

**FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ****ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 258101000**

(πρώην ΑΡ. ΜΑΕ: 13110/06/Β/86/01)

**Fourlis****Αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας,  
που συνήλθε την 12.06.2026**

Σε σχέση με την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που συνήλθε την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026, η Εταιρεία ανακοινώνει ότι: α) ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρείας κατά την ημερομηνία της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης ανερχόταν σε 51.889.670 κοινές ονομαστικές μετοχές. Κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου.

β) Κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία η Εταιρεία δεν κατείχε δικές της (ίδιες) μετοχές.

γ) Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν εμπροθέσμως μέτοχοι, κάτοχοι 32.638.554 μετοχών σε σύνολο μετοχών – δικαιωμάτων ψήφου 51.889.670, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 62,90% του μετοχικού κεφαλαίου.

Σημειώνεται ότι παρασχέθηκε προς τους μετόχους η δυνατότητα επιλογής εναλλακτικών τρόπων συμμετοχής τους στην Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην από 18.05.2026 πρόσκληση για τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, και όχι με φυσική παρουσία. Για το σκοπό αυτό, η Εταιρεία πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης εξασφάλισε επαρκώς τη δυνατότητα των μετόχων να συμμετέχουν ενεργά στη Γενική Συνέλευση και να ασκούν τα δικαιώματά τους, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίστηκαν στην από 18.05.2026 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους.

Οι αποφάσεις που λήφθηκαν με το αντίστοιχο ποσοστό είναι:

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>: Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, ενοποιημένων και Εταιρείας (Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης) μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης βιωσιμότητας του άρθρου 154 ν. 4548/2018, και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρικής χρήσης 1/1/2025 - 31/12/2025.**

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

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

**Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 32.638.554 ή ποσοστό 62,90%**

**Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 32.577.778 ή ποσοστό 99,81%**

**Αριθμός ψήφων 'Κατά': 0 ή ποσοστό 0,00%**

**Αριθμός αποχών: 60.776 ή ποσοστό 0,19%**

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρότεινε την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων, ενοποιημένων και Εταιρείας μετά των επ' αυτών σημειώσεων και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, της επεξηγηματικής έκθεσης του άρθρου 4 του ν. 3556/2007, της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 παρ. 1 ν. 4449/2017 και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης των άρθρων 152 και 153 του ν. 4548/2018, καθώς και της Έκθεσης Βιωσιμότητας του άρθρου 154 του ν. 4548/2018, εταιρικής χρήσης 1/1/2025 - 31/12/2025.

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

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>: Διανομή μερίσματος από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης 1/1/2025 – 31/12/2025.**

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

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

**Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 32.638.554 ή ποσοστό 62,90%**

**Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 32.638.554 ή ποσοστό 100,00%**

**Αριθμός ψήφων 'Κατά': 0 ή ποσοστό 0,00%**

**Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρότεινε τη λήψη απόφασης για τη διανομή μερίσματος ποσού δεκαπέντε λεπτών του ευρώ (€ 0,15) ανά μετοχή, σύμφωνα με τα άρθρα 160 και 161 του ν. 4548/2018, το οποίο προέρχεται από τα καθαρά κέρδη της εταιρικής χρήσης 1/1/2025 – 31/12/2025 ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, κατά το συνολικό ποσό των € 7.783.450,50 (σύνολο καθαρών κερδών χρήσης ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού: € 14.516.793,89).

Το ποσό μερίσματος υπόκειται σε νόμιμες παρακρατήσεις και η καταβολή του θα πραγματοποιηθεί μέσω των χειριστών των δικαιούχων, όπως ορίζεται στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Προτάθηκαν, επίσης, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (Record Date) η Τρίτη 30.06.2026, ως ημερομηνία αποκοπής μερίσματος η Δευτέρα 29.06.2026 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος η Παρασκευή 03.07.2026, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από την Εταιρεία με το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2026.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση **αποδέχθηκε** την πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και αποφάσισε τη διανομή συνολικού μερίσματος ποσού δεκαπέντε λεπτών του ευρώ (€ 0,15) ανά μετοχή, σύμφωνα με τα παραπάνω.

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.**

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

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

**Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 32.638.554 ή ποσοστό 62,90%**

**Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 32.577.778 ή ποσοστό 99,81%**

**Αριθμός ψήφων 'Κατά': 0 ή ποσοστό 0,00%**

**Αριθμός αποχών: 60.776 ή ποσοστό 0,19%**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρότεινε την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2025, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018, καθώς την απαλλαγή των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από κάθε σχετική ευθύνη.

