



FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 258101000

(πρώην ΑΡ. ΜΑΕ: 13110/06/Β/86/01)

**ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 12/06/2026**

Ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρείας με την επωνυμία «FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» που υφίστανται την 18^η Μαΐου 2026 (ημερομηνία της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 12^{ης} Ιουνίου 2026) ανέρχεται σε 51.889.670 κοινές ονομαστικές μετοχές και κατά την ως άνω ημερομηνία η Εταιρεία δεν κατέχει δικές της (ίδιες) μετοχές. Κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου.

Παρέχεται προς τους μετόχους η δυνατότητα επιλογής εναλλακτικών τρόπων συμμετοχής τους στην Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα παρακάτω ειδικότερα αναφερόμενα, και όχι με φυσική παρουσία. Για το σκοπό αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο διαβεβαιώνει ότι προ της συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως έχει εξασφαλισθεί επαρκώς η δυνατότητα των μετόχων να συμμετέχουν ενεργά σε αυτή και να ασκούν τα δικαιώματά τους, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην από 18.05.2026 πρόσκληση για τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ακολουθεί συνοπτικό επεξηγηματικό σημείωμα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 12^{ης} Ιουνίου 2026.

ΘΕΜΑ 1^ο: 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.

Υποβάλλονται προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 1/1-31/12/2025, που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη Συνεδρίασή του την 30/03/2026, η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2025, η Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007, η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης των άρθρων 152 και 153 του ν. 4548/2018 και η σχετική Έκθεση των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και η Έκθεση Βιωσιμότητας του άρθρου 154 του ν. 4548/2018.

Fourlis

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2025, η Έκθεση Διαχείρισης και η Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης και η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, η Έκθεση των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών και η Έκθεση Βιωσιμότητας, έχουν συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για τη χρήση 2025, που προβλέπεται από το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και είναι στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: <https://www.fourlis.gr/>.

ΘΕΜΑ 2^ο: Διανομή μερίσματος από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης 1/1/2025 – 31/12/2025 και από τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων.

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

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

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου 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). Περαιτέρω, προτείνονται 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.

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.

ΘΕΜΑ 3^ο: 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.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση καλείται να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2025, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018, καθώς την

Fourlis

απαλλαγή των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από κάθε σχετική ευθύνη.

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 4^ο: 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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως της Επιτροπής Ελέγχου, προτείνει 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.

Εισηγείται επίσης τον καθορισμό της συνολικής αμοιβής της ανωτέρω ελεγκτικής εταιρείας, για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Ενοποιημένων και Εταιρείας) της χρήσης 2026, 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 για την ίδια ως άνω χρήση, μέχρι του ποσού των € 88.000,00 πλέον ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 5^ο: 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.

Fourlis

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση, στο σύνολό τους, των αμοιβών ποσού € 1.119.808,00 που καταβλήθηκαν στα μέλη του για τη χρήση του 2025.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις καταβληθείσες αμοιβές για το έτος 2025 περιέχονται στην Έκθεση Αποδοχών της αντίστοιχης χρήσης, η οποία είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα: <https://www.fourlis.gr/>

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την προέγκριση στο σύνολό τους και κατ' ανώτατο όριο των αμοιβών συνολικού ποσού € 815.000,00 στα μέλη του για τη χρήση του 2026.

ΘΕΜΑ 6^ο: 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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει προς 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 την 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: <https://www.fourlis.gr>, ενώ επίσης έχει συμπεριληφθεί ως διακριτό στοιχείο στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για τη χρήση 2025.

ΘΕΜΑ 7^ο: 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 Ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο της ενημέρωσης των μετόχων για τα πεπραγμένα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 1/1/2025 - 31/12/2025 και υπό την ιδιότητά του ως Ανώτερου Ανεξάρτητου Συμβούλου της Εταιρείας, υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση σχετική Έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν.

Fourlis

4706/2020, η οποία έχει τεθεί στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας: <https://www.fourlis.gr/>

Το πλήρες κείμενο της έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, εταιρικής χρήσης 1/1/2025 - 31/12/2025, έχει ως ακολούθως:

«

Έκθεση των Ανεξάρτητων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 12/6/2026, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020

Προς την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του έτους 2026

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται από κοινού από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (το «ΔΣ») της εταιρείας FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (η «Εταιρεία») προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 12^{ης} Ιουνίου 2026, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

Κατά τη σύνταξη της παρούσας Έκθεσης το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αποτελείται από εννέα (9) μέλη, εκ των οποίων τέσσερα (4) είναι εκτελεστικά, πέντε (5) είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των μελών διατίθενται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Το ποσοστό του υπο-εκπροσωπούμενου φύλου στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι 44% (τέσσερα από τα εννέα μέλη).

Το Διοικητικό Συμβούλιο χαρακτηρίζεται από διαφορετικότητα, περιλαμβάνοντας μέλη, με διαφορετικό υπόβαθρο, που διαθέτουν ποικίλες δεξιότητες, γνώσεις και εμπειρία και διαφορετικότητα ως προς το φύλο. Για την εκλογή τους έχουν ληφθεί υπόψη οι απαιτήσεις του νόμου, της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της Πολιτικής Ίσων Ευκαιριών και Πολυμορφίας που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο λειτουργεί αποτελεσματικά με σκοπό την εξυπηρέτηση των μακροπρόθεσμων συμφερόντων και της βιωσιμότητας της Εταιρείας, ασκεί τις αρμοδιότητές του σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρείες και για τις εταιρείες με αξίες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, το Καταστατικό της Εταιρείας, τον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) τον οποίο υιοθέτησε και εφαρμόζει.

Fourlis

Τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα διοίκησης της Εταιρείας και την εποπτεία εκτέλεσης των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχουν σε αυστηρά περιορισμένο αριθμό άλλων Διοικητικών Συμβουλίων (εκτός των εταιρειών του Ομίλου). Στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνονται και δύο (2) μέλη του υπο-εκπροσωπούμενου φύλου.

Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επιφορτισμένα με την εποπτεία της εκτέλεσης των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και την εποπτεία θεμάτων αντικειμένων που τους έχουν ανατεθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχονται τουλάχιστον ετησίως, ή και εκτάκτως όποτε κρίνεται σκόπιμο χωρίς την παρουσία εκτελεστικών μελών προκειμένου να συζητείται η επίδοση των τελευταίων. Στις συνεδριάσεις αυτές τα μη εκτελεστικά μέλη δεν ενεργούν ως de facto όργανο ή επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα μη εκτελεστικά μέλη μπορούν να ζητούν, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιλαμβάνεται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, να έρχονται σε επικοινωνία με τα στελέχη της ανώτατης διοίκησης της Εταιρείας, μέσω τακτικών παρουσιάσεων από τους επικεφαλής τομέων και υπηρεσιών.

Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δε συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια περισσότερων των πέντε (5) εισηγμένων εταιρειών και στην περίπτωση του Προέδρου όταν είναι μη εκτελεστικός, περισσότερων των τριών (3).

Ένα μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ανεξάρτητο εφόσον κατά τον ορισμό και κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.

Ο Ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος υποστηρίζει τον Πρόεδρο και δρα ως σύνδεσμος μεταξύ του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επίσης, προΐσταται της αξιολόγησης του Προέδρου που διενεργείται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς επίσης και στις συνεδριάσεις των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος υποχρεούται να είναι διαθέσιμος και να παρίσταται κατά τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της Εταιρείας προκειμένου να συζητάει θέματα εταιρικής διακυβέρνησης όταν και εφόσον αυτά προκύπτουν.

Fourlis

Ο Ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος παρακολουθεί και διασφαλίζει την ομαλή και αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διοικητικού Συμβουλίου. Συντονίζει τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μελών, στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Επιτροπές του υποστηρίζονται από ικανό, εξειδικευμένο και έμπειρο Εταιρικό Γραμματέα. Ο ρόλος του Εταιρικού Γραμματέα είναι να παρέχει πρακτική υποστήριξη στον Πρόεδρο και τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συλλογικά και ατομικά, με γνώμονα τη συμμόρφωση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανόνες και τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς.

Η τριμελής Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελείται από τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Πρόεδρός της είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Πρωταρχικό σκοπό έχει την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά του σχετικά με τη διασφάλιση της επαρκούς και αποτελεσματικής λειτουργίας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας όσον αφορά την εποπτεία του τακτικού ελέγχου, τη διαδικασία χρηματοοικονομικής και μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (Έκθεση Βιωσιμότητας κατά CSRD) και το σύστημα εσωτερικού ελέγχου, κανονιστικής συμμόρφωσης και διαχείρισης κινδύνων, την εποπτεία της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η τριμελής Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελείται από τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Πρόεδρός της είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Πρωταρχικό σκοπό έχει την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά του σχετικά με αποδοχές των προσώπων που εμπíπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών και των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας, ιδίως του επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου και τη διασφάλιση της ομαλής διαδοχής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των ανώτατων διευθυντικών στελεχών με σκοπό τη μακροπρόθεσμη επιτυχία της Εταιρείας.

Η τριμελής Επιτροπή Βιωσιμότητας του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελείται από δύο (2) εκτελεστικά και ένα (1) ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και η Πρόεδρός της είναι εκτελεστικό μέλος. Κύριος ρόλος της Επιτροπής είναι η υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου σε σχέση με την εποπτεία, το συντονισμό και την προώθηση πολιτικών, διαδικασιών και δράσεων που σχετίζονται με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη / Αειφορία και την εποπτεία της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων δημοσιοποιήσεων ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση) μέσω της Έκθεσης Βιωσιμότητας κατά CSRD του Ομίλου.

Fourlis

Η τετραμελής Επιτροπή Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελείται από τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά και ένα (1) εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Πρόεδρος της είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Κύρια αποστολή της Επιτροπής είναι να αποτελέσει συμβουλευτικό όργανο του Διοικητικού Συμβουλίου για θέματα που άπτονται της παρακολούθησης των εξελίξεων στους τομείς της ψηφιακής τεχνολογίας και της εποπτείας αξιοποίησης των σχετικών με αυτήν ενεργειών από τον Όμιλο, με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών του στόχων, καθώς και της ασφάλειας στον Κυβερνοχώρο.

Στο πλαίσιο αυτό εντός του έτους 2026 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών μελών προκειμένου να συζητηθεί η επίδοση των εκτελεστικών μελών κατά τη χρήση 2025.

Για το έτος 2025 με το συντονισμό της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών εφαρμόστηκε η μεθοδολογία συλλογικής αξιολόγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και του Εταιρικού Γραμματέα. Με τον ίδιο τρόπο, εφαρμόστηκε και η μεθοδολογία της ατομικής αξιολόγησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα αποτελέσματα της συλλογικής αξιολόγησης του Διοικητικού Συμβουλίου παρουσιάστηκαν από τον Εταιρικό Γραμματέα κατά τη συνεδρίαση της 24/11/2025. Στην ίδια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για την ολοκλήρωση και της ατομικής αξιολόγησης των μελών.

Επίσης, εντός του έτους 2025, με τη συνεργασία της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και της Επιτροπής Ελέγχου, ολοκληρώθηκε η αντικατάσταση της επικεφαλής της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης και ERM. Επιπλέον, η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών ξεκίνησε εντός του έτους 2025 και θα ολοκληρώσει εντός του 2026, την εργασία καθορισμού της μεθοδολογίας σχεδιασμού διαδοχής μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών σε σχέση με το σκοπό και τη στρατηγική της Εταιρείας.

Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών το 2025, εφαρμόζοντας τη διαδικασία προσέλκυσης μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών, εισηγήθηκε 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 ισχύ Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών το 2025 εισηγήθηκε την αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντικών Στελεχών, καθώς και τη στοχοθέτηση του μακροπρόθεσμου προγράμματος παροχής κινήτρων (LTI), και προέβη στην ενημέρωση

Fourlis

του Διοικητικού Συμβουλίου για την επίτευξη των στόχων και την πρόταση κατανομής των μετοχών βάσει στόχων.

Για το έτος 2025 με το συντονισμό της Επιτροπής Ελέγχου, διενεργήθηκε αξιολόγηση των ορκωτών ελεγκτών και προτάθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο και κατόπιν στην Γενική Συνέλευση η επιλογή της εταιρείας Grant Thornton για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και της Έκθεσης Βιωσιμότητας του 2025.

Επίσης, εντός του έτους 2025 με την επίβλεψη της Επιτροπής Ελέγχου, διενεργήθηκε αξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΣΕ) από εξωτερικό αξιολογητή για την τριετία 2023 – 2025, χωρίς ουσιώδεις αδυναμίες και ευρήματα, καθώς και αξιολόγηση του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΣΕΔ) από τον Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου για την τριετία 2023 – 2025, χωρίς ευρήματα.

Η Επιτροπή Ελέγχου το 2025 ενημερώθηκε αναλυτικά για όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια του Ομίλου και έλαβε διαβεβαίωση για την επάρκεια των ασφαλιζόμενων κεφαλαίων, καθώς και των καλύψεων.

Εντός του έτους 2025 το Διοικητικό Συμβούλιο επέβλεψε την ανταπόκριση της Εταιρείας στις καταναλωτικές πιέσεις αλλά και σε περιστατικό κυβερνοασφάλειας που επηρέασε τα πληροφοριακά της συστήματα τον Νοέμβριο του 2024 και επιβεβαίωσε τη σημασία της συνεχούς επένδυσης στην οργανωτική ετοιμότητα και την ψηφιακή ανθεκτικότητα του Ομίλου, με στόχο τη διαρκή ενίσχυση της πρόληψης, της απόκρισης και της αποκατάστασης σε περιβάλλον υψηλής απειλής.

