

FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 22/07/2021**

Ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρείας με την επωνυμία «FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» που υφίστανται την 29^η Ιουνίου 2021 (ημερομηνία της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 22^{ης} Ιουλίου 2021) ανέρχεται σε 52.092.001 κοινές ονομαστικές μετοχές και κατά την ως άνω ημερομηνία η Εταιρεία κατέχει 629.785 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.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση (ή και τυχόν επαναληπτική της) θα διεξαχθεί ως προς όλους τους μετόχους με τηλεδιάσκεψη σε πραγματικό χρόνο υποβοηθούμενη από Συντονιστή (Operator Assisted Real-Time Teleconference) λόγω της υφισταμένης καταστάσεως και στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και συγκεκριμένα για την προστασία της υγείας των μετόχων και των εργαζομένων της Εταιρείας και τη συνέχεια των επιχειρησιακών λειτουργιών στους χώρους της έδρας της Εταιρείας, λαμβανομένων υπόψη των οριζομένων στην Κ.Υ.Α. Δια/Γ.Π.οικ. 39842/25.06.2021 (ΦΕΚ Β' 2744/26.06.2021). Για το σκοπό αυτό, η Εταιρεία προ της συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως έχει εξασφαλίσει επαρκώς τη δυνατότητα των μετόχων να συμμετέχουν ενεργά στη γενική συνέλευση και να ασκούν τα δικαιώματά τους, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην από 29.06.2021 πρόσκληση για τη σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Ακολουθεί συνοπτικό επεξηγηματικό σημείωμα επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 22^{ης} Ιουλίου 2021.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ: Θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών προς στελέχη της εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 113 του ν. 4548/2018. 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 εισηγείται τη λήψη απόφασης για τη θέσπιση και εφαρμογή Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών (Stock Options) – στο εξής Πρόγραμμα - με τη μορφή χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 παρ. 13 του Ν. 4548/2018 σε ανώτατα στελέχη της Εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών υπό την έννοια του άρθρου 32 ν. 4308/2014 ως ισχύει.

Με την εφαρμογή του Προγράμματος το Διοικητικό Συμβούλιο αποσκοπεί 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. 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.

Σύμφωνα με τους προτεινόμενους όρους του Προγράμματος, ο ανώτατος συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων που θα χορηγηθούν δεν θα δύναται να υπερβεί τα ένα εκατομμύριο εξακόσιες χιλιάδες (1.600.000) δικαιώματα, μίας μετοχής το κάθε ένα. Ως τιμή διάθεσης των μετοχών προτείνεται η ονομαστική αξία της μετοχής την ημέρα της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για το Πρόγραμμα. Με απόφαση του, που θα ληφθεί την 22.11.2021 κατ' εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προβεί στην αξιολόγηση των υποψήφιων δικαιούχων, τον ακριβή προσδιορισμό των παραχωρουμένων δικαιωμάτων και την έγκριση της απονομής και κατανομής τους στους δικαιούχους. Δικαιούχοι δύναται να είναι μόνο επιλεγμένα ανώτατα στελέχη του Ομίλου. Τα Δικαιώματα Προαίρεσης δύναται να ασκηθούν από τους Δικαιούχους κατά τα έτη 2024 έως 2028.

Για την ικανοποίηση των δικαιωμάτων προαίρεσης που θα ασκηθούν, η Εταιρεία θα προβαίνει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της.

Επισημαίνεται ότι το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκε κατά τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 18.06.2021 ως 12^ο θέμα της οικείας ημερήσιας διάταξης, οπότε με ποσοστό 80,93% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων η Γενική Συνέλευση ενέκρινε το ίδιο ως άνω Πρόγραμμα Διαθέσεως Μετοχών (Stock Option Plan) για την απόκτηση μετοχών της Εταιρείας από στελέχη αυτής και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 113 του ν. 4548/2018 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για τη ρύθμιση των διαδικαστικών θεμάτων και λεπτομερειών.

Πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 18.06.2021 είχε γνωστοποιηθεί στους μετόχους, μέσω ανάρτησης στην εταιρική ιστοσελίδα, συνοπτικό επεξηγηματικό σημείωμα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καθώς και Σχέδιο Αποφάσεων της εν λόγω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Προς διευκόλυνση των αλλοδαπών μετόχων της εταιρείας, τα ανωτέρω κείμενα είχαν παρατεθεί και μεταφρασμένα στην αγγλική γλώσσα.

Εκ προφανούς παραδρομής, στο αγγλικό κείμενο του αναρτημένου Επεξηγηματικού Σημειώματος και του Σχεδίου Αποφάσεων δεν αναφέρονταν, επί του εν λόγω 12^{ου} Θέματος της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γ.Σ. της 18.06.2021, οι ορθές λεπτομέρειες του Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών (Stock Options).

Εν όψει των ανωτέρω, και για τη διασφάλιση της πλήρους και διαφανούς ενημέρωσης των αλλοδαπών μετόχων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο επαναφέρει τη συζήτηση του ιδίου ως άνω 12^{ου} Θέματος της Τακτικής Γ.Σ. της 18.06.2021 προς ψήφιση / επικύρωση κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 22.07.2021.