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

**ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (τακτικών και αναπληρωματικών), για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, ενοποιημένων και Εταιρείας, της εταιρικής χρήσης 1/1/2026 - 31/12/2026, καθώς και για την έκθεση διασφάλισης της υποβολής έκθεσης βιωσιμότητας για τη ίδια ως άνω χρήση 1/1/2026 - 31/12/2026 και καθορισμός της αμοιβής τους.**

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

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

**Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 32.638.554 ή ποσοστό 62,90%**

**Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 32.638.554 ή ποσοστό 100,00%**

**Αριθμός ψήφων 'Κατά': 0 ή ποσοστό 0,00%**

**Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%**

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν σχετικής προτάσεως της Επιτροπής Ελέγχου, εισηγήθηκε την εκλογή της ελεγκτικής ανώνυμης εταιρείας **“Grant Thornton ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ”**, για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων) και για την παροχή περιορισμένης διασφάλισης της υποβολής της Έκθεσης

Βιωσιμότητας κατά τη χρήση 2026 από Ανεξάρτητους Ορκωτούς Ελεγκτές (τακτικούς και αναπληρωματικούς) που θα ορίσει η εταιρεία αυτή.

Τέλος, ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρότεινε, για τη χρήση 2026, ως προς την αμοιβή των ελεγκτών, για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Ενοποιημένων και Εταιρείας), τη σύνταξη και χορήγηση έκθεσης ελέγχου, περιλαμβανομένης κάθε εν γένει σχετικής με τον έλεγχο δαπάνης, καθώς και την παροχή περιορισμένης διασφάλισης της υποβολής της Έκθεσης Βιωσιμότητας, να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο για τον ακριβή καθορισμό της ως άνω αμοιβής, έως του ποσού των 88.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

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

**ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>: Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2025 - 31/12/2025 και προέγκριση αμοιβών τους για την εταιρική χρήση 1/1/2026 - 31/12/2026 σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.**

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

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

**Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 32.638.554 ή ποσοστό 62,90%**

**Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 30.503.103 ή ποσοστό 93,46%**

**Αριθμός ψήφων 'Κατά': 2.135.451 ή ποσοστό 6,54%**

**Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, επί του θέματος της **έγκρισης αμοιβών** των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2025 - 31/12/2025 και της **προέγκρισης αμοιβών** τους για την εταιρική χρήση 1/1/2026 - 31/12/2026, πρότεινε τα ακόλουθα:

α) Να εγκριθούν οι αμοιβές που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 1/1/2025 - 31/12/2025, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συνολικού ποσού 1.119.808 ευρώ.

β) Να προεγκριθούν οι αμοιβές που έχουν ήδη καταβληθεί ή θα καταβληθούν κατά την εταιρική χρήση 1/1/2026 - 31/12/2026, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι του συνολικού ποσού των 815.000 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.

**ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup>: Υποβολή από την Επιτροπή Ελέγχου της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017.**

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

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους κ.κ. μετόχους ότι η Επιτροπή Ελέγχου έχει υποβάλει προς τη Γενική Συνέλευση την Έκθεση Πεπραγμένων της για την εταιρική χρήση 1/1/2025 - 31/12/2025 σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 ν. 4449/2017 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020.

Η ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου αποσκοπεί στην ενημέρωση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής κατά τη εταιρική χρήση 1/1/2025 - 31/12/2025 με βάση τις προβλεπόμενες αρμοδιότητές της.

Η ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου έχει τεθεί στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας: [www.fourlis.gr](http://www.fourlis.gr), ενώ επίσης έχει συμπεριληφθεί ως διακριτό στοιχείο στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για τη χρήση 2025.

