εισήγηση περί της υποψηφιότητας του κ. Δημητρίου Βαλαχή ως Διευθύνοντος Συμβούλου και εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, που περιλαμβάνει αιτιολόγηση της υποψηφιότητας, βιογραφικό σημείωμα του ως άνω υποψήφιου μέλους και τη διαπίστωση των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας, έχει τεθεί στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας: <https://www.fourlis.gr/>

Θέμα 11^ο: Έγκριση αναθεώρησης του εγκεκριμένου από την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της 16.06.2017 προγράμματος διάθεσης μετοχών προς στελέχη της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη ρύθμιση των διαδικαστικών θεμάτων και λεπτομερειών.

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

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 (66,67%) των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, εισηγείται την έγκριση της αναθεώρησης του εγκεκριμένου από την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της 16.06.2017 προγράμματος διάθεσης μετοχών προς στελέχη της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών.

Το πλήρες κείμενο του προτεινόμενου αναθεωρημένου προγράμματος διάθεσης μετοχών έχει ως ακολούθως:

«

Πρόγραμμα διάθεσης μετοχών, σε στελέχη της Εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών, με τις μορφές α) χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock options) (άρθρο 113 ν. 4548/2018) και β) δωρεάν διάθεσης μετοχών μετοχών (stock grants) (άρθρο 114 ν. 4548/2018).

Κεφάλαιο 1: Σκοπός του Προγράμματος

Με την απόφαση της αυτή, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ αποσκοπεί α) να προσελκύσει, διατηρήσει και παροτρύνει ανώτατα στελέχη της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών που θα επιλέγονται κατ' εύλογη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβανομένης ιδίως υπόψη της συμμετοχής τους στη μέχρι σήμερα ανάπτυξη της Εταιρείας και των θυγατρικών αυτής εταιρειών και του Ομίλου FOURLIS εν γένει, οι υψηλές διοικητικές ικανότητες και η προσωπική επιρροή των οποίων αποτελεί την προστιθέμενη αξία που είναι αναγκαία για την επιδίωξη και επίτευξη των στόχων υψηλής απόδοσης της Εταιρείας και του Ομίλου FOURLIS εν γένει στο μέλλον. β) να εξασφαλίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις ομαλής διαδοχής ανωτάτων στελεχών της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, ειδικότερα δε των Διευθυνόντων Συμβούλων των εταιρειών αυτών με δεκαπενταετή (15ετη) προϋπηρεσία στον Όμιλο FOURLIS, που θα επιλέγονται κατ'εύλογη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, εν όψει της επικείμενης αποχώρησής τους, σε επιβράβευση και αναγνώριση της μακρόχρονης προσφοράς και συμβολής τους στην ανάπτυξη του Ομίλου FOURLIS. Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχοντες αποκτούν άμεσο μετοχικό ενδιαφέρον για την Εταιρεία και θα συνδέσουν την απόδοσή τους με τη μελλοντική απόδοση της Εταιρείας και του Ομίλου FOURLIS εν γένει, έτσι όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στην αύξηση της μετοχικής αξίας της Εταιρείας.

Κεφάλαιο 2: Κύριοι Όροι του Προγράμματος

Το Πρόγραμμα αυτό διακρίνεται σε δύο επιμέρους προγράμματα:

Α) Πρόγραμμα ομαλής διαδοχής ανωτάτων στελεχών της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών (εφεξής αναφερόμενο και ως «Πρόγραμμα Α»): Το Πρόγραμμα Α παρέχει στα επιλεγόμενα ανώτατα στελέχη της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή θυγατρικών εταιρειών το δικαίωμα να αγοράζουν μετοχές (stock options) 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 Α θα υλοποιηθεί μέσω μιας και μόνης σειράς για το σύνολο των παραχωρουμένων δικαιωμάτων.

Β) Πρόγραμμα προσέλκυσης, διατήρησης και παρότρυνσης ανώτατων στελεχών της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών (εφεξής αναφερόμενο και ως «Πρόγραμμα Β»): Το Πρόγραμμα Β παρέχει στα επιλεγόμενα ανώτατα στελέχη της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή θυγατρικών εταιρειών δωρεάν κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές (stock grants) μέσω κεφαλαιοποίησης αποθεματικών της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ν.4548/2018 όπως ισχύει σήμερα, για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Το Πρόγραμμα Β θα υλοποιηθεί σε τρεις (3) ετήσιες σειρές, σύμφωνα με τα κατωτέρω ειδικότερα αναφερόμενα.