Στο πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την υιοθέτηση περαιτέρω πολιτικών και διαδικασιών προκειμένου να υπάρξει εναρμόνιση με τις διατάξεις των άρθρων 1-24 του ν.4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης αλλά και του ισχύοντος Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης καθώς και για να ενισχυθεί η εταιρική κουλτούρα που θεμελιώνεται στις αξίες της επιχειρηματικής ηθικής και της προάσπισης των συμφερόντων των μετόχων αλλά και όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Εντός του έτους 2025, ξεκίνησαν τις συνεδριάσεις τους οι δύο νέες Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, η Επιτροπή Βιωσιμότητας και η Επιτροπή Ψηφιακού Μετασχηματισμού, οι οποίες συστάθηκαν αναγνωρίζοντας την ανάγκη το Διοικητικό Συμβούλιο να δώσει έμφαση στις εξελίξεις στους τομείς της Βιωσιμότητας αλλά και της τεχνολογίας, του ψηφιακού μετασχηματισμού και της ασφάλειας πληροφοριών που επηρεάζουν σημαντικά τη λειτουργία του Ομίλου.

Για το έτος 2025 η Επιτροπή Βιωσιμότητας επόπτευσε τη διαδικασία σύνταξης της Έκθεσης Βιωσιμότητας σε συμμόρφωση με τη CSRD και βάσει των Ευρωπαϊκών Προτύπων Βιωσιμότητας. Επίσης, εισηγήθηκε τη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης στο Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και τους στόχους βιωσιμότητας (βραχυπρόθεσμος, μεσοπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος) και ενημερωνόταν για την επίτευξή τους.

Fourlis

Για το έτος 2025 η Επιτροπή Ψηφιακού Μετασχηματισμού ενημερωνόταν συνεχώς τόσο για την πορεία υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού της υλοποίησης έργων που άπτονται της Ψηφιακής Ασφάλειας, όσο και για την εξέλιξη του στρατηγικού πλάνου ανάπτυξης της Διεύθυνσης Πληροφορικής. Επιπλέον, η Επιτροπή Ψηφιακού Μετασχηματισμού εισηγήθηκε KPIs για τα έργα ψηφιακής ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά και εκτάκτως εάν απαιτηθεί. Στις συνεδριάσεις του 2025 συμμετείχαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτοπροσώπως. Στις δε συνεδριάσεις που είχαν ως θέμα είτε την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων είτε θέμα που εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, συμμετείχαν όλα τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Περαιτέρω, τα θέματα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στην οποία απευθύνεται η παρούσα αναφορά, έχουν εγκριθεί με ομοφωνία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρέχουν αποτελεσματική εποπτεία των προτάσεων των εκτελεστικών μελών, τις εξετάζουν διεξοδικά, εκφράζουν ανοικτά τις απόψεις τους και είναι σε θέση να τις αμφισβητήσουν εποικοδομητικά, στη βάση πληροφοριών που έχουν λάβει, διασφαλίζοντας ότι λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερόμενων μερών στις συζητήσεις και στη λήψη αποφάσεων τόσο του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και των Επιτροπών του, στις οποίες συμμετέχουν.

Η ουσιαστική συμμετοχή των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο και στις εργασίες των Επιτροπών του, αποδεικνύει ότι ενεργούν με ανεξάρτητη βούληση και με τη δέουσα επιμέλεια, αφιερώνοντας επαρκή χρόνο στην αποτελεσματική εκπλήρωση των καθηκόντων τους, ώστε η συμμετοχή των να είναι προς το συμφέρον όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Κηφισιά, 18 Μαΐου 2026

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη της FOURLIS AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Στυλιανός Στεφάνου του Μάρκου

Νικόλαος Λαβίδας του Παναγιώτη

Μαρία Γεώργαλου του Σοφοκλή

Σταυρούλα Καμπουρίδου του Αλέξανδρου

Κωνσταντίνος Πάικος του Πέτρου - Ηλία

»

ΘΕΜΑ 8^ο: 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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει 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: <https://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.

Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εταιρικής χρήσης 1/1/2025 - 31/12/2025 έχει ως ακολούθως:

«

**Έκθεση Αποδοχών άρθρου 112 Ν.4548/2018
για το έτος 2025
της FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**

1. Εισαγωγή

Η παρούσα Έκθεση Αποδοχών (εφεξής Έκθεση) αφορά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) της FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η Εταιρεία) και εγκρίθηκε από το ΔΣ της Εταιρείας βάσει της από 18 Μαΐου 2026 απόφασής του.

Πρόκειται για την 7^η Έκθεση αυτού του είδους, η οποία περιγράφει τον τρόπο εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών της (εφεξής Πολιτική) η πέμπτη έκδοση της οποίας εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση (ΓΣ) των Μετόχων της 20/6/2025, είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <http://www.fourlis.gr> και περιλαμβάνει τις αποδοχές των μελών του ΔΣ καθώς και οποιεσδήποτε παροχές μέλους του ΔΣ της

Fourlis

Εταιρείας, που καταβάλλονται είτε από την Εταιρεία είτε από οποιαδήποτε άλλη συνδεδεμένη εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 99, παρ. 2(α) του Ν.4548/2018.

Η Έκθεση καταρτίστηκε σύμφωνα με την Οδηγία ΕΕ 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17^{ης} Μαΐου 2017 όσον αφορά στην ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης ενεργού συμμετοχής των μετόχων SRD II, όπως έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία με τον Ν. 4548/2018 (άρθρο 112) και λαμβάνοντας υπόψη τις Κατευθυντήριες Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τυποποιημένη παρουσίαση της Έκθεσης.

Για την κατάρτιση της Έκθεσης Αποδοχών 2025, το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη του το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας της Έκθεσης Αποδοχών του προηγούμενου οικονομικού έτους, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3 του 112 Ν.4548/2018.

Πληροφορίες για την πορεία της FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και του Ομίλου FOURLIS το έτος 2025

Η μητρική Εταιρεία FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ με τις άμεσες και έμμεσες θυγατρικές της, συγκροτούν τον Όμιλο FOURLIS (εφεξής ο Όμιλος) που δραστηριοποιείται στους κλάδους λιανικής πώλησης ειδών οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (Καταστήματα ΙΚΕΑ), λιανικής πώλησης αθλητικών ειδών (Καταστήματα INTERSPORT) και λιανικής πώλησης ειδών υγείας και ευεξίας (Καταστήματα Holland & Barrett). Η δραστηριότητα επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία μέσω της TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ παρουσιάζεται ως διακοπέισα δραστηριότητα του Ομίλου στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2025, λόγω της μείωσης του ποσοστού στην εταιρεία στο 47,1%, της απώλειας ελέγχου και της αποενοποίησης.

