



**ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «FOLLI-
FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ “FF GROUP”**

Αριθμός ΓΕΜΗ 003027701000

Της 18^{ης} Δεκεμβρίου 2019

Ανακοινώνεται από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο “FF GROUP” (εφεξής η «**Εταιρεία**») ότι την 18^η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 12.00 μ.μ., πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, με θέματα την εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρείας κατά τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, την έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας και λοιπά θέματα, στα γραφεία της Εταιρείας, που ευρίσκονται στον Άγιο Στέφανο νομού Αττικής, επί του 23^{ου} χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας, σύμφωνα με την από 21.11.2019 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία υπεβλήθη στις ακόλουθες διατυπώσεις δημοσιότητας και, συγκεκριμένα, υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στο ΓΕΜΗ εμπροθέσμως, με ληφθέντα αριθμό πρωτοκόλλου αιτήσεως 1874734/27.11.2019 και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.ffgroup.com) την 27^η Νοεμβρίου 2019.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγήθηκε την υπερψήφιση των θεμάτων προς συζήτηση, αναρτήθηκαν, δε, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, σχέδιο του προτεινόμενου εναρμονισμένου καταστατικού της Εταιρείας και σχέδιο της προς έγκριση Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας.

Στην ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το 25,34% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι 16.967.426 μετοχές επί συνόλου 66.948.210. Αντίστοιχα, οι έγκυρες ψήφοι για έκαστο θέμα ανέρχονται σε 16.967.426, οι οποίες αναλογούν σε 25,58% των μετοχών με δικαίωμα ψήφου (εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών της εταιρείας) επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Ειδικότερα:

Θέμα 1^ο: Υπέρ της εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου περί υπερψήφισης του θέματος «*Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 σχετικά με την «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», όπως ισχύει. Τροποποίηση των άρθρων 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 του Καταστατικού της Εταιρείας, κατάργηση του άρθρου 19 του Καταστατικού, αναρίθμηση των άρθρων του Καταστατικού και Κωδικοποίηση αυτού*», ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 392.375 μετοχές, ήτοι ποσοστό 2,31% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Κατά ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 9.074.182 μετοχές, ήτοι ποσοστό 53,48% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Από την ψηφοφορία απείχαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 7.500.869 μετοχές, ήτοι ποσοστό 44,21% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.

Θέμα 2^ο: Υπέρ της εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου περί υπερψήφισης του θέματος «*Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει*», ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 1.388.881 μετοχές, ήτοι ποσοστό 8,19% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Κατά ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 14.711.067 μετοχές, ήτοι ποσοστό 86,70% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Από την ψηφοφορία απείχαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 867.478 μετοχές, ήτοι ποσοστό 5,11% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.

Θέμα 3^ο : Δεν συζητήθηκε και δεν τέθηκε σε ψηφοφορία τρίτο θέμα.

Σημειώνεται ότι τα σχέδια του εναρμονισμένου καταστατικού και της Πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας που τέθηκαν προς ψήφιση από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα υπάρχουν αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.ffgroup.com) μέχρι και την 31.12.2019.

Άγιος Στέφανος, 18.12.2019