2.1 Διάρκεια του Προγράμματος – Περίοδος Ωρίμανσης – Ανώτατος Αριθμός Μετοχών που θα εκδοθούν

Η διάρκεια για καθένα από τα δύο επιμέρους προγράμματα Α και Β είναι:

Α) Πρόγραμμα ομαλής διαδοχής ανώτατων στελεχών της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών (Πρόγραμμα Α): Η διάρκεια είναι έως το έτος 2029, υπό την έννοια ότι τα δικαιώματα που θα χορηγηθούν στους δικαιούχους του Προγράμματος δύνανται να ασκηθούν έως το Δεκέμβριο του 2029 κατά τα κατωτέρω ειδικότερα οριζόμενα.

Τα Δικαιώματα Προαίρεσης δύνανται να ασκηθούν από τους δικαιούχους αυτών κατά τα έτη 2025 έως 2029 υπό τους όρους του Προγράμματος, σύμφωνα με την κατανομή που εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο. Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται το έτος απονομής και η περίοδος ωρίμανσης των δικαιωμάτων.

Σειρές	Ημερομηνία απονομής δικαιωμάτων προαίρεσης	Ημερομηνία ωρίμανσης δικαιωμάτων προαίρεσης	Περίοδος άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης	Μέγιστος αριθμός δικαιωμάτων προαίρεσης Σειράς	Τιμή διάθεσης
Μόνη Σειρά	Από Ιούνιο 2023 έως Νοέμβριο 2023	23.11.2025	24.11.2025 – 15.12.2029	850.000	Η ονομαστική αξία της μετοχής την ημέρα της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για το Πρόγραμμα

Κάθε Δικαιούχος έχει μια περίοδο πέντε ετών για να ασκήσει τα δικαιώματα που έχουν ωριμάσει (περιλαμβανομένου του έτους ωρίμανσής τους). Αναλυτικότερα, δικαιώματα που θα ωριμάσουν το 2025 μπορούν να ασκηθούν μέχρι το Δεκέμβριο του 2029.

Θα χορηγηθούν κατά μέγιστο αριθμό οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες (850.000) δικαιώματα της μιας (1) μετοχής, σε μία (1) σειρά.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, 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 οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες μετοχές (850.000) μετοχές, ήτοι το 1,7% περίπου του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης.

Β) Πρόγραμμα προσέλκυσης, διατήρησης και παρότρυνσης ανώτατων στελεχών της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών (Πρόγραμμα Β): Η διάρκεια είναι σαράντα οκτώ (48 μήνες), αρχόμενη τον Μάρτιο του 2024. Το Πρόγραμμα Β θα υλοποιηθεί σε τρεις (3) ετήσιες σειρές, με ανώτατο ποσοστό απονομής το 33,33% του συνολικού μέγιστου αριθμού δωρεάν μετοχών για την κάθε μία.

Οι μετοχές θα χορηγηθούν στους δικαιούχους αυτών κατά τα έτη 2024 έως 2026 υπό τους όρους του Προγράμματος, σύμφωνα με την κατανομή που εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο. Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται το έτος απονομής και η περίοδος υποχρεωτικής διακράτησής τους.

Σειρές	Ημερομηνία απονομής δικαιωμάτων μετοχών	Ημερομηνία χορήγησης μετοχών	Μέγιστος αριθμός μετοχών Σειράς
Πρώτη Σειρά	3/2024	2 έτη από την ημερομηνία χορήγησης	433.333
Δεύτερη Σειρά	3/2025	2 έτη από την ημερομηνία χορήγησης	433.333
Τρίτη Σειρά	3/2026	2 έτη από την ημερομηνία χορήγησης	433.334

Θα χορηγηθούν κατά μέγιστο αριθμό ένα εκατομμύριο τριακόσιες χιλιάδες (1.300.000) μετοχές, σε τρεις (3) σειρές ήτοι το 2,5% περίπου του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης.

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 Εταιρείας και αξιολογηθούν οι υποψήφιοι δικαιούχοι από το Διοικητικό Συμβούλιο. Δικαιούχοι δύναται να είναι μόνο επιλεγμένα ανώτατα στελέχη του Ομίλου. Αναλυτικότερα:

A) Πρόγραμμα ομαλής διαδοχής ανώτατων στελεχών της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών (Πρόγραμμα Α): Δικαιούχοι είναι ανώτατα στελέχη της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, ειδικότερα δε Διευθύνοντες Σύμβουλοι των εταιρειών αυτών με δεκαπενταετή (15ετη) προϋπηρεσία στον Όμιλο FOURLIS, που θα επιλέγονται κατ'εύλογη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, εν όψει της επικείμενης αποχώρησής τους, σε επιβράβευση και αναγνώριση της μακρόχρονης προσφοράς και συμβολής τους στην ανάπτυξη του Ομίλου FOURLIS.

B) Πρόγραμμα προσέλκυσης, διατήρησης και παρότρυνσης ανώτατων στελεχών της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών (Πρόγραμμα Β): Δικαιούχοι είναι ανώτατα στελέχη της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών που θα επιλέγονται κατ'εύλογη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα οριστούν λαμβάνοντας υπόψη τη συνεισφορά τους στην επίτευξη των στρατηγικών πλάνων του Ομίλου FOURLIS για την περίοδο 2025 – 2027 (Vision).

