



B&F A.B.E.E. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου της 29/05/2019 σχετικά με νέο οργανόγραμμα, νέους κανονισμούς και εκλογή νέου μέλους Επιτροπής Αμοιβών

Η εταιρεία **B&F A.B.E.E. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ** ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στην από 29/05/2019 σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, λήφθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι παρακάτω αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Εγκρίθηκε η αναθεώρηση του υφιστάμενου Οργανογράμματος της Εταιρείας, έτσι ώστε να απεικονίζονται ορθά οι υπάρχουσες δομές.

Θέμα 2ο: Εγκρίθηκε η τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

Θέμα 3ο: Εγκρίθηκε η αναθεώρηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

Θέμα 4ο: Εγκρίθηκε η αναθεώρηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Αμοιβών.

Θέμα 5ο: Εγκρίθηκαν η εκλογή νέου μέλους, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού, για την Επιτροπή Αμοιβών έτσι ώστε να απαρτίζεται από 3 μέλη, σύμφωνα με τις συστάσεις του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Το νέο μέλος της Επιτροπής, το οποίο ορίστηκε και ως Πρόεδρος αυτής είναι ο κ. Σταύρος Λεγκάκος και αναλαμβάνει τα καθήκοντά του άμεσα.

Θέμα 6ο: Εγκρίθηκε η κατάρτιση του Κανονισμού Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου.

Ν. Φιλαδέλφεια, 31 Μαΐου 2019