



**FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**

**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 258101000**

(πρώην ΑΡ. ΜΑΕ: 13110/06/Β/86/01)

**Προς το**

**ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.**

**Λεωφ. Αθηνών 110**

**114 42 Αθήνα**

**Θέμα: Αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, που συνήλθε την 16.06.2023**

Κύριοι,

Σε σχέση με την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μας, που συνήλθε την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2023, σας γνωρίζουμε ότι:

α) ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρείας κατά την ημερομηνία της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης ανερχόταν σε 52.131.944 κοινές ονομαστικές μετοχές. Κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου (με εξαίρεση τις ίδιες μετοχές, ως κατωτέρω αναφέρεται).

β) Κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία η Εταιρεία κατείχε 1.766.702 δικές της (ίδιες) μετοχές, ως προς τις οποίες αναστέλλονται τα δικαιώματα παράστασης στη Γενική Συνέλευση και ψήφου και οι οποίες δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας.

γ) στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν εμπροθέσμως μέτοχοι, κάτοχοι 31.646.936 μετοχών σε σύνολο μετοχών – δικαιωμάτων ψήφου 50.365.242 που αντιστοιχεί σε ποσοστό 62,83% (μη συνυπολογιζομένων των ιδίων μετοχών, όπως προαναφέρθηκε).

Σημειώνεται ότι παρασχέθηκε προς τους μετόχους η δυνατότητα επιλογής εναλλακτικών τρόπων συμμετοχής τους στην Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην από 22.05.2023 πρόσκληση για τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, και όχι με φυσική παρουσία. Για το σκοπό αυτό, η Εταιρεία πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης εξασφάλισε επαρκώς τη δυνατότητα των μετόχων να συμμετέχουν ενεργά στη Γενική Συνέλευση και να ασκούν τα δικαιώματά τους, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίστηκαν στην από 22.05.2023 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους.

Οι αποφάσεις που λήφθηκαν με το αντίστοιχο ποσοστό είναι :

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>: 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.**

**Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 31.646.936 ή ποσοστό 100,00%**

**Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 31.512.297 ή ποσοστό 99,57%**

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

**Αριθμός αποχών: 134.639 ή ποσοστό 0,43%**

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρότεινε την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων, ενοποιημένων και Εταιρείας μετά των επ' αυτών σημειώσεων και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, της επεξηγηματικής έκθεσης του άρθρου 4 του ν. 3556/2007, της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 παρ. 1 ν. 4449/2017 καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης των άρθρων 152 και 153 του ν. 4548/2018 της εταιρικής χρήσης 1/1/2022 - 31/12/2022.

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

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>: 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.**  
**Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 31.646.936. ή ποσοστό 100,00%**  
**Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 31.646.936. ή ποσοστό 100,00%**  
**Αριθμός ψήφων 'Κατά': 0 ή ποσοστό 0,00%**  
**Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρότεινε τη λήψη απόφασης 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).

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. Προτάθηκαν, επίσης, 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 ανακοινωθεί από την Εταιρεία με το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2023.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση **αποδέχθηκε** την πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και αποφάσισε τη διανομή συνολικού μερίσματος ποσού έντεκα λεπτών του ευρώ (€ 0,11) ανά μετοχή, σύμφωνα με τα παραπάνω.

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.**  
**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.**  
**Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.**  
**Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 31.646.936. ή ποσοστό 100,00%**  
**Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 30.780.794 ή ποσοστό 97,26%**  
**Αριθμός ψήφων 'Κατά': 731.503 ή ποσοστό 2,31%**  
**Αριθμός αποχών: 134.639 ή ποσοστό 0,43%**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρότεινε 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.

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

**ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>: 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.**  
**Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 31.646.936. ή ποσοστό 100,00%**  
**Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 30.707.773 ή ποσοστό 97,03%**  
**Αριθμός ψήφων 'Κατά': 939.163 ή ποσοστό 2,97%**  
**Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%**

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν σχετικής προτάσεως της Επιτροπής Ελέγχου, εισηγήθηκε την εκλογή της ελεγκτικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.** για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων, ενοποιημένων και της εταιρείας, της τρέχουσας χρήσης 2023.

