

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 10ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Η΄ ΜΕΤ΄ ΑΝΑΒΟΛΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΥΤΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο “FF GROUP” (εφεξής η «Εταιρεία») εισηγείται τα κάτωθι προς τους κκ. Μετόχους της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 10^{ης} Σεπτεμβρίου 2018 (καθώς και της οποιαδήποτε επαναληπτικής ή μετ’ αναβολή συνεδρίασης αυτής), επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 1.1.2017 - 31.12.2017, όπως αυτές θα αναμορφωθούν μετά την ολοκλήρωση του ήδη διενεργούμενου έκτακτου ελέγχου επ’ αυτών, κατόπιν της ανάκλησης της έκθεσης ελέγχου του Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή.

Επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους ότι, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης των κ.κ. Μετόχων στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 10^{ης} Σεπτεμβρίου 2018, επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 1.1.2017 - 31.12.2017, διενεργούνται ήδη ειδικοί έλεγχοι από την ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρεία Ernst and Young και από την εταιρεία Alvarez and Marsal, οι οποίοι δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί. Με την ολοκλήρωση των ως άνω ελέγχων και κατόπιν και της ανάκλησης της έκθεσης ελέγχου του Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή, οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την χρήση 2017 ενδέχεται να αναμορφωθούν επί τη βάση των πορισμάτων αυτών των ελέγχων και υποβληθούν στον Ορκωτό Λογιστή-Ελεγκτή προς έκδοση νέου πιστοποιητικού. Στο μέτρο που καταστεί εφικτό να ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες προ της ημερομηνίας συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, οι αναμορφωμένες οικονομικές καταστάσεις μετά του σχετικού πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή θα δημοσιοποιηθούν προσηκόντως σύμφωνα με το νόμο, άλλως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα εισηγηθεί την αναβολή της συζήτησης και λήψης απόφασης επί του παρόντος θέματος όπως και επί των συνδεδεμένων θεμάτων 2, 3, και 5 της ημερήσιας διάταξης. Τέλος, σημειώνεται ότι η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επί των θεμάτων 1, 2, 3 και 5 της ημερήσιας διάταξης θα διαμορφωθεί και δημοσιοποιηθεί εγκαίρως μετά την κατάρτιση των αναμορφωμένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

2. Λήψη απόφασης για την διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως 1.1.2017 - 31.12.2017 και τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους.

Επί του δεύτερου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας παραπέμπει στο σχολιασμό του επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2017.

Επί του τρίτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας παραπέμπει στο σχολιασμό του επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

4. Εκλογή του τακτικού και του αναπληρωματικού Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή για την χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους για τη χρήση αυτή.

Επί του τέταρτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται προς τους κ.κ. Μετόχους όπως εγκρίνουν την εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 2018, οι οποίοι θα ανήκουν σε μια από τις τέσσερις μεγαλύτερες ελεγκτικές εταιρείες.

5. Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στη χρήση 2017 και προέγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2018.

Επί του πέμπτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας παραπέμπει στο σχολιασμό του επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

6. Ανακοίνωση εκλογής μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και επικύρωση από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων των εκλεγέντων προσώπων – Ορισμός ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Επί του έκτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ανακοινώνει προς τους κ.κ. Μετόχους ότι:

(α) δυνάμει της από 8.6.2018 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας εξελέγησαν στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής ο κ. **Zhang Haolei του Genzhu**, ως μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ο κ. **Δημήτρης Ποταμίτης του Ιωάννη**, ως μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ο κ. **Μιχαήλ Τσιμπής του Ρήγα** ως μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ο κ. **Ηλίας Πεντάζος του Παναγιώτη** ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων κ.κ. Jiannong Qian του Guirong, Ηλία Κούκουτσα του Αρίστου, Ζαχαρία Μαντζαβίνου του Σπυρίδωνος και Ευάγγελου Κουμανάκου του Πέτρου.

(β) δυνάμει της από 21.6.2018 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας εξελέγησαν στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής ο κ. **Γεώργιος Κυριακός του Κωνσταντίνου**, ως μη εκτελεστικό μέλος αυτού, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους κ. Δημητρίου Ποταμίτη, και ο κ. **Παναγιώτης Αλεξάκης του Δημητρίου** ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος αυτού, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Περικλή Σταματιάδη και

(γ) δυνάμει της από 17.07.2018 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας εξελέγη στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής ο κ. **Νικόλαος Κανελλόπουλος του Αλεξάνδρου** ως μη εκτελεστικό μέλος αυτού, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους κ. Ηλία Κουλουκουντή του Μαρτίνου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, εισηγείται προς τους κ.κ. Μετόχους την επικύρωση όλων των ως άνω εκλεγέντων προσώπων και την εκλογή ως ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας των κ.κ. Παναγιώτη Αλεξάκη του Δημητρίου και Ηλία Πεντάζου του Παναγιώτη.

7. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν 4449/2017.

Επί του έβδομου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, εισηγείται προς τους κ.κ. Μετόχους την εκλογή της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 με την κάτωθι σύνθεση:

1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ του Δημητρίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ) ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου
2. ΗΛΙΑΣ ΠΕΝΤΑΖΟΣ του Παναγιώτη (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ) ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
3. ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΙΜΠΡΗΣ του Ρήγα (μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ) ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

8. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και αποφάσεις.

Το παρόν θέμα περιλαμβάνει θέματα και ανακοινώσεις προς συζήτηση στην Γενική Συνέλευση, τα οποία δεν απαιτούν ψηφοφορία.

Άγιος Στέφανος, 10/08/2018

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