

[Θα πρέπει να συμπληρωθεί και υποβληθεί στην «Τράπεζα Optima bank A.E.» υπό την ιδιότητά της ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης των Ομολογιούχων, ήτοι μέχρι τις 11:00 π.μ. της 13.10.2022, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [smagina@optimabank.gr](mailto:smagina@optimabank.gr)]

Προς

Τράπεζα Optima bank A.E., υπό την ιδιότητά της ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, Αιγιαλείας 32 και Παραδείσου, Δήμος Αμαρουσίου Αττικής

Υπόψη κας. Μαγγίνα Στέλλα

τηλ. 210 8173 578

email: [smagina@optimabank.gr](mailto:smagina@optimabank.gr)

#### **ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ**

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 17.10.2022 ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΠΟΣΟΥ €25.000.000 ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «B&F ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ», ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ (ΚΟΔ), ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΠΟ 14.06.2018 ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩ ΕΚΔΟΤΡΙΑΣ.

Ο κάτωθι υπογράφων ομολογιούχος δανειστής ή νόμιμος εκπρόσωπος ομολογιούχου δανειστή της εταιρείας «B&F ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ»:

Όνοματεπώνυμο / επωνυμία	
Πατρώνυμο (για φυσικό πρόσωπο)	
Διεύθυνση / Έδρα	
Α.Δ.Τ./ΑΡ. ΓΕΜΗ	
Τηλέφωνο επικοινωνίας (κινητό)	
Μερίδα κατόχου ομολογιών στο σύστημα άυλων τίτλων	
Αριθμός ομολογιών (εάν δεν συμπληρωθεί αριθμός, η εκπροσώπηση θα ισχύει για το σύνολο των καταχωρημένων στη Μερίδα ομολογιών κατά την ημερομηνία καταγραφής)	
Χειριστής	
Όνοματεπώνυμο Νόμιμου/ων Εκπροσώπου/ων που υπογράφει/ουν το παρόν (συμπληρώνεται μόνο από τα νομικά πρόσωπα)	

**Διορίζω με την παρούσα τον/την** (παρακαλούμε συμπληρώστε μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους)

1. .... του ....., κάτοικο....., οδός..... αρ..... με το ΑΔΤ/διαβατηρίου.....,
2. .... του ....., κάτοικο....., οδός..... αρ..... με το ΑΔΤ/διαβατηρίου.....,

3. .... του ....., κάτοικο....., οδός..... αρ..... με  
 το ΑΔΤ/διαβατηρίου.....,

όπως ενεργούντες είτε από κοινού είτε ο καθένας χωριστά, (αν οριστούν περισσότεροι του ενός αντιπρόσωποι, οι οποίοι μπορούν να ενεργούν (και) χωριστά, και προσέλθουν στην Γενική Συνέλευση περισσότεροι του ενός, ο πρώτος προσερχόμενος αποκλείει τους υπόλοιπους).

ως πληρεξούσιο και αντιπρόσωπό μου, ο οποίος εξουσιοδοτείται και εντέλλεται όπως ενεργώντας χωρίς τη σύμπραξη άλλου να συμμετάσχει και να με αντιπροσωπεύσει στην Συνέλευση των Ομολογιούχων, η οποία θα συνέλθει την 17.10.2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στο CIVITEL OLYMPIC HOTEL και συγκεκριμένα στην οδό Λεωφόρο Κηφισίας 2, 15125, στο Μαρούσι, να ασκήσει κάθε δικαίωμά μου κατά την κρίση του και εν γένει να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για τη νόμιμη συμμετοχή μου στην εν λόγω Συνέλευση των Ομολογιούχων και να ψηφίσει στο όνομα και για λογαριασμό μου με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν στις ομολογίες έκδοσης της Εταιρείας των οποίων είμαι κύριος ή έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος ή θεματοφύλακας), στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

(παρακαλούμε σημειώστε με ένα ν την ψήφο σας)

- Κατά την απόλυτη κρίση του/της.
- Ως κατωτέρω:

Επιλογή Ψήφου		
Υπέρ	Κατά	Αποχή

Για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης

ή

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης (οι ορισμοί έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στην Πρόσκληση και στο ΚΟΔ)	Επιλογή Ψήφου		
	Υπέρ	Κατά	Αποχή
<p><b>1.</b> Παροχή συναίνεσης των ομολογιούχων προκειμένου, με σκοπό τη διασφάλιση επαρκούς ρευστότητας της εκδότριας εταιρείας καθώς και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης διαθεσιμότητας των ήδη υπαρχόντων χρηματικών της αποθεμάτων, να τροποποιηθεί ο όρος 8.2 ζ του ΚΟΔ ως εξής:</p> <p>8.2 (ζ). να μην προβεί, καθ' όλη τη διάρκεια του Δανείου και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση του Χρέους, στη λήψη νέων πισοδοτήσεων η σύναψη των οποίων, θα συνεπάγεται οποτεδήποτε, αθροιστικά με τον υφιστάμενο σε κάθε στιγμή δανεισμό της εταιρείας περιλαμβανομένου του ομολογιακού δανείου, υπέρβαση του ποσού των 45 εκ. ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ύψους των Χρηματοδοτικών Μισθώσεων των θυγατρικών της εταιρειών υπό την προϋπόθεση τήρησης του δείκτη Net Debt/Ebitda, μικρότερο ή ίσο του 5,5 σε ομολογιακή βάση, καθόλη τη διάρκεια του δανείου</p>			

