

FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 14/06/2019**

Ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρείας με την επωνυμία «FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» που υφίστανται την 24^η Μαΐου 2019 (ημερομηνία της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 14^{ης} Ιουνίου 2019) ανέρχεται σε 51.807.314 κοινές ονομαστικές μετοχές και κατά την ως άνω ημερομηνία η Εταιρεία δεν κατέχει δικές της (ίδιες) μετοχές. Κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου.

Ακολουθεί συνοπτικό επεξηγηματικό σημείωμα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 14^{ης} Ιουνίου 2019.

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 1/1/2018 - 31/12/2018.

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 01/01-31/12/2018, που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη Συνεδρίαση του την 18/03/2019, η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2018, η Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και η σχετική Έκθεση των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών.

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2018, η Έκθεση Διαχείρισης και η Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης και η Έκθεση των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών, έχουν συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για τη χρήση 2018, που προβλέπεται από το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και είναι στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: www.fourlis.gr

ΘΕΜΑ 2^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 2018, 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 3^ο: Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, ενοποιημένων και Εταιρείας, της εταιρικής χρήσης 1/1/2019 - 31/12/2019 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 2019 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 2019, μέχρι του ποσού των € 32.900,00 πλέον ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 4^ο: Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2018 - 31/12/2018 και προέγκριση αμοιβών τους για την εταιρική χρήση 1/1/2019 - 31/12/2019 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 € 568.442,64 που καταβλήθηκαν στα μέλη του για τη χρήση του 2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την προέγκριση στο σύνολό τους και κατ' ανώτατο όριο των αμοιβών ποσού €568.714,63 στα μέλη του για τη χρήση του 2019.

ΘΕΜΑ 5^ο: Ανακοίνωση παραίτησης μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και εκλογή νέου μέλους.

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

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει προς τη Γενική Συνέλευση ότι ο κ. Ευτύχιος Θ. Βασιλάκης, με επιστολή του, υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση και τα καθήκοντά του ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου. Η παραπάνω δήλωση παραίτησης θα παράξει τα αποτελέσματά της κατά την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. την 14.06.2019.

Ο κ. Βασιλάκης θα εξακολουθήσει να είναι ανεξάρτητος μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου για το υπόλοιπο της θητείας αυτού.

Κατόπιν τούτου, η Τακτική Γενική Συνέλευση καλείται να προβεί στην εκλογή νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ευτύχιου Θ. Βασιλάκη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 ν. 4449/2017.

Προτείνεται η εκλογή του κ. Ιωάννη Αθ. Κωστόπουλου ως νέου μέλους του Επιτροπής Ελέγχου, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του παραιτηθέντος κ. Ευτύχιου Θ. Βασιλάκη, ήτοι έως την 16.06.2022.

Ο κ. Ιωάννης Αθ. Κωστόπουλος είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, διαθέτει δε αποδεδειγμένα μεγάλη γνώση και εμπειρία σε θέματα ελεγκτικής και λογιστικής και επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία, όπως επιτάσσει ο νόμος.

Κατόπιν της ως άνω μεταβολής, η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου θα έχει ως εξής:

1. Ιωάννης Μπρέμπος του Ευαγγέλου, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., 2. Ιωάννης Κωστόπουλος του Αθανασίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., 3. David (Ντέιβιντ) Watson (Γουάτσον) του Άρθουρ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. .

ΘΕΜΑ 6^ο: Έγκριση προγράμματος αγοράς από την εταιρεία δικών της (ιδίων) μετοχών και ειδικότερα αγοράς μέχρι του αριθμού των 2.590.365 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 οκτώ 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 την έγκριση αγοράς από την εταιρεία δικών της (ιδίων) μετοχών και ειδικότερα αγοράς μέχρι του αριθμού των 2.590.365 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 οκτώ ευρώ (€8,00) ανά μετοχή, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018.

Για την εφαρμογή της αγοράς των Ιδίων Μετοχών προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η υλοποίηση αγοράς Ιδίων Μετοχών δεν είναι υποχρεωτική. Επομένως, η Εταιρεία δύναται κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να μην υλοποιήσει το πρόγραμμα ή να προβεί σε αγορά μικρότερου αριθμού μετοχών από το ανώτατο όριο που ενέκρινε η Τακτική Γενική

Συνέλευση. Η υλοποίηση θα εξαρτηθεί από διάφορους παράγοντες όπως είναι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η υλοποίηση του αναπτυξιακού και επενδυτικού πλάνου και η διαθεσιμότητα κεφαλαίων.

ΘΕΜΑ 7^ο: Επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους κατά το ποσό των 0,10€ ανά μετοχή, μέσω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού.

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

Απαιτούμενη απαρτία Επαναληπτικής Γ.Σ.: 1/5 (20,00%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται τη λήψη απόφασης για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα χιλιάδων επτακοσίων τριάντα ενός ευρώ και σαράντα λεπτών (5.180.731,40€), με ισόποση επιστροφή μετρητών στους μετόχους. Η εν λόγω μείωση μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας κατά το ποσό των δέκα λεπτών (0,10€), ούτως ώστε η νέα ονομαστική αξία της μετοχής να διαμορφωθεί στο ποσό των ογδόντα ενός λεπτών (0,81€). Συνεπεία της μειώσεως αυτής, στους μετόχους της Εταιρείας θα επιστραφεί το ποσό των δέκα λεπτών του ευρώ (0,10€) για καθεμία μετοχή που κατέχουν. Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των σαράντα ενός εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (41.963.924,34€), διαιρούμενο σε πενήντα ένα εκατομμύρια οκτακόσιες επτά χιλιάδες τριακόσια δέκα τέσσερις (51.807.314) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ογδόντα ενός λεπτών του ευρώ (0,81) η καθεμία μετοχή.

Περαιτέρω, προτείνονται ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων επιστροφής κεφαλαίου (Record Date) η Τετάρτη 24.07.2019, ως ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου η Τρίτη 23.07.2019 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής επιστροφής κεφαλαίου η Δευτέρα 29.07.2019.

Επισημαίνεται ότι το κατά τα ανωτέρω διαμορφούμενο, συνεπεία της προπεριγραφόμενης μειώσεως, μετοχικό κεφάλαιο επαρκεί για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων της Εταιρείας, την ικανοποίηση των πιστωτών της και την εξακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας της.

Συνακολούθως, προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, με την προσθήκη παραγράφου υπό τον αριθμό 23, όπου θα γίνεται αναφορά στην περί της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΘΕΜΑ 8^ο: Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας επί σκοπώ προσαρμογής και εναρμόνισης με τις διατάξεις του ν. 4548/2018. Κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

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

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

Η Τακτική Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής στο Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» σύμφωνα με το άρθρο 183 του νόμου αυτού, καθώς και την κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο, σύμφωνα με σχέδιο, που τίθεται υπόψη των κ.κ. μετόχων. Σημειώνουμε ότι το προτεινόμενο νέο πλήρες κείμενο του καταστατικού της εταιρείας έχει αναρτηθεί στο link:

https://www.fourlis.gr/Files/IR/General%20Assembly/el/2019/Articles_of_Association_Draft_el.pdf