

FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 24/01/2020**

Ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρείας με την επωνυμία «FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» που υφίστανται την 3^η Ιανουαρίου 2020 (ημερομηνία της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 24^{ης} Ιανουαρίου 2020) ανέρχεται σε **51.807.314** 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 του θέματος της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 24^{ης} Ιανουαρίου 2020.

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Υποβολή και έγκριση Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

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

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση της προτεινόμενης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, με τετραετή διάρκεια ισχύος, η οποία θα εφαρμοσθεί στις αμοιβές όλων των μελών του διοικητικού συμβουλίου, εκτελεστικών και μη εκτελεστικών, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 110 και 111 του ν. 4548/2018.

Ο σκοπός της Πολιτικής Αποδοχών είναι η ενίσχυση της βιωσιμότητας της Εταιρείας μέσω της παροχής δίκαιου και εύλογου επιπέδου σταθερών αμοιβών και η εναρμόνιση των συμφερόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με τους μακροπρόθεσμους στόχους και την απόδοση της εταιρείας.

Η προτεινόμενη Πολιτική Αποδοχών συμβάλλει στην επιχειρησιακή στρατηγική, στην υποστήριξη της διαφάνειας και στην μεγιστοποίηση της αξίας της Εταιρείας.

Προτείνεται, επίσης, να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να εφαρμόσει και να διαχειριστεί την Πολιτική Αποδοχών, σύμφωνα με τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών της Εταιρείας. Το πλήρες κείμενο της προτεινόμενης Πολιτικής Αποδοχών είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μέσω του συνδέσμου:

https://www.fourlis.gr/ir/corporategovernance/codes/remuneration_policy