

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 16.06.2017

Κύριοι,

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας που συνήλθε την Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017, παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν εμπροθέσμως μέτοχοι, κάτοχοι 39.250.415 μετοχών σε σύνολο μετοχών - δικαιωμάτων ψήφου 51.330.410 που αντιστοιχεί σε ποσοστό 76,47% του μετοχικού κεφαλαίου.

Οι αποφάσεις που λήφθηκαν με το αντίστοιχο ποσοστό είναι :

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

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 39.250.415 ή ποσοστό 100%

Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 39.250.415 ή ποσοστό 100%

Αριθμός ψήφων 'Κατά': 0 ή ποσοστό 0%

Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0%

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρότεινε την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων, ενοποιημένων και εταιρείας και των σχετικών Στοιχείων και Πληροφοριών, μετά των επ' αυτών σημειώσεων και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρικής χρήσης 1/1/2016 - 31/12/2016.

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

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

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 39.250.415 ή ποσοστό 100%

Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 39.229.069 ή ποσοστό 99,95%

Αριθμός ψήφων 'Κατά': 21.346 ή ποσοστό 0,05%

Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0%

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρότεινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών, από κάθε ευθύνη για αποζημίωση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ενοποιημένων και εταιρείας) και την εν γένει διαχείριση της εταιρείας για τη χρήση 1/1/2016 - 31/12/2016.

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

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

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 39.250.415 ή ποσοστό 100%

Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 38.711.072 ή ποσοστό 98,63%

Αριθμός ψήφων 'Κατά': 539.343 ή ποσοστό 1,37%

Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0%

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρότεινε 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 2017.

Εκ μέρους της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας έχουν υποδειχθεί, ως **τακτικός** Ορκωτός ελεγκτής ο κ. **Ανδρέας Χατζηδαμιανού**, με **ΑΜ ΣΟΕΛ 6139** και ως **αναπληρωματικός** Ορκωτός Ελεγκτής ο κ. **Βασίλειος Καμινάρης**, με **ΑΜ ΣΟΕΛ 20411**.

Τέλος, ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρότεινε, για τη χρήση 2017, ως αμοιβή των ελεγκτών, για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων, απλών και ενοποιημένων 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 32.900,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

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

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

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 39.250.415 ή ποσοστό 100%

Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 39.229.069 ή ποσοστό 99,95%

Αριθμός ψήφων 'Κατά': 21.346 ή ποσοστό 0,05%

Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0%

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, επί του θέματος της **έγκρισης αμοιβών** των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2016 - 31/12/2016 και της **προέγκρισης αμοιβών** τους για την εταιρική χρήση 1/1/2017 - 31/12/2017, πρότεινε τα ακόλουθα:

α) Να εγκριθούν οι αμοιβές που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 1/1/2016 - 31/12/2016, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συνολικού ποσού 524.568,41 ευρώ.

β) Να προεγκριθούν οι αμοιβές που έχουν ήδη καταβληθεί ή θα καταβληθούν κατά την εταιρική χρήση 1/1/2017 - 31/12/2017, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι του συνολικού ποσού των 550.000,00 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.

Θέμα 5^ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

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

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 39.250.415 ή ποσοστό 100%

Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 35.868.482 ή ποσοστό 91,38%

Αριθμός ψήφων 'Κατά': 3.381.933 ή ποσοστό 8,62%

Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0%

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέφερε προς τους μετόχους ότι σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και λόγω της λήξης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, θα πρέπει να εκλεγεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με το άρθρο 18 § 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα εκλεγεί για θητεία πέντε (5) ετών, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγήθηκε, σύμφωνα και με το άρθρο 3 του ν. 3016/2002, να ορίσει η Γενική Συνέλευση τέσσερα (4) ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρότεινε δε 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.

