

FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 16/06/2017**

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 2017 (ημερομηνία της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 16^{ης} Ιουνίου 2017) ανέρχεται σε 51.330.410 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 16^{ης} Ιουνίου 2017.

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 1/1/2016 - 31/12/2016.

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

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

Υποβάλλονται προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 01/01-31/12/2016, που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη Συνεδρίαση του την 13/03/2017, η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2016, 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 2016, 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 2016, 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: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και εταιρείας, καθώς και την εν γένει διαχείριση της Εταιρείας, εταιρικής χρήσης 1/1/2016 - 31/12/2016.

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

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

Η Τακτική Γενική Συνέλευση καλείται να αποφασίσει, σύμφωνα με το άρθρο 35 του κ.ν. 2190/20, σχετικά με την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016.

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 τακτικών και αναπληρωματικών Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, ενοποιημένων και εταιρείας, της εταιρικής χρήσης 1/1/2017 - 31/12/2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.

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

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την εκλογή της ελεγκτικής ανώνυμης εταιρείας “Ernst & Young” (“ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.”), για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας κατά τη χρήση 2017 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 2017, μέχρι του ποσού των € 32.900,00 πλέον ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 4^ο: Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2016 - 31/12/2016 και προέγκριση αμοιβών τους για την εταιρική χρήση 1/1/2017 - 31/12/2017.

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

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση, στο σύνολό τους, των αμοιβών ποσού € 524.568,41 που καταβλήθηκαν στα μέλη του για τη χρήση του 2016.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την προέγκριση στο σύνολό τους και κατ’ ανώτατο όριο των αμοιβών ποσού € 550.000,00 στα μέλη του για τη χρήση του 2017.

ΘΕΜΑ 5^ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

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

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

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο, λόγω λήξεως της θητείας του παλαιού.

Η θητεία του νέου Διοικητικού συμβουλίου θα είναι πενταετής και θα λήξει την 16.06.2022. Προτείνεται να επανεκλεγούν τα πρόσωπα που συγκροτούν το υφιστάμενο Δ.Σ., ήτοι οι κ.κ.:

1. Βασίλειος Στυλ. Φουρλής, Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος. 2. Δάφνη Αν. Φουρλή, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος. 3. Ευτύχιος Θ. Βασιλάκης, Ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. 4. Απόστολος Δ. Πεταλάς, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος. 5. Λήδα Σ. Φουρλή, Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος. 6. Ιωάννης Ε. Μπρέμπος, Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος. 7. Παύλος Κ. Τρυποσκιάδης, Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. 8. Ιωάννης Α. Κωστόπουλος, Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. 9. David Watson, Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Σημειώνεται, επίσης, ότι η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να ορίσει τα ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης. Ενόψει αυτού, προτείνεται προς τη Γενική Συνέλευση ο εκ νέου ορισμός των κ.κ. Ευτύχιου Βασιλάκη, Παύλου Τρυποσκιάδη, Ιωάννη Κωστόπουλου και David Watson ως ανεξάρτητων μελών του Δ.Σ. .

ΘΕΜΑ 6^ο: Ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

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

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

Η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως αποτέλεσμα την ανασύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008.

Προτείνεται ο εκ νέου ορισμός των κ.κ. Ιωάννη Μπρέμπου, Ευτύχιου Βασιλάκη και David Watson ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου. Επισημαίνεται ότι ο κ. Μπρέμπος είναι μη εκτελεστικό μέλος και οι κ.κ. Βασιλάκης και Watson ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Όλοι οι ανωτέρω διαθέτουν αποδεδειγμένα μεγάλη γνώση και εμπειρία σε θέματα ελεγκτικής και λογιστικής, όπως επιτάσσει ο νόμος. Η θητεία της νέας Επιτροπής Ελέγχου θα έχει διάρκεια ίση με την αντίστοιχη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι έως την 16.06.2022.

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 και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού.

Απαιτούμενη απαρτία: 2/3 (66,67%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία Α΄ Επαναληπτικής Γ.Σ.: 1/2 (50,00%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.

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

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 τριάντα τριών χιλιάδων σαράντα ενός ευρώ (5.133.041,00€), 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 ενενήντα επτά λεπτών (0,97€). Συνεπεία της μείωσης 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 εννέα εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και εβδομήντα λεπτών (49.790.497,70€), διαιρούμενο σε πενήντα ένα εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα χιλιάδες τετρακόσιες δέκα (51.330.410) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενενήντα επτά λεπτών του ευρώ (0,97€) έκαστη. Περαιτέρω, προτείνονται ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων επιστροφής κεφαλαίου (Record Date) η Δευτέρα 24.07.2017, ως ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου η Παρασκευή 21.07.2017 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής επιστροφής κεφαλαίου η Πέμπτη 27.07.2017.

Επισημαίνεται ότι το κατά τα ανωτέρω διαμορφούμενο, συνεπεία της προπεριγραφόμενης μείωσης, 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 19, όπου θα γίνεται αναφορά στην περί της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΘΕΜΑ 8^ο: Θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών προς στελέχη της εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 Κ.Ν.2190/1920. Παροχή εξουσιοδότησεως στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη ρύθμιση των διαδικαστικών θεμάτων και λεπτομερειών.

Απαιτούμενη απαρτία: 2/3 (66,67%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία Α΄ Επαναληπτικής Γ.Σ.: 1/2 (50,00%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.

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

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 δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 13 του Κ.Ν. 2190/1920 σε ανώτατα στελέχη της Εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών υπό την έννοια του άρθρου 32 ν. 4308/2014 ως ισχύει.

Με την εισήγηση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο αποσκοπεί, αφενός 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, αφετέρου 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 δωδεκαετή (12ετη) 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.

Σύμφωνα με τους προτεινόμενους όρους του Προγράμματος, ο ανώτατος συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων που θα χορηγηθούν κατά την τετραετία 2017 - 2020 δεν θα δύναται να υπερβεί τα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες πεντακόσια είκοσι (2.566.520) δικαιώματα, μίας μετοχής το κάθε ένα, ήτοι το 5% του μετοχικού κεφαλαίου κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης. Ως τιμή διάθεσης των μετοχών προτείνεται η χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος της μετοχής την ημέρα της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για το Πρόγραμμα. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης, θα αποφασίζεται και ο τρόπος 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.

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