Οι άμεσες και έμμεσες θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου, που περιλαμβάνονται στα ενοποιημένα στοιχεία του έτους 2025 ανά κλάδο και χώρα δραστηριότητας παρουσιάζονται στην οικονομική έκθεση της Εταιρείας που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της <http://www.fourlis.gr>.

Στοιχεία ενοποιημένων αποτελεσμάτων Ομίλου (σε χιλ. ευρώ):

	2025	2024	2025/2024
Έσοδα πωλήσεων	593.667	529.692	1,12
Κέρδη προ τόκων, φόρων ΕΒΙΤ	30.747	26.742	1,15
Κέρδη προ φόρων ΡΒΤ	29.566	7.741	3,82
Καθαρά κέρδη μετά από φόρους συνεχιζόμενης δραστηριότητας	23.160	6.206	3,73
Καθαρά κέρδη μετά από φόρους διακοπέισας δραστηριότητας	7.556	20.494	0,37
Καθαρά κέρδη μετά από φόρους ιδιοκτητών μητρικής	30.304	19.956	1,52

2. Σύνοψη της Πολιτικής Αποδοχών

Η Πολιτική ισχύει για τις αποδοχές όλων των μελών του ΔΣ της Εταιρείας, για τα εκτελεστικά μέλη του οποίου προβλέπει σταθερές και μεταβλητές αποδοχές ενώ, για τα μη εκτελεστικά μέλη προβλέπει μόνο σταθερές αποδοχές.

Ο παρακάτω Πίνακας παρουσιάζει τα βασικά σημεία της Πολιτικής Αποδοχών για τα **εκτελεστικά μέλη** του ΔΣ:

Αποδοχές	Εφαρμογή	Ανώτατα όρια και σύνδεση με την απόδοση
Σταθερές αποδοχές	Οι αποδοχές επανεξετάζονται ετησίως, χωρίς απαραίτητα να αυξάνονται.	<p>Η αύξηση, σε περίπτωση που δοθεί, είναι ελεύθερη και δεν αναμένεται να υπερβαίνει τη μέση αύξηση για το σύνολο των εργαζομένων.</p> <p>Λαμβάνονται υπόψη:</p> <ul style="list-style-type: none"> • η απόδοση της Εταιρείας, • η απόδοση και η εμπειρία του μέλους, • Οι μισθολογικές και λοιπές εργασιακές συνθήκες που επικρατούν στην Εταιρεία • Τα ποσοστά του πληθωρισμού.
Βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα μεταβλητών αποδοχών MBO (Management Objectives) by	<p>Το ΔΣ καθορίζει τα κριτήρια απόδοσης και τη βαρύτητά τους για το βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα παροχής κινήτρων σύμφωνα με την επιχειρησιακή στρατηγική για το συγκεκριμένο έτος.</p> <p>Οι καταβολές στο πλαίσιο του βραχυπρόθεσμου προγράμματος παροχής κινήτρων δύναται να ανακτηθούν για περίοδο τουλάχιστον τριών (3) ετών από την καταβολή τους, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, περιλαμβανομένων ανακριβών οικονομικών καταστάσεων προηγούμενων χρήσεων ή γενικά εσφαλμένων οικονομικών στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των καταβολών αυτών.</p> <p>Η Εταιρεία δύναται να χορηγήσει την αμοιβή από την καταβολή του βραχυπρόθεσμου προγράμματος ετήσιων μεταβλητών αποδοχών από τα κέρδη της Εταιρείας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.</p>	<p>Οι ετήσιες μεταβλητές αμοιβές για την επίτευξη του 100% των στόχων, δε μπορεί να ξεπερνά το 65% των ετήσιων μικτών αποδοχών του μέλους και σε περίπτωση επίτευξης μεγαλύτερων αποτελεσμάτων το ανώτατο όριο ετήσιων μεταβλητών αμοιβών των μελών, δε μπορεί να υπερβαίνει το 100% των ετήσιων σταθερών αμοιβών. Το ποσοστό επί των ετήσιων σταθερών αμοιβών των μελών διαφοροποιείται αναλόγως του μεγέθους του ρόλου τους και της συνεισφοράς τους στα αποτελέσματα της Εταιρείας.</p> <p>Το ΔΣ θέτει στόχους απαιτητικούς που βασίζονται σε χρηματοοικονομικά και μη χρηματοοικονομικά κριτήρια. Κύρια κριτήρια είναι το EBITDA/ EBIT και τα έσοδα πωλήσεων. Υπάρχει βέβαια και η δυνατότητα να τεθούν και ποιοτικοί στόχοι οι οποίοι όμως, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι μετρήσιμοι.</p> <p>Σε περίπτωση που τεθούν στο μέλος, πέραν των χρηματοοικονομικών στόχων και μη χρηματοοικονομικοί (προσωπικοί) στόχοι, τότε η βαρύτητα των προσωπικών στόχων δε μπορεί να υπερβαίνει το 20% του συνόλου των στόχων που έχουν τεθεί στο μέλος.</p>
Μακροπρόθεσμο πρόγραμμα παροχής κινήτρων (Δικαιώματα προαίρεσης, Μετοχές βάσει απόδοσης)	Η Εταιρεία εφαρμόζει κυλιόμενα προγράμματα χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών και απόκτησης μετοχών βάσει απόδοσης.	Το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει απαιτητικούς στόχους για τα μακροπρόθεσμα προγράμματα παροχής κινήτρων στο πλαίσιο του