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

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

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

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 39.250.415 ή ποσοστό 100%

Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 37.901.008 ή ποσοστό 96,56%

Αριθμός ψήφων 'Κατά': 1.349.407 ή ποσοστό 3,44%

Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0%

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγήθηκε τον εκ νέου ορισμό των κ.κ. Ιωάννη Μπρέμπου, Ευτύχιου Βασιλάκη και David Watson ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου. Επισημαίνεται ότι η επανεκλογή των ανωτέρω είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 37 ν. 3693/2008 και του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, δοθέντος του ότι ο κ. Μπρέμπος είναι μη εκτελεστικό μέλος και οι κ.κ. Βασιλάκης και Watson ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ επίσης άπαντες οι ανωτέρω διαθέτουν αποδεδειγμένα μεγάλη γνώση και εμπειρία σε θέματα ελεγκτικής και λογιστικής όπως επίσης επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία, όπως επιτάσσει ο νόμος. Η θητεία της νέας Επιτροπής Ελέγχου θα έχει διάρκεια ίση με την αντίστοιχη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι λήγουσα την 16.06.2022 και παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας της.

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

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

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 39.250.415 ή ποσοστό 100%

Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 39.250.415 ή ποσοστό 100%

Αριθμός ψήφων 'Κατά': 0 ή ποσοστό 0%

Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0%

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγήθηκε 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, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρότεινε ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων επιστροφής κεφαλαίου (Record Date) τη Δευτέρα 24.07.2017, ως ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου την Παρασκευή 21.07.2017 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής επιστροφής κεφαλαίου την 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, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρότεινε την τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο, με τη διαγραφή του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 18 του άρθρου αυτού και την προσθήκη παραγράφου υπό τον αριθμό 19, όπου θα γίνεται αναφορά στην περί της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και την κατόπιν αυτού διαμόρφωση του μετοχικού κεφαλαίου, ως ακολούθως:

«19. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που συνήλθε την 16η Ιουνίου 2017, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων εκατόν τριάντα τριών χιλιάδων σαράντα ενός ευρώ (€ 5.133.041,00), με μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής κατά το ποσό των δέκα λεπτών (€ 0,10).

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον 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) της κάθε μετοχής.»

Η Τακτική Γενική Συνέλευση **αποδέχθηκε** τις παραπάνω προτάσεις του Προέδρου της και **ενέκρινε** το θέμα.

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

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 39.250.415 ή ποσοστό 100%

Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 35.615.254 ή ποσοστό 90,74%

Αριθμός ψήφων 'Κατά': 3.635.161 ή ποσοστό 9,26%

Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0%

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, λαβών το λόγο επί του θέματος αυτού, ανέπτυξε στους κ.κ. μετόχους τους λόγους για τους οποίους προτείνεται η 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 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.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέπτυξε λεπτομερώς τις διαδικασίες και τους όρους του εν λόγω Προγράμματος και διάβασε στους κ.κ. Μετόχους το σύνολο του προτεινόμενου Προγράμματος, το οποίο έχει ως ακολούθως:

**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK OPTIONS)
ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ**

Κεφάλαιο 1: Σκοπός του Προγράμματος

Με την απόφαση της αυτή, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 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 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.

Κεφάλαιο 2: Κύριοι Όροι του Προγράμματος

Το Πρόγραμμα αυτό παρέχει στα επιλεγόμενα ανώτατα στελέχη της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή θυγατρικών εταιρειών το δικαίωμα να αγοράζουν μετοχές 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 θα υλοποιηθεί μέσω τεσσάρων (4) ετήσιων σειρών με ανώτατο ποσοστό απονομής το 25% του συνολικού μέγιστου αριθμού δικαιωμάτων για την καθεμία.

2.1 Διάρκεια του Προγράμματος

Η διάρκεια του Προγράμματος είναι έως το έτος 2028, υπό την έννοια ότι τα δικαιώματα που θα χορηγηθούν στους δικαιούχους του Προγράμματος δύνανται να ασκηθούν έως το Δεκέμβριο του 2028 κατά τα κατωτέρω ειδικότερα οριζόμενα.

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 δύνανται να είναι μόνο επιλεγμένα ανώτατα στελέχη του Ομίλου.

2.3 Τιμή διάθεσης της μετοχής

Η τιμή διάθεσης των ως άνω μετοχών είναι η χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος της μετοχής την ημέρα της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για το Πρόγραμμα.