<p><b>2.</b> Τροποποίηση των θετικών υποχρεώσεων του ΚΟΔ (όρος 8.1.θ) ώστε η εταιρεία να υποχρεούται να διατηρεί το μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον έως του ποσού των €5.000.000 καθόλη τη διάρκεια του Δανείου και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση του Χρέους αντί της ισχύουσας σήμερα υποχρέωσης διατήρησης του μετοχικού κεφαλαίου σε €6.488.899, ήτοι στο ύψος που αναφέρεται στις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 30.09.2021.</p>			
<p><b>3.</b> Τροποποίηση της αρνητικής υποχρέωσης του ΚΟΔ (όρος 8.2.κ ) ώστε η Εκδότρια και οι θυγατρικές καθόλη τη διάρκεια του Δανείου και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση του Χρέους να μην προβαίνουν σε οποιαδήποτε διανομή μερίσματος ή/και επιστροφή κεφαλαίων ή άλλη τυχόν καταβολή προς τους μετόχους της σε ποσό (αθροιστικά υπολογιζόμενο καθ' όλη τη Διάρκεια του Δανείου) που αντιστοιχεί σε ποσοστό άνω του 75% των καθαρών μετά φόρων κερδών που έχει πραγματοποιήσει η Εκδότρια κατά το ίδιο διάστημα.</p>			
<p><b>4.</b> Κατάργηση του όρου 8.2. (μ) του ΚΟΔ: να μην προβεί σε διανομή οποιουδήποτε χρηματικού ποσού στους εκάστοτε μετόχους της Εκδότριας, πλην της προβλεπόμενης ανωτέρω υπό (κ) περίπτωσης, καθώς και της περίπτωσης του εκ του νόμου προβλεπόμενου μερίσματος και των εγκεκριμένων κατά το άρθρο 24 παρ. 2 και 3 του κ.ν. 2190/1920 εύλογων αμοιβών-αποζημιώσεων μελών του Δ.Σ. της Εκδότριας, που παράλληλα φέρουν και την ιδιότητα του μετόχου της Εκδότριας, και υπό την προϋπόθεση ότι ο Δείκτης Καθαρού Δανεισμού προς EBITDA, σε επίπεδο Ομίλου, θα παραμείνει μικρότερος ή ίσος του 5,5 σε ομολογική βάση, καθόλη τη διάρκεια του δανείου.</p>			
<p><b>5.</b> Παροχή συναίνεσης των ομολογιούχων προκειμένου να μεταβληθεί ο ορισμός «Σύνολο Καθαρού Δανεισμού» (όρος 1.1 του ΚΟΔ ) χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η επίδραση του ΔΠΧΑ 16 που ίσχυσε από 01/01/2019 ως εξής: «ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ σημαίνει τον δανεισμό στον οποίο περιλαμβάνονται βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις όσο και κάθε είδους υποχρεώσεις από διαχείριση επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) με δικαίωμα αναγωγής, χρηματοδοτικές μισθώσεις (leasing &amp; sale and lease back), όπως αυτές απεικονίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου, μείον τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα. Στο «Σύνολο Καθαρού Δανεισμού» δεν περιλαμβάνονται οι μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις των λειτουργικών μισθώσεων, όπως αυτές απεικονίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου.» (βλέπε Παράρτημα Ι. Σχέδιο Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης, της παρούσας Ενότητας).</p>			
<p><b>6.</b> Παροχή συναίνεσης των ομολογιούχων προκειμένου η μέτρηση του δείκτη EBITDA προς Καθαρούς Χρεωστικούς</p>			