2.3 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 μη θίγονται τα δικαιώματα των δικαιούχων, ανεξαρτήτως της προσαρμογής της χρηματιστηριακής τιμής ή της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

2.4 Άσκηση Δικαιωμάτων

Για την άσκηση του δικαιώματος απαιτείται προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση του δικαιούχου που θα παραδίδεται στην Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της Εταιρείας από την 20/11 έως την 30/11 του ημερολογιακού έτους άσκησης των δικαιωμάτων. Η άσκηση του δικαιώματος και 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 Εταιρείας που θα ανακοινωθεί στους δικαιούχους.

Κεφάλαιο 3: Αρχές που διέπουν το Πρόγραμμα

3.1 Τυπική προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι η ιδιότητα των Δικαιούχων ως ανωτάτων στελεχών απασχολούμενων στην Εταιρεία ή σε συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες. Το Πρόγραμμα και κάθε

ζήτημα σχετικό με την ερμηνεία του διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει θα είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

3.2 Τα Δικαιώματα Προαιρέσεως ή οι Μετοχές που χορηγεί οικειοθελώς η Fourlis A.E. Συμμετοχών με το Πρόγραμμα είναι προσωποπαγή, χορηγούνται αποκλειστικά στα ανώτατα στελέχη της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή Εταιρειών που θα επιλεγούν από το Διοικητικό Συμβούλιο 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. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και συνεπάγεται την αυτοδίκαιη απώλεια του δικαιώματος.

3.3 Ο τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων προαίρεσης καθορίζεται στο Κεφάλαιο 4.

3.4 Έκτακτα γεγονότα:

1. Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος συνταξιοδοτηθεί ή βρεθεί εκτός εργασίας λόγω αναπηρίας διατηρεί το Δικαίωμά του στο ακέραιο, τόσο ως προς τα δικαιώματα που έχουν ήδη ωριμάσει, όσο και σε αυτά που θα ωριμάσουν στο μέλλον. Μετά όμως τη συνταξιοδότησή του ή την έξοδό του από την εργασία λόγω αναπηρίας απαγορεύεται να ενεργεί, για δικό του λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες ή να μετέχει ως ομόρρυθμος εταίρος ή ως βασικός εταίρος ή ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή να ασκεί κυριαρχική επιρροή ή έλεγχο σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης του προηγούμενου εδαφίου, κάθε δικαίωμα, ήδη ώριμο ή μη, καθίσταται ανενεργό.
2. Σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης ή απόλυσης ο Δικαιούχος δικαιούται να ασκήσει το σύνολο των ήδη ώριμων δικαιωμάτων κατά την αμέσως προσεχή της αποχώρησης ή απόλυσης περίοδο άσκησης δικαιωμάτων. Τα μη ώριμα κατά το χρόνο της αποχώρησης ή απόλυσης δικαιώματα, καθώς και τα ώριμα δικαιώματα που δε θα ασκηθούν εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου καθίστανται ανενεργά.
3. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σοβαρούς πειθαρχικούς λόγους ή απάτη κάθε δικαίωμα ώριμο ή μη καθίσταται ανενεργό.
4. Σε περίπτωση θανάτου επέρχεται άμεση ωρίμανση των μη ώριμων δικαιωμάτων. Οι νόμιμοι κληρονόμοι έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν τα δικαιώματα που τους επάγονται δυνάμει κληρονομικής διαδοχής κατά την αμέσως προσεχή του χρόνου επαγωγής της κληρονομίας περίοδο άσκησης δικαιωμάτων. Τα δικαιώματα που δεν θα ασκηθούν εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου καθίστανται ανενεργά.

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

3.6 Σε περίπτωση που μετά τη σύμφωνα με τα ανωτέρω 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.

3.7 Οι μετοχές που θα προκύψουν κατά την ενάσκηση των δικαιωμάτων αγοράς μετοχών θα παρέχουν ίσα δικαιώματα προς τις υπόλοιπες μετοχές της Εταιρείας 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.

3.8 Η μέσω του παρόντος Προγράμματος παροχή στους Δικαιούχους δεν αποτελεί τμήμα της σύμβασης εργασίας μεταξύ του Δικαιούχου και της Εταιρείας ή των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 Ν.4308/2014, ούτε τμήμα του μισθού του και συνεπώς δε λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό τυχόν αποζημίωσης του Δικαιούχου σε περίπτωση λύσης της σύμβασης εργασίας του.