2.4 Ανώτατος Αριθμός Μετοχών που θα εκδοθούν

Θα χορηγηθούν κατά μέγιστο αριθμό δύο εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες πεντακόσια είκοσι (2.566.520) δικαιώματα της μιας (1) μετοχής, σε τέσσερις (4) ετήσιες σειρές. Ανά ετήσια σειρά δύνανται να εκδοθούν κατά μέγιστο αριθμό εξακόσιες σαράντα μίας χιλιάδες εξακόσιες τριάντα (641.630 μετοχές), ήτοι το 25% του συνολικού αριθμού των απονεμομένων δικαιωμάτων στο πλαίσιο του Προγράμματος.

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 δύνανται να υπερβαίνει τις δύο εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι (2.566.520) μετοχές, ήτοι το 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης.

2.5 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 μην θίγονται τα δικαιώματα των δικαιούχων, ανεξαρτήτως της προσαρμογής της χρηματιστηριακής τιμής ή της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

2.6 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.

2.7 Προθεσμία άσκησης των Δικαιωμάτων Προαίρεσης

Τα Δικαιώματα Προαίρεσης δύναται να ασκηθούν από τους δικαιούχους αυτών κατά τα έτη 2017 έως 2028 υπό τους όρους του Προγράμματος, σύμφωνα με την κατανομή που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται το έτος απονομής και η περίοδος ωρίμανσης των δικαιωμάτων καθεμίας Σειράς, ο ανώτατος αριθμός δικαιωμάτων που δύναται να απονεμηθούν ανά Σειρά και να ωριμάσουν ανά έτος εντός της περιόδου ωρίμανσης των δικαιωμάτων καθεμίας Σειράς.

Σειρές	Έτος απονομής δικαιωμάτων	Περίοδος ωρίμανσης δικαιωμάτων	Μέγιστος αριθμός δικαιωμάτων Σειράς	Μέγιστος αριθμός δικαιωμάτων που ωριμάζουν ανά έτος
1η Σειρά	2017	2017 - 2021	641.630	128.326
2η Σειρά	2018	2018 - 2022	641.630	128.326
3η Σειρά	2019	2019 - 2023	641.630	128.326
4η Σειρά	2020	2020 - 2024	641.630	128.326

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 2017 μπορούν να ασκηθούν μέχρι το Δεκέμβριο του 2021, δικαιώματα που θα ωριμάσουν το 2018 μπορούν να ασκηθούν μέχρι το Δεκέμβριο του 2022, δικαιώματα που θα ωριμάσουν το 2019 μπορούν να ασκηθούν μέχρι το Δεκέμβριο του 2023, δικαιώματα που θα ωριμάσουν το 2020 μπορούν να ασκηθούν μέχρι το Δεκέμβριο του 2024, δικαιώματα που θα ωριμάσουν το 2021 μπορούν να ασκηθούν μέχρι το Δεκέμβριο του 2025, δικαιώματα που θα ωριμάσουν το 2022 μπορούν να ασκηθούν μέχρι το Δεκέμβριο του 2026, δικαιώματα που θα ωριμάσουν το 2023 μπορούν να ασκηθούν μέχρι το Δεκέμβριο του 2027 και δικαιώματα

που θα ωριμάσουν το 2024 μπορούν να ασκηθούν μέχρι το Δεκέμβριο του 2028 (Βλέπε Πίνακες 1 - 4).

Κεφάλαιο 3: Αρχές που διέπουν τα Χορηγούμενα Δικαιώματα Προαίρεσης

3.1

Τυπική προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα και την χορήγηση Δικαιωμάτων Προαίρεσης είναι η ιδιότητα των Δικαιούχων ως ανωτάτων στελεχών απασχολούμενων στην Εταιρεία ή σε συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες.