Τέλος, ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρότεινε, για τη χρήση 2023, ως προς την αμοιβή των ελεγκτών, για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων, ενοποιημένων και εταιρικών και τη σύνταξη και χορήγηση έκθεσης ελέγχου, περιλαμβανομένης κάθε εν γένει σχετικής με τον έλεγχο δαπάνης, να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο για τον ακριβή καθορισμό της ως άνω αμοιβής, έως του ποσού των 40.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με σχετική προσφορά της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας.

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

**ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>: 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.**

**Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 31.646.936. ή ποσοστό 100,00%**

**Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 31.284.977 ή ποσοστό 98,86%**

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

**Αριθμός αποχών: 361.959 ή ποσοστό 1,14%**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, επί του θέματος της **έγκρισης αμοιβών** των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2022 - 31/12/2022 και της **προέγκρισης αμοιβών** τους για την εταιρική χρήση 1/1/2023 - 31/12/2023, πρότεινε τα ακόλουθα:

α) Να εγκριθούν οι αμοιβές που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 1/1/2022 - 31/12/2022, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συνολικού ποσού 562.517 ευρώ.

β) Να προεγκριθούν οι αμοιβές που έχουν ήδη καταβληθεί ή θα καταβληθούν κατά την εταιρική χρήση 1/1/2023 - 31/12/2023, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι του συνολικού ποσού των 565.000 ευρώ κατ' ανώτατο όριο και να χορηγηθεί εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να καθορίσει, εντός του πλαισίου του ανωτάτου ορίου, τα ακριβή ποσά αμοιβών και το χρόνο καταβολής τους.

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

**ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup>: 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.**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε 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 τη 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: [www.fourlis.gr](http://www.fourlis.gr), ενώ επίσης έχει συμπεριληφθεί ως διακριτό στοιχείο στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για τη χρήση 2022.

**ΘΕΜΑ 7<sup>ο</sup>: 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 Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους κ.κ. μετόχους ότι ο Ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την ιδιότητά του ως Ανώτερου Ανεξάρτητου Συμβούλου της Εταιρείας και με σκοπό την πληροφόρηση των μετόχων για τα πεπραγμένα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 1/1/2022 - 31/12/2022, έχει υποβάλει στη Γενική Συνέλευση σχετική Έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

Η ως άνω έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τεθεί στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας: [www.fourlis.gr](http://www.fourlis.gr).

**ΘΕΜΑ 8<sup>ο</sup>: 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.**

**Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 31.646.936. ή ποσοστό 100,00%**

**Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 30.173.439 ή ποσοστό 95,34%**

**Αριθμός ψήφων 'Κατά': 960.129 ή ποσοστό 3,03%**

**Αριθμός αποχών: 513.368 ή ποσοστό 1,62%**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υπέβαλε προς συζήτηση και ψήφιση, από τη Γενική Συνέλευση, την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2022 - 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: [www.fourlis.gr](http://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.

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

Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποδεχόμενη την πρόταση του Προέδρου της **υπερψήφισε** την υποβληθείσα υπόψη της Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εταιρικής χρήσης 1/1/2022 - 31/12/2022.

**ΘΕΜΑ 9<sup>ο</sup>: 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.**

**Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 31.646.936. ή ποσοστό 100,00%**

**Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 25.017.418 ή ποσοστό 79,05%**

**Αριθμός ψήφων 'Κατά': 6.267.559 ή ποσοστό 19,80%**

**Αριθμός αποχών: 361.959 ή ποσοστό 1,14%**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους κ.κ. μετόχους ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση και πρόταση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, έχει καταρτίσει και υποβάλει προς έγκριση αναθεωρημένο κείμενο της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του Ν. 4548/2018, την οποία υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση.

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.

Το πλήρες κείμενο της προτεινόμενης αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.fourlis.gr](http://www.fourlis.gr).