**ΘΕΜΑ 7<sup>ο</sup>: Υποβολή της έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.**

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

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους κ.κ. μετόχους ότι ο Ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την ιδιότητά του ως Ανώτερου Ανεξάρτητου Συμβούλου της Εταιρείας και με σκοπό την πληροφόρηση των μετόχων για τα πεπραγμένα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 1/1/2025 - 31/12/2025, έχει υποβάλει στη Γενική Συνέλευση σχετική Έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

Η ως άνω έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τεθεί στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας: [www.fourlis.gr](http://www.fourlis.gr)

**ΘΕΜΑ 8<sup>ο</sup>: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2025 - 31/12/2025 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.**

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

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

**Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 32.638.554 ή ποσοστό 62,90%**

**Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 28.070.647 ή ποσοστό 86%**

**Αριθμός ψήφων 'Κατά': 4.567.907 ή ποσοστό 14%**

**Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υπέβαλε προς συζήτηση και ψήφιση, από τη Γενική Συνέλευση, την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2025 - 31/12/2025 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 ν. 4548/2018, που έχει τεθεί στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας: [www.fourlis.gr](http://www.fourlis.gr).

Η Έκθεση Αποδοχών περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2025, καθώς και τις λοιπές απαιτούμενες κατ' άρθρο 112 παρ. 2 ν. 4548/2018 πληροφορίες και έχει καταρτισθεί με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου και κατ' εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών όπως αυτή ισχύει σήμερα μετά την αναθεώρησή της από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 20.06.2025, αφού λήφθηκαν υπόψη σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών της Εταιρείας και οι ελεγκτές της Εταιρείας έλεγξαν αν και κατά πόσον έχουν παρασχεθεί οι πληροφορίες του άρθρου 112 του ν. 4548/2018.

Σημειώνεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποδεχόμενη την πρόταση του Προέδρου της **υπερψήφισε** την υποβληθείσα υπόψη της Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εταιρικής χρήσης 1/1/2025 - 31/12/2025.

**ΘΕΜΑ 9<sup>ο</sup>: Διανομή μέρους του υπολοίπου των καθαρών κερδών εις νέο της εταιρικής χρήσης 2025 ως αμοιβή σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ανώτατα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των δικαιούχων και για κάθε απαιτούμενη ενέργεια.**

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

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

**Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 32.638.554 ή ποσοστό 62,90%**

**Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 32.631.775 ή ποσοστό 99,98%**

**Αριθμός ψήφων 'Κατά': 6.779 ή ποσοστό 0,02%**

**Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγήθηκε τη διανομή, ως αμοιβή σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ανώτατα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, μέρους των κερδών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση 01.01.2025 έως 31.12.2025, συνολικού ποσού διακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων επτά ευρώ (€ 255.407,00), καθώς και την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των δικαιούχων (εκτελεστικών μελών Δ.Σ. & ανωτάτων διευθυντικών στελεχών) και για κάθε ενέργεια που θα απαιτηθεί για τους σκοπούς της εφαρμογής της απόφασης που θα ληφθεί.

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

**Θέμα 10<sup>ο</sup>: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και έκδοση 242.785 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, με σκοπό τη δωρεάν διάθεσή τους στους δικαιούχους της Τρίτης Σειράς του εγκεκριμένου από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 16.06.2023 Προγράμματος διάθεσης μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 ν. 4548/2018 (όπως ισχύει σήμερα τροποποιηθέν δυνάμει των αποφάσεων των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Εταιρείας της 21.06.2024 και της 20.06.2025). Συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού.**

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

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

**Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 32.638.554 ή ποσοστό 62,90%**

**Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 32.631.775 ή ποσοστό 99,98%**

**Αριθμός ψήφων 'Κατά': 6.779 ή ποσοστό 0,02%**

**Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγήθηκε τη λήψη απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των διακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ (€ 242.785,00), με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους διανεμητών αποθεματικών (ειδικότερα: ποσού € 242.785,00 εκ του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο).

Η κατά τα ανωτέρω, δια της κεφαλαιοποίησης του προαναφερθέντος αποθεματικού, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με έκδοση 242.785 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ η καθεμία.

Η έκδοση των νέων μετοχών θα πραγματοποιηθεί με σκοπό την υλοποίηση της από 16.06.2023 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας για τη θέσπιση Προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών βάσει απόδοσης (performance stock grants) σε ανώτατα στελέχη της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών κατ' άρθρο 114 ν. 4548/2018 (όπως ισχύει σήμερα τροποποιηθέν δυνάμει των αποφάσεων των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Εταιρείας της 21.06.2024 και της 20.06.2025) («το Πρόγραμμα»), σε συνδυασμό με την από 18.05.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δυνάμει της οποίας ορίστηκαν οι δικαιούχοι της Τρίτης Σειράς του Προγράμματος βάσει της από 15.05.2026 πρότασης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών.