3.2

Προϋπόθεση άσκησης των Δικαιωμάτων από τους Δικαιούχους είναι η λήψη απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορίζει τους Δικαιούχους, τον αριθμό των Δικαιωμάτων (δηλαδή τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες παρέχονται τα δικαιώματα προαίρεσης) και θα πιστοποιεί την τιμή διάθεσης ανά μετοχή. Ο Αριθμός των Δικαιωμάτων πολλαπλασιαζόμενος με την τιμή διάθεσης της μετοχής αποτελεί το ποσό που οφείλει να καταβάλλει ο κάθε Δικαιούχος, ώστε να καταστεί μέτοχος της Furlis Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών μέσω του Προγράμματος.

Ο Αριθμός των Δικαιωμάτων, ο οποίος δύναται να ασκηθεί από κάθε Δικαιούχο κατ' έτος, αναγράφεται αναλυτικά σε Πίνακα που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης.

3.3

Τα Δικαιώματα Προαίρεσης που χορηγεί οικειοθελώς η Furlis 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 Furlis A.E. Συμμετοχών και συνεπάγεται την αυτοδίκαιη απώλεια του δικαιώματος.

3.4

Ο τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων καθορίζεται στο Κεφάλαιο 4.

3.5

- 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.

- 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 δεν θα ασκηθούν εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου καθίστανται ανενεργά.
- Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σοβαρούς πειθαρχικούς λόγους ή απάτη κάθε δικαίωμα ώριμο ή μη καθίσταται ανενεργό.
- Σε περίπτωση θανάτου επέρχεται άμεση ωρίμανση των μη ωρίμων 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.

3.6

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν θα δικαιούται να παρίσταται και ψηφίζει για τη χορήγηση δικαιωμάτων στον εαυτό του.

3.7

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.

3.8

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.

Κεφάλαιο 4: Άσκηση των Δικαιωμάτων Προαίρεσης για αγορά μετοχών - διάθεση των μετοχών

Η διαδικασία άσκησης των δικαιωμάτων προαίρεσης για αγορά μετοχών από τους Δικαιούχους και Διάθεσης των μετοχών από την FOURLIS Συμμετοχών Α.Ε. είναι η ακόλουθη:

4.1 Έκδοση Πιστοποιητικού Δικαιωμάτων Προαίρεσης για αγορά μετοχών

Με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Fourlis Α.Ε. Συμμετοχών, με την οποία εξειδικεύονται οι όροι του Προγράμματος αποφασίζεται η έκδοση των Πιστοποιητικών Δικαιωμάτων Προαίρεσης για αγορά μετοχών, τα οποία παραδίδονται στους Δικαιούχους. Στα

Πιστοποιητικά πρέπει να αναγράφεται:

- Το όνομα του Δικαιούχου
- Ο αριθμός των δικαιωμάτων προαίρεσης (ο αριθμός των μετοχών που δικαιούται να αποκτήσει)
- Η τιμή διάθεσης των μετοχών
- Η περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προαίρεσης
- Ο αριθμός λογαριασμού της Fourlis Α.Ε. Συμμετοχών 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 στην παράγραφο 2.6, ο Δικαιούχος που επιθυμεί να ασκήσει τα δικαιώματά του κατά την τρέχουσα εκάστοτε περίοδο, συμπληρώνει το Έντυπο Άσκησης Δικαιωμάτων, σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα 2 του παρόντος και το καταθέτει εντός προθεσμίας 10 ημερών στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της Fourlis Α.Ε. Συμμετοχών, 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 στην παράγραφο 4.3 . Ανάκληση υποβληθείσας δήλωσης άσκησης δικαιωμάτων δεν επιτρέπεται.

Σε περίπτωση που στο Έντυπο Άσκησης Δικαιωμάτων αναγράφεται από το Δικαιούχο αριθμός δικαιωμάτων μεγαλύτερος από αυτόν που δικαιούται να ασκήσει, τότε η δήλωση

άσκησης δικαιωμάτων δεν θα ισχύει για τον υπερβάλλοντα αριθμό δικαιωμάτων (δηλαδή για αυτά που δεν έχει δικαίωμα να ασκήσει) αλλά θα ισχύει μόνο για τον αριθμό δικαιωμάτων που πράγματι δικαιούται να ασκήσει ο Δικαιούχος κατά την ημερομηνία υποβολής του εντύπου. Η εμπρόθεσμη υποβολή περισσότερων του ενός εντύπων με δηλώσεις άσκησης δικαιωμάτων εντός της ίδιας περιόδου ενάσκησης επιτρέπεται εφόσον αφορά δικαιώματα προαίρεσης τα οποία δύναται να ασκηθούν από το Δικαιούχο κατά την περίοδο εκείνη. Εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης δικαιωμάτων είναι ανίσχυρη και δεν επιφέρει έννομα αποτελέσματα.