Αποδοχές	Εφαρμογή	Ανώτατα όρια και σύνδεση με την απόδοση
	<p>Για νέα προγράμματα, τα δικαιώματα προαίρεσης δε δύναται να ασκηθούν και οι μετοχές δε δύναται να πωληθούν νωρίτερα από 3 έτη από την ημερομηνία της παραχώρησης (περίοδος υποχρεωτικής διακράτησης/ lock up period 3 έτη).</p> <p>Τα ωφελήματα στο πλαίσιο των μακροπρόθεσμων προγραμμάτων παροχής κινήτρων δύναται να ανακτηθούν για περίοδο τουλάχιστον τριών (3) ετών από την καταβολή τους, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, περιλαμβανομένων ανακριβών οικονομικών καταστάσεων προηγούμενων χρήσεων ή γενικά εσφαλμένων οικονομικών στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των καταβολών αυτών.</p>	<p>μακροπρόθεσμου επιχειρησιακού πλάνου της Εταιρείας.</p> <p>Οι στόχοι αφορούν κυρίως την οικονομική απόδοση, την εμπειρία πελάτη και τη βιωσιμότητα ενώ, σε κάθε περίπτωση είναι μετρήσιμοι και γνωστοποιούνται είτε βάσει δημοσιευόμενων χρηματοοικονομικών και μη στοιχείων είτε με χρήση διεθνώς αποδεκτών μεθόδων αξιολόγησης.</p> <p>Ο υπολογισμός της επίτευξης των στόχων παρατίθενται σαφώς στην Ετήσια Έκθεση Αποδοχών.</p> <p>Τα μακροπρόθεσμα προγράμματα παροχής κινήτρων (δικαιώματα προαίρεσης, μετοχές βάσει απόδοσης) για την επίτευξη του 100% των στόχων, δε μπορεί να ξεπερνούν το 60% των ετήσιων σταθερών αποδοχών του στελέχους. Το ποσοστό επί των ετήσιων σταθερών αμοιβών των μελών διαφοροποιείται αναλόγως του μεγέθους του ρόλου τους και της συνεισφοράς τους στα αποτελέσματα της Εταιρείας.</p> <p>Για τα προγράμματα σε ισχύ, ο ανώτατος συνολικός αριθμός ανά πρόγραμμα των μετοχών που θα εκδοθούν, δε θα δύναται να υπερβαίνει το 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και σε σύνολο για όλα τα προγράμματα θα εφαρμόζεται το όριο του 5% πλην εξαιρέσεων (μεγάλης διάρκειας προγράμματα με ιδιαίτερα απαιτητικά κριτήρια απόδοσης) περίπτωση κατά την οποία το ανώτατο συνολικό όριο δε θα υπερβαίνει το 10%.</p>
Παροχή συνταξιοδότησης	<p>Η Εταιρεία παρέχει συνταξιοδοτικό πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών.</p>	<p>Η παροχή αυτή εναρμονίζεται με την πολιτική που ισχύει για τα υπόλοιπα στελέχη της Εταιρείας.</p> <p>Το ανώτατο όριο δε μπορεί να ξεπερνά το 12% των σταθερών αποδοχών.</p>
Ασφάλιση ευθύνης στελεχών διοίκησης (D&O)	<p>Η Εταιρεία παρέχει ασφάλιση ευθύνης στελεχών διοίκησης σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την προστασία των μελών του έναντι οποιασδήποτε ατομικής ευθύνης που</p>	<p>Η μέγιστη αποζημίωση ορίζεται σε 2 εκ ευρώ ανά αξίωση και σύνολο 10 εκ ευρώ</p>

Αποδοχές	Εφαρμογή	Ανώτατα όρια και σύνδεση με την απόδοση
	ενδεχομένως προκύψει ενεργώντας με την ιδιότητά τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου	
Άλλες παροχές	Περιλαμβάνονται ενδεικτικά παροχές όπως η ιδιωτική ασφάλιση υγείας, ασφάλεια ζωής, το εταιρικό αυτοκίνητο/ επίδομα αυτοκινήτου και η κάρτα καυσίμων	Δεν ορίζεται ανώτατο όριο στις παροχές που μπορούν να χορηγηθούν στο εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι παροχές εναρμονίζονται με τις πρακτικές της αγοράς και την πολιτική της Εταιρείας για του εργαζόμενους.

Ο παρακάτω Πίνακας παρουσιάζει τα βασικά σημεία της Πολιτικής Αποδοχών για τα **μη εκτελεστικά μέλη** του ΔΣ, συμπεριλαμβανομένου και του μη εκτελεστικού Προέδρου του ΔΣ:

Αποδοχές	Καθορισμός επιπέδου αποδοχών
<p>Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν τη βασική αμοιβή και τους καταβάλλονται πρόσθετες αμοιβές για τη συμμετοχή τους σε επιτροπές. Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε κανένα πρόγραμμα παροχής κινήτρων.</p> <p>Στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καταβάλλεται αμοιβή η οποία είναι σταθερή και καλύπτει το χρόνο που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Οι εν λόγω σταθερές αμοιβές καλύπτουν το χρόνο συμμετοχής στις συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου και στις συνεδριάσεις Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένου του χρόνου προετοιμασίας.</p>	<p>Κατά τον καθορισμό των επιπέδων αμοιβών των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνεται υπόψη η πρακτική της αγοράς όσον αφορά στις εταιρείες ανάλογου μεγέθους βάσει χρηματιστηριακής αξίας, εσόδων, κερδών, πολυπλοκότητας, δομής και διεθνούς διάστασης.</p> <p>Το ανώτατο ποσό των ετήσιων συνολικών βασικών αποδοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και υπόκειται σε έγκριση από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.</p> <p>Δεν υφίσταται προκαθορισμένο επίπεδο ετήσιας αμοιβής ή αύξησης της αμοιβής ούτε και προκαθορισμένο ανώτατο επίπεδο αμοιβής. Το Διοικητικό Συμβούλιο καθοδηγείται από το γενικό επίπεδο αμοιβών και αυξήσεων στην αγορά για τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.</p> <p>Σε κάθε περίπτωση το μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν πρέπει να λαμβάνει οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή από την Εταιρεία ή από συνδεδεμένη με αυτή Εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου 9 του νόμου 4706/2020 ή να συμμετέχει σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για αγορά μετοχών ή σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεδεμένο με την απόδοση πλην της αμοιβής για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε Επιτροπές του, καθώς και στην είσπραξη πάγιων παροχών στο πλαίσιο συνταξιοδοτικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των ετεροχρονισμένων παροχών, για προηγούμενες υπηρεσίες στην Εταιρεία.</p> <p>Όταν ένα ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ συμμετέχει ως μη εκτελεστικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο συνδεδεμένης εταιρείας του Ομίλου FOURLIS σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 24, δύναται να</p>

Αποδοχές	Καθορισμός επιπέδου αποδοχών
	<p>λαμβάνει αμοιβές για τη συμμετοχή του αυτή σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της συνδεδεμένης εταιρείας</p> <p>Για τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ισχύουν όσα και ανωτέρω για τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.</p>

Η ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <http://www.fourlis.gr>.

3. Αποδοχές έτους 2025 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (παρ. 2^α, άρθρου 112, Ν.4548/2018)

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται το σύνολο των αποδοχών που έχουν χορηγηθεί ή καταβληθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με ανάλυση στις επιμέρους συνιστώσες τους, τα σχετικά ποσοστά των σταθερών και των μεταβλητών αποδοχών και επεξήγηση του τρόπου εφαρμογής των κριτηρίων απόδοσης και του τρόπου με τον οποίο οι συνολικές αποδοχές συμμορφώνονται με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών. Τα κριτήρια απόδοσης σε επίπεδο Ομίλου ήταν το EBIT, τα έσοδα πωλήσεων και ο δείκτης EBIT/έσοδα πωλήσεων ενώ, η επίτευξη παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.

Οι μέσες αποδοχές των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης, εκτός των στελεχών της Εταιρείας το 2025 ανήλθαν σε ποσό ευρώ 42.241. Οι αποδοχές των μελών του ΔΣ παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 και συνολικά ανέρχονται σε ποσό ευρώ 2.462.046, εκ των οποίων ποσό ευρώ 1.119.808 αφορά την Εταιρεία. Το 2025 τα έσοδα πωλήσεων του Ομίλου ανήλθαν σε ποσό ευρώ 593.667 χιλ. και το EBIT σε ποσό ευρώ 30.747 χιλ. Η ετήσια οικονομική έκθεση του έτους 2025 είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <http://www.fourlis.gr>.

4. Ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του ΔΣ, της απόδοσης της Εταιρείας και των μέσων αποδοχών των εργαζόμενων πλήρους απασχόλησης της Εταιρείας, εκτός των στελεχών, κατά τα τελευταία πέντε (5) οικονομικά έτη (παρ. 2^β, άρθρου 112, Ν.4548/2018)

Η ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του ΔΣ, της απόδοσης της Εταιρείας και των μέσων αποδοχών των εργαζόμενων πλήρους απασχόλησης της Εταιρείας, εκτός των στελεχών, κατά τα τελευταία πέντε (5) οικονομικά έτη παρουσιάζεται στους Πίνακες 3.1 και 3.2.

5. Αποδοχές πάσης φύσεως των μελών του ΔΣ από οποιαδήποτε εταιρεία ανήκει στον ίδιο Όμιλο, όπως ορίζεται στο άρθρο 32 του Ν.4308/2014 (παρ. 2^γ, άρθρου 112, Ν.4548/2018)

Οι αποδοχές των μελών του ΔΣ από τις θυγατρικές του Ομίλου FOURLIS, παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.

6. Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων προαίρεσης για μετοχές που έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα μέλη του ΔΣ και τις κύριες προϋποθέσεις άσκησης των δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων της τιμής και της ημερομηνίας άσκησης, καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή (παρ. 2^δ, άρθρου 112, Ν.4548/2018)

Το Πρόγραμμα Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών που είναι σε ισχύ εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 22ης Ιουλίου 2021. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε μία σειρά. Η τιμή διάθεσης των ως άνω μετοχών είναι η ονομαστική αξία της μετοχής την ημέρα της απόφασης της

Fourlis

Γενικής Συνέλευσης για το πρόγραμμα. Η διάρκεια του Προγράμματος είναι έως το έτος 2028, υπό την έννοια ότι τα δικαιώματα που χορηγήθηκαν στους δικαιούχους του Προγράμματος με ημερομηνία παραχώρησης την 22/11/2021, δύνανται να ασκηθούν από 24/11/2024 έως 15/12/2028. Το Πρόγραμμα παρουσιάζεται αναλυτικά στην ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης 2025 που είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <http://www.fourlis.gr>.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας «FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» της 16/6/2023, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων της 21/6/2024 και της 20/6/2025 και ισχύει σήμερα, εγκρίθηκε Πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών βάσει απόδοσης (performance stock grants) σε στελέχη της Εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 114 ν. 4548/2018 και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο για τη ρύθμιση των διαδικαστικών θεμάτων και λεπτομερειών. Με το εν λόγω Πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών βάσει απόδοσης (performance stock grants), η εταιρεία αποβλέπει ιδίως στα εξής: α) Το Πρόγραμμα να παρακινεί και να επιβραβεύει την υλοποίηση της μακροπρόθεσμης επιχειρηματικής στρατηγικής και να ευθυγραμμίζει τα συμφέροντα των μετόχων με τη μακροπρόθεσμη επίδοση της Εταιρείας, αναγνωρίζοντας και επιβραβεύοντας τη δημιουργία αξίας μακροπρόθεσμα, θέτοντας μακροπρόθεσμους στόχους απόδοσης και παρέχοντας μετοχές. Το Πρόγραμμα εστιάζει στην επίτευξη βιώσιμης απόδοσης της Εταιρείας μακροπρόθεσμα και εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση τα όρια που ορίζονται στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας για τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. β) Η διάρκεια του Προγράμματος να τελεί σε πλήρη χρονική αντιστοιχία με το Στρατηγικό Πλάνο του Ομίλου (Vision), όπως αυτό έχει επικοινωνηθεί στο επενδυτικό κοινό και στους μετόχους και αφορά την περίοδο 2025 – 2027, θέτοντας προς επίτευξη υψηλούς στόχους πωλήσεων (750 εκατομμύρια ευρώ) και κερδοφορίας (προσαρμοσμένο EBITDA 8-10% επί των πωλήσεων). γ) Οι στόχοι που θα λαμβάνονται υπόψη και θα αποτελούν τα κριτήρια επίτευξης του Στρατηγικού Πλάνου για την περίοδο 2025 - 2027 (750 εκατομμύρια ευρώ πωλήσεις και προσαρμοσμένο EBITDA 8- 10% επί των πωλήσεων) να είναι κατηγοριοποιημένοι και προσδιορισμένοι ως προς τις βαρύτητές τους, αντικειμενικά μετρήσιμοι είτε βάσει δημοσιευόμενων χρηματοοικονομικών και μη στοιχείων (Ετήσιες Οικονομικές Εκθέσεις και Εκθέσεις Βιωσιμότητας) είτε με χρήση διεθνώς αποδεκτών μεθόδων αξιολόγησης. Το Πρόγραμμα παρουσιάζεται αναλυτικά στην ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης 2025 που είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <http://www.fourlis.gr>.

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Προγράμματος και βάσει της αξιολόγησης επίτευξης των στόχων της χρήσης 2025, τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατέστησαν δικαιούχοι 124.862 μετοχών. Η χορήγηση των εν λόγω μετοχών αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός της χρήσης 2026. Ο υπολογισμός της επίτευξης των στόχων παρατίθεται στον Πίνακα 4.1, ενώ οι μετοχές που θα χορηγηθούν στα μέλη του Δ.Σ. είναι οι εξής:

Πίνακας 4.3: Μετοχές βάσει απόδοσης που παραχωρήθηκαν για το έτος 2025	
Βασίλειος Φουρλής, Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος	41.953
Ιωάννης Βασιλάκος, Διευθύνων Σύμβουλος (από 1/7/2025)	70.000
Λήδα Φουρλή, Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος	12.909

Σημειώνεται ότι οι μετοχές που χορηγήθηκαν εντός της χρήσης 2025, στο πλαίσιο του Προγράμματος και αφορούν τη χρήση 2024, ανέρχονται σε 182.667 μετοχές και παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.2.

7. Πληροφορίες για τη χρήση της δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αμοιβών (παρ. 2^ο, άρθρου 112, Ν.4548/2018)

Οι καταβολές στο πλαίσιο του βραχυπρόθεσμου προγράμματος παροχής κινήτρων των εκτελεστικών μελών του ΔΣ (Πίνακας 1, στήλη 2), δύναται να ανακτηθούν για περίοδο τουλάχιστον τριών (3) ετών από την καταβολή τους, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, περιλαμβανομένων ανακριβών οικονομικών καταστάσεων προηγούμενων χρήσεων ή γενικά εσφαλμένων οικονομικών στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των καταβολών αυτών.

