



**ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ 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 10^{ης} Σεπτεμβρίου 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 10^η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη, και ώρα 3.00 μ.μ., πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας αναφορικά με την εταιρική χρήση του έτους 2018 στα γραφεία της, που ευρίσκονται στον Άγιο Στέφανο νομού Αττικής, επί του 23^{ου} χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας, σύμφωνα με την από 20.8.2019 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 1642363/20.8.2019 και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.ffgroup.com) την 20^η Αυγούστου 2019.

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε την αναβολή τόσο της συζήτησης όσο και της λήψης αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης για την ημερομηνία της 31^{ης} Οκτωβρίου 2019.

Στην ως άνω Ετήσια Γενική Συνέλευση παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το 77,64% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι 51.975.369 μετοχές επί συνόλου 66.948.210. Αντίστοιχα, οι έγκυρες ψήφοι για έκαστο θέμα ανέρχονται σε 51.975.369, οι οποίες αναλογούν σε 77,64% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Ειδικότερα:

Θέμα 1^ο: Υπέρ της εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου περί αναβολής ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 36.631.149 μετοχές, ήτοι ποσοστό 70,47% επί του συνόλου

των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Κατά ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 813.603 μετοχές, ήτοι ποσοστό 1,57% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Από την ψηφοφορία απείχαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 14.530.617 μετοχές, ήτοι ποσοστό 27,96% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.

Θέμα 2^ο: Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 36.663.818 μετοχές, ήτοι ποσοστό 70,54% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Κατά ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 780.934 μετοχές, ήτοι ποσοστό 1,50% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Από την ψηφοφορία απείχαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 14.530.617 μετοχές, ήτοι ποσοστό 27,96% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.

Θέμα 3^ο: Για το θέμα της εκλογής και της αμοιβής του τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτή Λογιστή - Ελεγκτή για την εταιρική χρήση 2019 δεν υπήρξε εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα οι κατά νόμο προβλεπόμενες εσωτερικές διαδικασίες της Εταιρείας για την πραγματοποίηση εισήγησης προς την Γενική Συνέλευση. Για τον λόγο αυτό, το θέμα αυτό θα επανέλθει προς συζήτηση και ψήφιση στην εξ αναβολής συνεδρίαση της 31^{ης} Οκτωβρίου 2019, προ της οποίας θα έχει δημοσιευθεί η σχετική συγκεκριμένη εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 4^ο: Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 36.778.487 μετοχές, ήτοι ποσοστό 70,76% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Κατά ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 775.670 μετοχές, ήτοι ποσοστό 1,49% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Από την ψηφοφορία απείχαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 14.421.212 μετοχές, ήτοι ποσοστό 27,75% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.

Άγιος Στέφανος, 11.9.2019