4.3 Καταβολή του Τιμήματος

Με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Furlis A.E. Συμμετοχών, 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 άσκησαν τα δικαιώματα προαίρεσης για αγορά μετοχών οφείλουν να καταβάλλουν στην FOURLIS Συμμετοχών Α.Ε. το τίμημα διάθεσης των μετοχών που αντιστοιχούν στα ασκηθέντα δικαιώματα, όπως προβλέπεται στον όρο 2.6 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 Furlis A.E. Συμμετοχών κατά ποσό αντίστοιχο προς τον αριθμό των δικαιωμάτων προαίρεσης που έχουν ασκηθεί. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Furlis A.E. Συμμετοχών, διατίθενται, σύμφωνα με το νόμο, οι μετοχές στους Δικαιούχους που άσκησαν τα δικαιώματά τους. Επομένως η έκδοση των μετοχών και η διάθεσή τους στους Δικαιούχους θα γίνεται από την Furlis A.E. Συμμετοχών κατ' έτος, σύμφωνα με το Πρόγραμμα που έχει εγκρίνει η Γενική Συνέλευση και εξειδικεύσει κατ' εξουσιοδότηση αυτής το Διοικητικό Συμβούλιο.

Στους Πίνακες 1- 4 που ακολουθούν παρουσιάζονται η διαδικασία και οι σημαντικές ημερομηνίες του Προγράμματος.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ - ΠΡΩΤΗ ΣΕΙΡΑ

%	Μέγιστος αριθμός δικαιωμάτων που ωριμάζουν ανά έτος ²	Κύριες Ημερομηνίες	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
20%	128.326	Παραχώρηση	Νοε-20								
		Ωρίμανση	Δεκ-31								
		Δήλωση Άσκησης Δικαιώματος	Νοε 25-Δεκ 05	Νοε 20-30	Νοε 20-30	Νοε 20-30	Νοε 20-30				
		Καταβολή τιμήματος	Δεκ 01-15	Δεκ 01-15	Δεκ 01-15	Δεκ 01-15	Δεκ 01-15				
		Εξάσκηση	Δεκ-31	Δεκ-31	Δεκ-31	Δεκ-31	Δεκ-31				
20%	128.326	Παραχώρηση	Νοε-20								
		Ωρίμανση		Δεκ-31							
		Δήλωση Άσκησης Δικαιώματος		Νοε 20-30	Νοε 20-30	Νοε 20-30	Νοε 20-30	Νοε 20-30			
		Καταβολή τιμήματος		Δεκ 01-15	Δεκ 01-15	Δεκ 01-15	Δεκ 01-15	Δεκ 01-15			
		Εξάσκηση		Δεκ-31	Δεκ-31	Δεκ-31	Δεκ-31	Δεκ-31			
20%	128.326	Παραχώρηση	Νοε-20								
		Ωρίμανση			Δεκ-31						
		Δήλωση Άσκησης Δικαιώματος			Νοε 20-30	Νοε 20-30	Νοε 20-30	Νοε 20-30	Νοε 20-30		
		Καταβολή τιμήματος			Δεκ 01-15	Δεκ 01-15	Δεκ 01-15	Δεκ 01-15	Δεκ 01-15		
		Εξάσκηση			Δεκ-31	Δεκ-31	Δεκ-31	Δεκ-31	Δεκ-31		
20%	128.326	Παραχώρηση	Νοε-20								
		Ωρίμανση				Δεκ-31					
		Δήλωση Άσκησης Δικαιώματος				Νοε 20-30	Νοε 20-30	Νοε 20-30	Νοε 20-30	Νοε 20-30	
		Καταβολή τιμήματος				Δεκ 01-15	Δεκ 01-15	Δεκ 01-15	Δεκ 01-15	Δεκ 01-15	
		Εξάσκηση				Δεκ-31	Δεκ-31	Δεκ-31	Δεκ-31	Δεκ-31	
20%	128.326	Παραχώρηση	Νοε-20								
		Ωρίμανση					Δεκ-31				
		Δήλωση Άσκησης Δικαιώματος					Νοε 20-30	Νοε 20-30	Νοε 20-30	Νοε 20-30	Νοε 20-30
		Καταβολή τιμήματος					Δεκ 01-15	Δεκ 01-15	Δεκ 01-15	Δεκ 01-15	Δεκ 01-15
		Εξάσκηση					Δεκ-31	Δεκ-31	Δεκ-31	Δεκ-31	Δεκ-31