Μετά την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα διαμορφωθεί στο ποσό των πενήντα δύο εκατομμυρίων εκατόν τριάντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα πέντε ευρώ (€ 52.132.455,00), διαιρούμενο σε πενήντα δύο εκατομμύρια εκατόν τριάντα δύο χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα πέντε (52.132.455) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) η καθεμία μετοχή.

Συνακολούθως, προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο, με την προσθήκη παραγράφου υπό τον αριθμό 32, όπου θα γίνεται αναφορά στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και στην κατόπιν αυτού διαμόρφωση του μετοχικού κεφαλαίου, ως ακολούθως:

«

**Άρθρο 3**

**ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

[.....]

32. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που συνήλθε την 12<sup>η</sup> Ιουνίου 2026, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των διακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ (€242.785,00) με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους διανεμητών αποθεματικών και έκδοση διακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα πέντε (242.785) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1,00) της κάθε μετοχής. Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών βάσει απόδοσης (performance stock grants) κατ' άρθρο 114 ν. 4548/2018, που εγκρίθηκε δυνάμει της απόφασης της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 16.06.2023 και τροποποιήθηκε δυνάμει των αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων των μετόχων της εταιρείας της 21.06.2024 και της 20.06.2025.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των πενήντα δύο εκατομμυρίων εκατόν τριάντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα πέντε ευρώ (**€52.132.455,00**) διαιρούμενο σε πενήντα δύο εκατομμύρια εκατόν τριάντα δύο χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα πέντε (**52.132.455**) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) της κάθε μετοχής.

»

Σημειώνεται ότι το πλήρες κείμενο του Καταστατικού της Εταιρείας όπως θα διαμορφωθεί μετά την έγκριση της προτεινόμενης τροποποίησής του (Κωδικοποιημένο Καταστατικό), έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.fourlis.gr>.

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

**Θέμα 11<sup>ο</sup>: Α Ανακοίνωση της εκλογής νέου εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.**

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

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

**Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 32.638.554 ή ποσοστό 62,90%**

**Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 32.638.554 ή ποσοστό 100,00%**

**Αριθμός ψήφων 'Κατά': 0 ή ποσοστό 0,00%**

**Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανακοίνωσε ότι με την από 01.07.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (σχετικό το υπ' αριθ. 486/01.07.2025 πρακτικό Δ.Σ.), βάσει σχετικής προτάσεως της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, που διατυπώθηκε με γνώμονα την πλήρωση των προϋποθέσεων και των κριτηρίων που προβλέπονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και τους Κανονισμούς και Πολιτικές που διέπουν το εφαρμοζόμενο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, εξελέγη ο κ. Ιωάννης Βασιλάκος του Δημητρίου ως νέος Διευθύνων Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Δημητρίου Ευστρ. Βαλαχή, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του εν ισχύ Διοικητικού Συμβουλίου, που λήγει την 17.06.2027 και παρατείνεται αυτόματα, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, μέχρι την ημερομηνία πραγματοποίησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συγκληθεί μετά την ημερομηνία αυτή.

Ύστερα από την ως άνω ανακοίνωση, ο Πρόεδρος εισηγήθηκε προς τη Γενική Συνέλευση την έγκριση της εκλογής του κ. Ιωάννη Δ. Βασιλάκου ως νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Διευθύνοντος Συμβούλου και εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. κ. Δημητρίου Ευστρ. Βαλαχή.

Επισημαίνεται ότι για τη διατύπωση της παραπάνω εισηγήσεώς του το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε ιδίως υπόψη:

α) Ότι ο κ. Ιωάννης Βασιλάκος πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας βάσει της Πολιτικής Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

([https://www.fourlis.gr/ir/corporategovernance/codes/suitability\\_policy](https://www.fourlis.gr/ir/corporategovernance/codes/suitability_policy)) και συγκεκριμένα την επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, τα εχέγγυα ήθους και φήμης, τη μη ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων, την ανεξαρτησία κρίσης και τη διάθεση επαρκούς χρόνου.