3.9 Κάθε σχετικός φόρος ή έξοδο που συναρτάται άμεσα ή έμμεσα με το παρόν Πρόγραμμα, ανεξάρτητα από το χρόνο που θα πρέπει να καταβληθεί, θα βαρύνει αποκλειστικά τον εκάστοτε Δικαιούχο.

Κεφάλαιο 4: Άσκηση των Δικαιωμάτων Προαίρεσης για αγορά μετοχών – διάθεση των μετοχών στο πλαίσιο του προγράμματος ομαλής διαδοχής ανώτατων στελεχών της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών

Η διαδικασία άσκησης των δικαιωμάτων προαίρεσης για αγορά μετοχών από τους Δικαιούχους και Διάθεσης των μετοχών από την FOURLIS AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ είναι η ακόλουθη:

4.1 Έκδοση Πιστοποιητικού Δικαιωμάτων Προαίρεσης για αγορά μετοχών

Με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της FOURLIS AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, θα αποφασίζεται η έκδοση των Πιστοποιητικών Δικαιωμάτων Προαίρεσης για αγορά μετοχών, τα οποία παραδίδονται στους Δικαιούχους. Στα Πιστοποιητικά πρέπει να αναγράφεται:

1. Το όνομα του Δικαιούχου
2. Ο αριθμός των δικαιωμάτων προαίρεσης (ο αριθμός των μετοχών που δικαιούται να αποκτήσει)
3. Η τιμή διάθεσης των μετοχών
4. Η περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προαίρεσης

5. Ο αριθμός λογαριασμού της FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 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, ο Δικαιούχος που επιθυμεί να ασκήσει τα δικαιώματά του κατά την τρέχουσα εκάστοτε περίοδο, συμπληρώνει το Έντυπο Άσκησης Δικαιωμάτων (βάσει προτύπου που θα εκδοθεί από την Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της Εταιρείας) και το καταθέτει εντός προθεσμίας 10 ημερών στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, 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. Ανάκληση υποβληθείσας δήλωσης άσκησης δικαιωμάτων δεν επιτρέπεται.

Εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης δικαιωμάτων είναι ανίσχυρη και δεν επιφέρει έννομα αποτελέσματα.

4.3 Καταβολή του Τιμήματος

Με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, με την οποία εξειδικεύονται οι όροι του Προγράμματος δέον να επιβεβαιώνεται η χρονική περίοδος (01/12 – 15/12 εκάστου έτους), εντός της οποίας οι Δικαιούχοι που προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματα προαίρεσης για αγορά μετοχών οφείλουν να καταβάλλουν στην FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ το τίμημα διάθεσης των μετοχών που αντιστοιχούν στα προς άσκηση δικαιώματα, όπως προβλέπεται ανωτέρω.

4.4 Διάθεση των Μετοχών

Μετά την παρέλευση της υπό 4.3 αναφερομένης χρονικής περιόδου και πάντως εντός του Δεκεμβρίου κάθε έτους το Διοικητικό Συμβούλιο πιστοποιεί την καταβολή του τιμήματος διάθεσης των μετοχών που αντιστοιχούν στα δικαιώματα που ασκήθηκαν εντός της ως άνω περιόδου και αποφασίζει, σύμφωνα με το νόμο, την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ κατά ποσό αντίστοιχο προς τον αριθμό των δικαιωμάτων προαίρεσης που έχουν ασκηθεί. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, διατίθενται, σύμφωνα με το νόμο, οι μετοχές στους Δικαιούχους που άσκησαν τα δικαιώματά τους.

»

ΘΕΜΑ 12^ο: Έγκριση προγράμματος αγοράς από την εταιρεία δικών της (ιδίων) μετοχών και ειδικότερα αγοράς μέχρι του αριθμού των 2.606.597 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 ευρώ (€ 8,00) ανά μετοχή, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018.

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

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 49 του ν. 4548/2018, την έγκριση αγοράς από την Εταιρεία δικών της (ιδίων) μετοχών. Ειδικότερα, προτείνεται ο ανώτατος αριθμός μετοχών που θα είναι δυνατόν να αποκτηθούν, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες είχε αποκτήσει προηγουμένως η Εταιρεία και διατηρεί, να ανέρχεται στις 2.606.597 μετοχών (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 οκτώ ευρώ (€ 8,00) ανά μετοχή.

Για την εφαρμογή της αγοράς των ιδίων μετοχών προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η πραγματοποίηση της αγοράς ιδίων μετοχών είναι δυνατή. Η Εταιρεία δύναται κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να μην εφαρμόσει το πρόγραμμα ή να προβεί σε αγορά μικρότερου αριθμού μετοχών από το ανώτατο όριο που ενέκρινε η Γενική Συνέλευση. Η εφαρμογή του προγράμματος θα εξαρτηθεί από διάφορους παράγοντες όπως είναι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η υλοποίηση του αναπτυξιακού και επενδυτικού πλάνου και η διαθεσιμότητα κεφαλαίων.