¹ Ενδεικτική κατανομή (ο συνολικός αριθμός των 641.630 δικαιωμάτων προαίρεσης είναι ο μέγιστος αριθμός δικαιωμάτων που δύναται να απονεμηθούν από το Δ.Σ. κατά τη συνεδρίασή του της 20.11.2017)

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ - ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

%	Μέγιστος αριθμός δικαιωμάτων που ωριμάζουν ανά έτος ²	Κύριες Ημερομηνίες	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
20%	128.326	Παραχώρηση	Ιαν-01 - Νοε-30 ³								
		Ωρίμανση	Δεκ-31								
		Δήλωση Άσκησης Δικαιώματος	Νοε 20-30	Νοε 20-30	Νοε 20-30	Νοε 20-30	Νοε 20-30				
		Καταβολή τιμήματος	Δεκ 01-15	Δεκ 01-15	Δεκ 01-15	Δεκ 01-15	Δεκ 01-15				
		Εξάσκηση	Δεκ-31	Δεκ-31	Δεκ-31	Δεκ-31	Δεκ-31				
20%	128.326	Παραχώρηση	Ιαν-01 - Νοε-30 ³								
		Ωρίμανση		Δεκ-31							
		Δήλωση Άσκησης Δικαιώματος		Νοε 20-30	Νοε 20-30	Νοε 20-30	Νοε 20-30	Νοε 20-30			
		Καταβολή τιμήματος		Δεκ 01-15	Δεκ 01-15	Δεκ 01-15	Δεκ 01-15	Δεκ 01-15			
		Εξάσκηση		Δεκ-31	Δεκ-31	Δεκ-31	Δεκ-31	Δεκ-31			
20%	128.326	Παραχώρηση	Ιαν-01 - Νοε-30 ³								
		Ωρίμανση			Δεκ-31						
		Δήλωση Άσκησης Δικαιώματος			Νοε 20-30	Νοε 20-30	Νοε 20-30	Νοε 20-30	Νοε 20-30		
		Καταβολή τιμήματος			Δεκ 01-15	Δεκ 01-15	Δεκ 01-15	Δεκ 01-15	Δεκ 01-15		
		Εξάσκηση			Δεκ-31	Δεκ-31	Δεκ-31	Δεκ-31	Δεκ-31		
20%	128.326	Παραχώρηση	Ιαν-01 - Νοε-30 ³								
		Ωρίμανση				Δεκ-31					
		Δήλωση Άσκησης Δικαιώματος				Νοε 20-30	Νοε 20-30	Νοε 20-30	Νοε 20-30	Νοε 20-30	
		Καταβολή τιμήματος				Δεκ 01-15	Δεκ 01-15	Δεκ 01-15	Δεκ 01-15	Δεκ 01-15	
		Εξάσκηση				Δεκ-31	Δεκ-31	Δεκ-31	Δεκ-31	Δεκ-31	
20%	128.326	Παραχώρηση	Ιαν-01 - Νοε-30 ³								
		Ωρίμανση					Δεκ-31				
		Δήλωση Άσκησης Δικαιώματος					Νοε 20-30	Νοε 20-30	Νοε 20-30	Νοε 20-30	Νοε 20-30
		Καταβολή τιμήματος					Δεκ 01-15	Δεκ 01-15	Δεκ 01-15	Δεκ 01-15	Δεκ 01-15
		Εξάσκηση					Δεκ-31	Δεκ-31	Δεκ-31	Δεκ-31	Δεκ-31

² Ενδεικτική κατανομή (ο συνολικός αριθμός των 641.630 δικαιωμάτων προαίρεσης είναι ο μέγιστος αριθμός δικαιωμάτων που δύναται να απονεμηθούν από το Δ.Σ. εντός της περιόδου 01.01.2018 - 30.11.2018).

³ Η απονομή των δικαιωμάτων προαίρεσης της δεύτερης σειράς του Προγράμματος θα αποφασισθεί από το Δ.Σ. σε συνεδρίασή του εντός της περιόδου 01.01.2018 – 30.11.2018.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ - ΤΡΙΤΗ ΣΕΙΡΑ

%	Μέγιστος αριθμός δικαιωμάτων που ωριμάζουν ανά έτος ⁴	Κύριες Ημερομηνίες	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
20%	128.326	Παραχώρηση	Ιαν 01 - Νοε 30 ⁵									
		Ωρίμανση	Δεκ-31									
		Δήλωση Άσκησης Δικαιώματος	Νοε 20-30	Νοε 20-30	Νοε 20-30	Νοε 20-30	Νοε 20-30					
		Καταβολή τιμήματος	Δεκ 01-15	Δεκ 01-15	Δεκ 01-15	Δεκ 01-15	Δεκ 01-15					
		Εξάσκηση	Δεκ-31	Δεκ-31	Δεκ-31	Δεκ-31	Δεκ-31					
20%	128.326	Παραχώρηση	Ιαν-01 - Νοε-30 ⁵									
		Ωρίμανση		Δεκ-31								
		Δήλωση Άσκησης Δικαιώματος		Νοε 20-30	Νοε 20-30	Νοε 20-30	Νοε 20-30	Νοε 20-30				
		Καταβολή τιμήματος		Δεκ 01-15	Δεκ 01-15	Δεκ 01-15	Δεκ 01-15	Δεκ 01-15				
		Εξάσκηση		Δεκ-31	Δεκ-31	Δεκ-31	Δεκ-31	Δεκ-31				
20%	128.326	Παραχώρηση	Ιαν-01 - Νοε-30 ⁵									
		Ωρίμανση			Δεκ-31							
		Δήλωση Άσκησης Δικαιώματος			Νοε 20-30	Νοε 20-30	Νοε 20-30	Νοε 20-30	Νοε 20-30			
		Καταβολή τιμήματος			Δεκ 01-15	Δεκ 01-15	Δεκ 01-15	Δεκ 01-15	Δεκ 01-15	Δεκ 01-15		
		Εξάσκηση			Δεκ-31	Δεκ-31	Δεκ-31	Δεκ-31	Δεκ-31			
20%	128.326	Παραχώρηση	Ιαν-01 - Νοε-30 ⁵									
		Ωρίμανση				Δεκ-31						
		Δήλωση Άσκησης Δικαιώματος				Νοε 20-30	Νοε 20-30	Νοε 20-30	Νοε 20-30	Νοε 20-30		
		Καταβολή τιμήματος				Δεκ 01-15	Δεκ 01-15	Δεκ 01-15	Δεκ 01-15	Δεκ 01-15	Δεκ 01-15	
		Εξάσκηση				Δεκ-31	Δεκ-31	Δεκ-31	Δεκ-31	Δεκ-31		

⁴ Ενδεικτική κατανομή (ο συνολικός αριθμός των 641.630 δικαιωμάτων προαίρεσης είναι ο μέγιστος αριθμός δικαιωμάτων που δύναται να απονεμηθούν από το Δ.Σ. εντός της περιόδου 01.01.2019 – 30.11.2019).

⁵ Η απονομή των δικαιωμάτων προαίρεσης της τρίτης σειράς του Προγράμματος θα αποφασισθεί από το Δ.Σ. σε συνεδρίασή του εντός της περιόδου 01.01.2019 – 30.11.2019.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ - ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΕΙΡΑ

%	Μέγιστος αριθμός δικαιωμάτων που ωριμάζουν ανά έτος ⁶	Κύριες Ημερομηνίες	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
20%	128.326	Παραχώρηση	Ιαν-01 - Νοε-30 ⁷								
		Ωρίμανση	Δεκ-31								
		Δήλωση Άσκησης Δικαιώματος	Νοε 20-30	Νοε 20-30	Νοε 20-30	Νοε 20-30	Νοε 20-30				
		Καταβολή τιμήματος	Δεκ 01-15	Δεκ 01-15	Δεκ 01-15	Δεκ 01-15	Δεκ 01-15				
		Εξάσκηση	Δεκ-31	Δεκ-31	Δεκ-31	Δεκ-31	Δεκ-31				
20%	128.326	Παραχώρηση	Ιαν-01 - Νοε-30 ⁷								
		Ωρίμανση		Δεκ-31							
		Δήλωση Άσκησης Δικαιώματος		Νοε 20-30	Νοε 20-30	Νοε 20-30	Νοε 20-30	Νοε 20-30			
		Καταβολή τιμήματος		Δεκ 01-15	Δεκ 01-15	Δεκ 01-15	Δεκ 01-15	Δεκ 01-15			
		Εξάσκηση	Δεκ-31	Δεκ-31	Δεκ-31	Δεκ-31	Δεκ-31				
20%	128.326	Παραχώρηση	Ιαν-01 - Νοε-30 ⁷								
		Ωρίμανση			Δεκ-31						
		Δήλωση Άσκησης Δικαιώματος			Νοε 20-30	Νοε 20-30	Νοε 20-30	Νοε 20-30	Νοε 20-30		
		Καταβολή τιμήματος			Δεκ 01-15	Δεκ 01-15	Δεκ 01-15	Δεκ 01-15	Δεκ 01-15	Δεκ 01-15	
		Εξάσκηση			Δεκ-31	Δεκ-31	Δεκ-31	Δεκ-31	Δεκ-31		
20%	128.326	Παραχώρηση	Ιαν-01 - Νοε-30 ⁷								
		Ωρίμανση				Δεκ-31					
		Δήλωση Άσκησης Δικαιώματος				Νοε 20-30	Νοε 20-30	Νοε 20-30	Νοε 20-30	Νοε 20-30	
		Καταβολή τιμήματος				Δεκ 01-15	Δεκ 01-15	Δεκ 01-15	Δεκ 01-15	Δεκ 01-15	Δεκ 01-15
		Εξάσκηση				Δεκ-31	Δεκ-31	Δεκ-31	Δεκ-31	Δεκ-31	
20%	128.326	Παραχώρηση	Ιαν-01 - Νοε-30 ⁷								
		Ωρίμανση					Δεκ-31				
		Δήλωση Άσκησης Δικαιώματος					Νοε 20-30	Νοε 20-30	Νοε 20-30	Νοε 20-30	Νοε 20-30
		Καταβολή τιμήματος					Δεκ 01-15	Δεκ 01-15	Δεκ 01-15	Δεκ 01-15	Δεκ 01-15
		Εξάσκηση					Δεκ-31	Δεκ-31	Δεκ-31	Δεκ-31	Δεκ-31

⁶ Ενδεικτική κατανομή (ο συνολικός αριθμός των 641.630 δικαιωμάτων προαίρεσης είναι ο μέγιστος αριθμός δικαιωμάτων που δύναται να απονεμηθούν από το Δ.Σ. εντός της περιόδου 01.01.2020 – 30.11.2020).

⁷ Η απονομή των δικαιωμάτων προαίρεσης της τέταρτης σειράς του Προγράμματος θα αποφασισθεί από το Δ.Σ. σε συνεδρίασή του εντός της περιόδου 01.01.2020 – 30.11.2020.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ζήτησε από τους κ.κ. μετόχους να εγκρίνουν το εν λόγω Πρόγραμμα για την απόκτηση μετοχών της εταιρείας από στελέχη της εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών 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.

Μαρούσι, 16 Ιουνίου 2017
FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Τμήμα εταιρικών ανακοινώσεων