Ειδικότερα:

- Η επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων του τεκμηριώνεται από το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του ως άνω μέλους του Δ.Σ., το οποίο έχει τεθεί υπόψη των μετόχων και από το οποίο προκύπτει ότι ο κ. Βασιλάκος διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρία για τον τρόπο οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας μεγάλων Ομίλων Εταιρειών όπως ο Όμιλος FOURLIS, για τα εμπορεύματα και τις υπηρεσίες του Ομίλου και βαθεία κατανόηση για το επιχειρηματικό μοντέλο και την στρατηγική που ακολουθεί εν γένει, επιπλέον δε και σημαντική συνολική διαχρονική επαγγελματική εξέλιξη, γνώση και κατανόηση των θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης και του σχετικού πλαισίου της Εταιρείας και κατανόηση της λειτουργίας των Διοικητικών Συμβουλίων.

- Ως προς τα εχέγγυα ήθους και φήμης, τούτα προκύπτουν από τη μέχρι σήμερα διαδρομή του. Επιπλέον, δεν συντρέχει το κώλυμα της έκδοσης, εντός του τελευταίου έτους προ της εκλογής του, τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιολύγες συναλλαγές εταιρείας του Ν.4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη.

- Ως προς τη σύγκρουση συμφερόντων, ο κ. Βασιλάκος έχει ενημερωθεί για την Πολιτική και Διαδικασία Πρόληψης, Εντοπισμού και Διαχείρισης Συγκρούσεων Συμφερόντων της Εταιρείας ([https://www.fourlis.gr/Files/IR/Corporate%20Governance/el/ConflictOfInterestPolicy\\_el.pdf](https://www.fourlis.gr/Files/IR/Corporate%20Governance/el/ConflictOfInterestPolicy_el.pdf)) και έχει συμπληρώσει Δήλωση Απουσίας Σύγκρουσης Συμφερόντων.

- Όσον αφορά την ανεξαρτησία κρίσης, αξιολογήθηκε ότι ο κ. Βασιλάκος διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες συμπεριφοράς, ώστε να συμμετέχει ενεργά στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και να λαμβάνει τις δικές του ορθές, αντικειμενικές και ανεξάρτητες αποφάσεις και κρίσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.

- Όσον αφορά τη διάθεση επαρκούς χρόνου, ο κ. Βασιλάκος έχει λάβει ενημέρωση για τον εκτιμώμενο χρόνο που απαιτείται να αφιερώνει στα καθήκοντά του και στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών που συμμετέχει ως μέλος και διαθέτει τον απαιτούμενο χρόνο που απαιτείται για την απρόσκοπτη εκτέλεση των καθηκόντων του.

Το βιογραφικό σημείωμα του κ. Ιωάννη Βασιλάκου έχει ως εξής:

#### Προσωπικά Στοιχεία:

Εθνικότητα: Ελληνική  
Έτος Γέννησης: 1974

#### Εμπειρία:

2010 – 2025: Kotsovolos – Μέλος του Ομίλου PPC

- Διευθύνων Σύμβουλος & Αντιπρόεδρος Δ.Σ. (2018 – 2025)
- Chief Operating Officer (2015 – 2018)
- Chief Commercial Officer (2017 – 2018)
- Director New Sales Channels (2013 – 2014)
- Εμπορικός Διευθυντής (2010 – 2013)

2003 – 2008: Multirama S.A. – Διευθυντής Λιανικής & Εμπορικός Διευθυντής Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 2006 – 2008

2002 – 2003: Informer S.A. – Hospitality Business Unit Manager

Ανάπτυξη και διάθεση λύσεων ERP και POS στον ξενοδοχειακό κλάδο.

1997 – 2002: Pouliadis & Associates S.A. – Marketing Manager Industrial and Retail Solutions Division

Ενημερωτικό σημείωμα του Διοικητικού Συμβουλίου σε σχέση με την εισήγηση περί της υποψηφιότητας του κ. Ιωάννη Βασιλάκου ως νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, που περιλαμβάνει αιτιολόγηση της υποψηφιότητας, βιογραφικό σημείωμα του ως άνω υποψήφιου μέλους και τη διαπίστωση των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας, έχει τεθεί στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας: <https://www.fourlis.gr>.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση **αποδέχθηκε** την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε την εκλογή του κ. Ιωάννη Δ. Βασιλάκου ως νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Διευθύνοντος Συμβούλου και εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. κ. Δημητρίου Ευστρ. Βαλαχή, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του εν ισχύι Διοικητικού Συμβουλίου, που λήγει την 17.06.2027 και παρατείνεται αυτόματα, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, μέχρι την ημερομηνία πραγματοποίησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συγκληθεί μετά την ημερομηνία αυτή.