8. Πληροφορίες σχετικά με τυχόν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της πολιτικής αποδοχών κατ' εφαρμογή της παραγράφου 7 του άρθρου 110 με επεξήγηση της εξαιρετικής φύσης των περιστάσεων και την ένδειξη των συγκεκριμένων στοιχείων της πολιτικής αποδοχών, έναντι των οποίων σημειώθηκε η παρέκκλιση (παρ. 2^ς, άρθρου 112, Ν.4548/2018)

Δεν υπάρχουν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της πολιτικής αποδοχών.

Πίνακας 1: Αποδοχές μελών ΔΣ έτους 2025 (από FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και εταιρείες του Ομίλου FOURLIS)							
Όνοματεπώνυμο μέλους / ιδιότητα	Σταθερές αποδοχές (1)	Μεταβλητές αποδοχές βάσει επίτευξης στόχων (MBO*) (2)	Παροχές ιατρο-φαρμακευτικού (3)	Παροχή συνταξιοδότησης (4)	Συνολικές αποδοχές (5)	Ποσοστό σταθερών αποδοχών (6)	Ποσοστό μεταβλητών αποδοχών (7)
Βασίλειος Φουρλής, Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	-	-	-	-	-		
Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος HOUSEMARKET ΑΕ	562.500	Για επίτευξη 100% υπολογίζεται 30% των ετήσιων σταθερών μικτών αποδοχών/ Το 2025 η επίτευξη σε αξία ήταν 138.587.	5.418	46.009	752.514 (**)	80%	20%
Δάφνη Φουρλή, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος HOUSEMARKET ΑΕ	191.154	Δεν υφίστανται μεταβλητές αποδοχές	2.986	Δεν υφίσταται παροχή συνταξιοδότησης	194.140 (***)	100%	Υφίστανται μόνο σταθερές αποδοχές
Δημήτριος Βαλαχής, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος, Μέλος Επιτροπής Ψηφιακού Μετασχηματισμού (έως 30/6/25)	181.237	Δεν υπολογίστηκαν μεταβλητές αποδοχές λόγω συνταξιοδότησης	2.779	492.000	676.016	100%	-
Ιωάννης Βασιλάκος, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος, Μέλος Επιτροπής Ψηφιακού Μετασχηματισμού (από 1/7/25)	182.675	Για επίτευξη 100% υπολογίζεται 65% των ετήσιων σταθερών μικτών αποδοχών/ Το 2025 η επίτευξη σε αξία ήταν 93.835.	1.877	15.405	293.792	66%	34%
Λήδα Φουρλή, Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, Διευθύντρια Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κοινωνικής	295.312	Για επίτευξη 100% υπολογίζεται 30% των ετήσιων σταθερών μικτών	3.360	24.155	395.584 (****)	80%	20%

Πίνακας 1: Αποδοχές μελών ΔΣ έτους 2025 (από FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και εταιρείες του Ομίλου FOURLIS)							
Όνοματεπώνυμο μέλους / ιδιότητα	Σταθερές αποδοχές (1)	Μεταβλητές αποδοχές βάσει επίτευξης στόχων (MBO*) (2)	Παροχές ιατρο-φαρμακευτικού (3)	Παροχή συνταξιοδότησης (4)	Συνολικές αποδοχές (5)	Ποσοστό σταθερών αποδοχών (6)	Ποσοστό μεταβλητών αποδοχών (7)
Υπευθυνότητας, Πρόεδρος Επιτροπής Βιωσιμότητας		αποδοχών/ Το 2025 η επίτευξη σε αξία ήταν 72.758					
Κωνσταντίνος Πάικος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μέλος της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών Μέλος Επιτροπής Βιωσιμότητας, Πρόεδρος Επιτροπής Ψηφιακού Μετασχηματισμού	35.000 εκ των οποίων 15.000 από συμμετοχή σε Επιτροπές	Δεν υφίστανται μεταβλητές αποδοχές	Δεν υφίστανται παροχές ιατρο-φαρμακευτικού	Δεν υφίσταται παροχή συνταξιοδότησης	35.000	100%	Υφίστανται μόνο σταθερές αποδοχές
Στυλιανός Στεφάνου, Ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου και Μέλος Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών	30.000 εκ των οποίων 10.000 από συμμετοχή σε Επιτροπές	Δεν υφίστανται μεταβλητές αποδοχές	Δεν υφίστανται παροχές ιατρο-φαρμακευτικού	Δεν υφίσταται παροχή συνταξιοδότησης	30.000	100%	Υφίστανται μόνο σταθερές αποδοχές
Νικόλαος Λαβίδας, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, Μέλος Επιτροπής Ψηφιακού Μετασχηματισμού	30.000 εκ των οποίων 10.000 από συμμετοχή σε Επιτροπές	Δεν υφίστανται μεταβλητές αποδοχές	Δεν υφίστανται παροχές ιατρο-φαρμακευτικού	Δεν υφίσταται παροχή συνταξιοδότησης	30.000	100%	Υφίστανται μόνο σταθερές αποδοχές
Μαρία Γεώργαλου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μέλος Επιτροπής Ελέγχου FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	25.000 εκ των οποίων 5.000 από συμμετοχή σε Επιτροπές	Δεν υφίστανται μεταβλητές αποδοχές	Δεν υφίστανται παροχές ιατρο-φαρμακευτικού	Δεν υφίσταται παροχή συνταξιοδότησης	25.000	100%	Υφίστανται μόνο σταθερές αποδοχές

Πίνακας 1: Αποδοχές μελών ΔΣ έτους 2025 (από FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και εταιρείες του Ομίλου FOURLIS)							
Όνοματεπώνυμο μέλους / ιδιότητα	Σταθερές αποδοχές (1)	Μεταβλητές αποδοχές βάσει επίτευξης στόχων (MBO*) (2)	Παροχές ιατρο-φαρμακευτικού (3)	Παροχή συνταξιοδότησης (4)	Συνολικές αποδοχές (5)	Ποσοστό σταθερών αποδοχών (6)	Ποσοστό μεταβλητών αποδοχών (7)
Σταυρούλα Καμπουρίδου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μέλος Επιτροπής Ελέγχου Μέλος Επιτροπής Ψηφιακού Μετασχηματισμού	30.000 εκ των οποίων 10.000 από συμμετοχή σε Επιτροπές	Δεν υφίστανται μεταβλητές αποδοχές	Δεν υφίστανται παροχές ιατρο-φαρμακευτικού	Δεν υφίσταται παροχή συνταξιοδότησης	30.000	100%	Υφίστανται μόνο σταθερές αποδοχές
Σύνολο	1.562.878	305.180	16.420	577.569	2.462.046		

Στον παραπάνω Πίνακα 1 δεν περιλαμβάνονται μισθώματα τριών (3) εταιρικών αυτοκινήτων (Λήδα Φουρλή, Δημήτριος Βαλαχής, Ιωάννης Βασιλάκος) ποσού ευρώ 40.591.
Δεν περιλαμβάνονται καύσιμα και διόδια ποσού ευρώ 10.681