<p>Τόκους (όρος 8.1. (κ) του ΚΟΔ ) να πραγματοποιείται εξαμηνιαίως και για τους προηγούμενους 12 μήνες με τα δεδομένα της 30.06 και 31.12 εκάστου έτους επί των εξαμηνιαίων και ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου, επισκοπημένων και ελεγμένων αντίστοιχα από την Ελεγκτική Εταιρεία και συνεπώς, ο ορισμός του Δείκτη Ebitda/ Καθαρού Χρεωστικούς Τόκους να τροποποιηθεί ως προς την περίοδο υπολογισμού λαμβάνοντας υπόψη τους τελευταίους 12 μήνες. (Όρος 4.2.2.2, 1.1 του ΚΟΔ).</p>			
<p><b>7.</b> Παροχή συναίνεσης των ομολογιούχων προκειμένου να μεταβληθεί ο ορισμός του «Δείκτη EBITDA προς Καθαρούς Χρεωστικούς Τόκους» (όρος 1.1 του ΚΟΔ ) ως εξής: «Δείκτης EBITDA προς Καθαρούς Χρεωστικούς Τόκους» σημαίνει, για κάθε Περίοδο Υπολογισμού (λαμβάνοντας υπόψη τους τελευταίους 12 μήνες) και, καθ' όλη τη Διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου, το λόγο του EBITDA προς τους Καθαρούς Χρεωστικούς Τόκους (βλέπε Παράρτημα Ι. Σχέδιο Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης, της παρούσας Ενότητας).</p>			
<p><b>8.</b> Παροχή συναίνεσης των ομολογιούχων προκειμένου να μεταβληθεί ο ορισμός του «Δείκτη Καθαρού Δανεισμού προς EBITDA» (Όρος 4.2.2.2, 1.1 του ΚΟΔ ) ως κατωτέρω: «Δείκτης Καθαρού Δανεισμού προς EBITDA» σημαίνει, για κάθε Περίοδο Υπολογισμού (λαμβάνοντας υπόψη τους τελευταίους 12 μήνες) και, καθ' όλη τη Διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου, το λόγο του Συνόλου Καθαρού Δανεισμού προς το EBITDA (βλέπε Παράρτημα Ι. Σχέδιο Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης, της παρούσας Ενότητας).</p>			
<p><b>9.</b> Παροχή συναίνεσης των ομολογιούχων προκειμένου να μην θεωρηθεί παραβίαση εγγυοδοτικής υποχρέωσης η αλλαγή χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων (όρος 7.1.θ. του ΚΟΔ), ποσού 0,265 εκατ. ευρώ του 2020 και συγκεκριμένα, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν τα ως άνω κεφάλαια μέχρι τη λήξη του ομολογιακού δανείου για κεφάλαιο κίνησης αντί για τη διεύρυνση των δικτύων του σήματος Lyhne και του σήματος BSB στις αγορές του εσωτερικού και εξωτερικού με άνοιγμα νέων καταστημάτων λόγω της πλήρους ολοκλήρωσης της υποχρέωσης αυτής από την Εταιρεία.</p>			
<p><b>10.</b> Παροχή συναίνεσης των ομολογιούχων προκειμένου να μην θεωρηθεί παραβίαση εγγυοδοτικής υποχρέωσης η αλλαγή χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων (όρος 7.1.θ. του ΚΟΔ), ποσού 0,969 εκατ. ευρώ του 2020 και συγκεκριμένα, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν τα ως άνω κεφάλαια μέχρι τη λήξη του ομολογιακού δανείου για κεφάλαιο κίνησης αντί για αναβάθμιση υποδομών (Hardware) και Software (ERP + BI).</p>			

<p><b>11.</b> Αναγνώριση από τους ομολογιούχους ότι, η λήψη απόφασης από την B&amp;F για μερική διάσπαση του κλάδου των επενδυτικών ακινήτων της με την ίδρυση νέας Α.Ε. και με κατανομή των μετοχών της επωφελούμενης νέας Α.Ε. στους μετόχους της διασπώμενης, καθώς και η υλοποίηση της μερικής αυτής διάσπασης αυτής, δεν αποτελεί παραβίαση εγγυοδοτικής υποχρέωσης (όρος 8.2. (η) και όροι 8.2. (κ), 8.2. (γ) και 8.2. (θ) του ΚΟΔ) άλλως, παροχή συναίνεσης των ομολογιούχων προκειμένου να μην θεωρηθεί παραβίαση εγγυοδοτικής υποχρέωσης η μερική διάσπαση του κλάδου των επενδυτικών ακινήτων της B&amp;F με την ίδρυση νέας Α.Ε. και με κατανομή των μετοχών της επωφελούμενης νέας Α.Ε. στους μετόχους της διασπώμενης (όρος 8.2. (η) και όροι 8.2. (κ), 8.2. (γ) και 8.2. (θ) του ΚΟΔ).</p>			
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

Επίσης δηλώνω ότι εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργεια του αντιπροσώπου μου η οποία θα λάβει χώρα σύμφωνα με την παρούσα εξουσιοδότηση και την αναγνωρίζω ως νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή.

Το υπογεγραμμένο **«ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ»** και η έγγραφη γνωστοποίηση ανάκλησης του αντιπροσώπου του ομολογιούχου, πρέπει να υποβληθούν στην «Τράπεζα Optima bank Α.Ε.», υπό την ιδιότητα της ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου smagina@optimabank.gr, το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης των Ομολογιούχων, ήτοι μέχρι τις 11:00 π.μ. της 13.10.2022. Ο κάθε ομολογιούχος δανειστής καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του **«ΕΝΤΥΠΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ»** και της λήψης του από την Εταιρεία καλώντας στο τηλέφωνο **210 8173578**. Το ίδιο ισχύει και για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής της έγγραφης γνωστοποίησης ανάκλησης του αντιπροσώπου.

...../2022

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα Ομολογιούχος Δανειστής

[υπογραφή & ονοματεπώνυμο]

(για νομικό πρόσωπο): σφραγίδα και ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπροσώπου