

FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 15/06/2018**

Ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρείας με την επωνυμία «FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» που υφίστανται την 21^η Μαΐου 2018 (ημερομηνία της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 15^{ης} Ιουνίου 2018) ανέρχεται σε 51.643.688 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 15^{ης} Ιουνίου 2018.

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 1/1/2017 - 31/12/2017.

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

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

Υποβάλλονται προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 01/01-31/12/2017, που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη Συνεδρίαση του την 12/03/2018, η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2017, 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 2017, 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 2017, 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 1/1/2017 - 31/12/2017.

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

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

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 2017.

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 1/1/2018 - 31/12/2018 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, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως της Επιτροπής Ελέγχου, προτείνει 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 2018 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 2018, μέχρι του ποσού των € 32.900,00 πλέον ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 4^ο: Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2017 - 31/12/2017 και προέγκριση αμοιβών τους για την εταιρική χρήση 1/1/2018 - 31/12/2018.

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 € 545.941,73 που καταβλήθηκαν στα μέλη του για τη χρήση του 2017.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την προέγκριση στο σύνολό τους και κατ' ανώτατο όριο των αμοιβών ποσού € 561.421,73 στα μέλη του για τη χρήση του 2018.

ΘΕΜΑ 5^ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό των 0,04€ ανά μετοχή. Συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού.

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 τη λήψη απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 2.065.747,52 ευρώ με κεφαλαιοποίηση, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 71B § 6 ν. 4172/2013, ισόποσου μέρους του αποθεματικού που έχει σχηματισθεί κατά το ν. 2065/1992 από διανομή μετοχών κατόπιν κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή ακινήτων θυγατρικών εταιρειών ή άλλων εταιρειών στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία.

Η παραπάνω κεφαλαιοποίηση δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος ή άλλη φορολογική υποχρέωση του νομικού προσώπου και των μετόχων του.

Η κατά τα ανωτέρω, δια της κεφαλαιοποιήσεως αποθεματικών, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,97 ευρώ σε 1,01 ευρώ.

Μετά την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των πενήντα δύο εκατομμυρίων εκατόν εξήντα χιλιάδων εκατόν είκοσι τεσσάρων ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (52.160.124,88 €) διαιρούμενο σε πενήντα ένα εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα οκτώ (51.643.688) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και ενός λεπτού (1,01) η καθεμιά μετοχή, σχετικώς τροποποιηθησομένου του άρθρου 3 του Καταστατικού.

ΘΕΜΑ 6^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 εξήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών (5.164.368,80€), 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, σε συνδυασμό με την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής συνεπεία κεφαλαιοποίησης αποθεματικών, η νέα ονομαστική αξία της μετοχής να διαμορφωθεί στο ποσό των ενενήντα ενός λεπτών (0,91€). 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 έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων πενήντα έξι ευρώ και οκτώ λεπτών (46.995.756,08€), διαιρούμενο σε πενήντα ένα εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα οκτώ (51.643.688) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενενήντα ενός λεπτών του ευρώ (0,91) η καθεμία μετοχή.

Περαιτέρω, προτείνονται ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων επιστροφής κεφαλαίου (Record Date) η Τετάρτη 25.07.2018, ως ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου η Τρίτη 24.07.2018 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής επιστροφής κεφαλαίου η Δευτέρα 30.07.2018.

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 21, όπου θα γίνεται αναφορά στις περί της συνδυαστικής μεταβολής του μετοχικού κεφαλαίου αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ήτοι για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή κεφαλαίου).