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ζήτησε από τους κ.κ. μετόχους να εγκρίνουν την ως άνω προταθείσα αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών, καθώς και να εξουσιοδοτήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να εφαρμόσει και να διαχειριστεί την Πολιτική Αποδοχών, σύμφωνα με τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών της Εταιρείας.

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

**ΘΕΜΑ 10<sup>ο</sup>: 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.**

**Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 31.646.936. ή ποσοστό 100,00%**

**Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 31.102.268 ή ποσοστό 98,28%**

**Αριθμός ψήφων 'Κατά': 171.709 ή ποσοστό 0,54%**

**Αριθμός αποχών: 372.959 ή ποσοστό 1,18%**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανακοίνωσε 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.

Υστερα από την ως άνω ανακοίνωση, ο Πρόεδρος εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση την έγκριση – επικύρωση της εκλογής του κ. Δημητρίου Ευστρ. Βαλαχή ως νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, 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](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](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 εχέγγρα 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 προσέλευσης 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,

λαμβάνομενων 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 υποψήφιος 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 ζημιογόνες 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/>

Η Τακτική Γενική Συνέλευση **αποδέχθηκε** την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε – επικύρωσε την εκλογή του κ. Δημητρίου Ευστρ. Βαλαχή ως νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, 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.

**ΘΕΜΑ 11<sup>ο</sup>: 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.**

**Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 31.646.936. ή ποσοστό 100,00%**

**Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 24.496.398 ή ποσοστό 77,41%**

**Αριθμός ψήφων 'Κατά': 6.095.079 ή ποσοστό 19,26%**

**Αριθμός αποχών: 1.055.459 ή ποσοστό 3,34%**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους κ.κ. μετόχους ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση και πρόταση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, έχει καταρτίσει και υποβάλει προς έγκριση την αναθεώρηση 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 ANΩNYMH ETAIPEIA SYMMETOΧΩN 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:

**A) 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 αυτή εταιρειών (Πρόγραμμα Β): Δικαιούχοι είναι ανώτατα στελέχη της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή 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 Προαίρεσης 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 AE 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 AE 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 AE 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 AE 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 AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ κατά ποσό αντίστοιχο προς τον αριθμό των δικαιωμάτων προαίρεσης που έχουν ασκηθεί. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της FOURLIS AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, διατίθενται, σύμφωνα με το νόμο, οι μετοχές στους Δικαιούχους που άσκησαν τα δικαιώματά τους.

»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ζήτησε από τους κ.κ. μετόχους να εγκρίνουν το άνω προτεινόμενο Πρόγραμμα και να εξουσιοδοτήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο για τη ρύθμιση των διαδικαστικών θεμάτων και λεπτομερειών.

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

**ΘΕΜΑ 12<sup>ο</sup>: 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.**

**Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 31.646.936. ή ποσοστό 100,00%**

**Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 31.475.227 ή ποσοστό 99,46%**

**Αριθμός ψήφων 'Κατά': 151.409 ή ποσοστό 0,48%**

**Αριθμός αποχών: 20.300 ή ποσοστό 0,06%**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, λαβών το λόγο επί του θέματος αυτού, ζήτησε από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 49 του ν. 4548/2018, την έγκριση αγοράς από την Εταιρεία δικών της (ιδίων) μετοχών. Σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις της απόκτησης ιδίων μετοχών, ο Πρόεδρος πρότεινε προς τους κ.κ. μετόχους, ο ανώτατος αριθμός μετοχών που θα είναι δυνατόν να αποκτηθούν, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες είχε αποκτήσει προηγουμένως η Εταιρεία και διατηρεί, να ανέρχεται στις 2.606.597 μετοχές (5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), η έγκριση της Γενικής Συνέλευσης να χορηγηθεί για χρονικό διάστημα 24 μηνών και, τέλος, να ορισθούν ως κατώτατο όριο απόκτησης το ένα ευρώ (€ 1,00) ανά μετοχή και ανώτατο όριο απόκτησης τα οκτώ ευρώ (€ 8,00) ανά μετοχή.

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

Μαρούσι, 16 Ιουνίου 2023  
FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ  
Τμήμα Εταιρικών Ανακοινώσεων