* Οι μεταβλητές αποδοχές βάσει επίτευξης στόχων (MBO) το 2025 παρουσιάζονται στον Πίνακα 2

** Οι συνολικές αποδοχές του Βασιλείου Φουρλή προέρχονται από θυγατρικές της FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και συγκεκριμένα την HOUSEMARKET ΑΕ (IKEA)

*** Οι συνολικές αποδοχές της Δάφνης Φουρλή προέρχονται από θυγατρικές της FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και συγκεκριμένα την HOUSEMARKET ΑΕ (IKEA)

**** Οι συνολικές αποδοχές της Λήδας Φουρλή προέρχονται από θυγατρική της FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και συγκεκριμένα την HOUSEMARKET ΑΕ (IKEA)

Όλα τα ποσά των Πινάκων είναι σε €, εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά και δεν περιλαμβάνουν εργοδοτικές εισφορές

Πίνακας 2 : Βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα μεταβλητών αποδοχών (MBO) έτους 2025

Όνοματεπώνυμο μέλους / Ιδιότητα	Περιγραφή κριτηρίων απόδοσης	Βαρύτητα κριτηρίων απόδοσης		Επίτευξη Βασισμένη στο 82,5%
Βασίλειος Φουρλής, Πρόεδρος εκτελεστικό μέλος	EBIT	90%	51%	34,9%
	Έσοδα πωλήσεων		49%	38,8%
	EBIT / Έσοδα πωλήσεων	10%	-	8,8%
Ιωάννης Βασιλάκος, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος (από 1/7/2025)	EBIT	90%	51%	34,9%
	Έσοδα πωλήσεων		49%	38,8%
	EBIT / Έσοδα πωλήσεων	10%	-	8,8%
Λήδα Φουρλή, Διευθύντρια Κοινωνικής Υπευθυνότητας, εκτελεστικό μέλος	EBIT	90%	51%	34,9%
	Έσοδα πωλήσεων		49%	38,8%
	EBIT / Έσοδα πωλήσεων	10%	-	8,8%

Πίνακας 3.1: Ετήσια μεταβολή αποδοχών μελών ΔΣ και εργαζομένων πλήρους απασχόλησης εκτός στελεχών (ποσά σε ευρώ)

	2025	2024	2023	2022	2021
Συνολικές αποδοχές μελών ΔΣ	2.462.046	2.295.037	2.194.602	1.954.793	1.875.040
Μέσες αποδοχές εργαζομένων	42.241	39.974	38.110	33.380	34.685
Έσοδα πωλήσεων	593.667	529.692	523.525	501.379	439.781
Λειτουργικά Κέρδη (EBIT)	30.747	26.742	20.642	33.747	26.873
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων PBT	29.566	7.741	-2.647	20.007	12.079
Καθαρά Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους ιδιοκτητών μητρικής NP	30.304	19.956	19.238	19.165	11.530

Πίνακας 3.2: Ετήσια μεταβολή αποδοχών μελών ΔΣ και εργαζομένων πλήρους απασχόλησης εκτός στελεχών (ποσά σε ευρώ)

	Μεταβολή (2025/2024)	Μεταβολή (2024/2023)	Μεταβολή (2023/2022)	Μεταβολή (2022/2021)	Μεταβολή (2021/2020)
Συνολικές αποδοχές μελών ΔΣ	1,07	1,05	1,12	1,04	1,34
Μέσες αποδοχές εργαζομένων	1,06	1,05	1,14	0,96	1,12
Έσοδα πωλήσεων	1,12	1,01	1,04	1,14	1,19
Λειτουργικά Κέρδη (EBIT)	1,15	1,30	0,61	1,26	2,80
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων PBT	3,82	-2,92	-0,13	1,66	N/A
Καθαρά Κέρδη / (Ζημίες) μετά από	1,52	1,04	1,00	1,66	N/A

	Μεταβολή (2025/2024)	Μεταβολή (2024/2023)	Μεταβολή (2023/2022)	Μεταβολή (2022/2021)	Μεταβολή (2021/2020)
φόρους ιδιοκτητών μητρικής ΝΡ					

Κατηγορία / Βαρύτητα	Περιγραφή κριτηρίων απόδοσης / Στόχοι	Βαρύτητα κριτηρίων απόδοσης	Επίτευξη 95%
Α. Οικονομική Απόδοση (50%)	A1. Συνολική Απόδοση Μετοχής (Relative Total Shareholder Return (TSR)) – 5,10% (κατ' ελάχιστο ίση με τη μέση απόδοση TSR του επιλεγμένου peer group)	25%	19% (25%)
	A2. Κέρδη ανά μετοχή (Earnings Per Share) - 0,46	25%	0,49 (25%)
Β. Εμπειρία Πελάτη (25%)	B1. Happy Customer Score (Avg) / 84%	10%	84% (10%)
	B2 & B3. Net Promoter Score (NPS)/ B1 73% και B 2 >= 80	10% (8% B2 & 2% B1)	73% B2 & 91% B3 (10%)
	B4. Design a common group NPS across all countries	5%	(5%)
Γ. Βιωσιμότητα (25%)	Γ1. Ανθρακικό Αποτύπωμα (CO2 emissions) – Μέτρηση των Scope 1 and 2 εκπομπών για τις χώρες του εξωτερικού όπως παρουσιάζεται στη δημοσιευμένη Έκθεση Βιωσιμότητας 2025)	20%	ενότητα / παράγραφος= 10.2.26/10.2.27 Έκθεσης Βιωσιμότητας 2025 (20%)
	Γ2. Δείκτης Δέσμευσης Εργαζομένων (Employee Engagement Index) - >= 70%	5%	64% (0%)

Βασίλειος Φουρλής, Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος	86.667
Δημήτριος Βαλαχής, Διευθύνων Σύμβουλος (έως 30/6/2025)	69.333

Πίνακας 4.2: Αριθμός μετοχών που χορηγήθηκαν εντός της χρήσης 2025	
Λήδα Φουρλή, Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος	26.667

Κηφισιά, 18 Μαΐου 2026
Το Διοικητικό Συμβούλιο

»

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

ΘΕΜΑ 9^ο: 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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται 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). Διευκρινίζεται ότι το ποσό που αντιστοιχεί σε αμοιβές προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας περιλαμβάνεται στις αναλύσεις της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2025 και δεν αποτελεί καταβολή επιπλέον αμοιβής προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την ίδια ως άνω χρήση. Επιπλέον, προτείνεται η 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.

Θέμα 10^ο: 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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται 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 ορίσθηκαν 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 καθεμιά 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^η 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>.

Θέμα 11^ο: 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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει προς τους κ.κ. μετόχους ότι με την από 01.07.2025 απόφασή του (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 εισηγείται 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) 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) 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: Kotsionolos – 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>.

Κηφισιά, 18 Μαΐου 2026
FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Τμήμα Εταιρικών Ανακοινώσεων