



B&F A.B.E.E. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

Πρόσθετες πληροφορίες για την ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018 (1.1.2018 – 31.12.2018)

Η εταιρεία **B&F A.B.E.E. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ** ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στην ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018 προστίθεται νέα ενότητα Α ως ακολούθως:

ΕΝΟΤΗΤΑ Α

Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πληροφοριών της παρ.7 του άρθρου 4 Ν.3556/2007 (σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 4 του Ν.3556/2007)

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σχετικά με την Επεξηγηματική Έκθεση επί των πληροφοριών της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν.3556/2007 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 4 Ν.3556/2007 καθώς και επί των πληροφοριών ως ακολούθως:

(α) Διάρθρωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά την 31.12.2018 ανέρχεται σε ποσό € 6.488.898,99 και αποτελείται από 4.414.217 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1,47 εκάστη, εκ των οποίων οι δέκα πέντε (15) θα είναι δεσμευμένες και αμεταβίβαστες για μια πενταετία από την έκδοσή τους (16/03/2015) σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 4 του Ν.Δ. 1297/1972. Οι μετοχές δεν είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά.

(β) Περιορισμοί στη μεταβίβαση των μετοχών της εταιρείας

Δεν υπάρχουν σχετικοί περιορισμοί πλην του αμεταβίβαστου των δέκα πέντε (15) μετοχών κατά τα ανωτέρω που θα παραμείνουν δεσμευμένες και αμεταβίβαστες για μια πενταετία από την έκδοσή τους σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 4 του Ν.Δ. 1297/1972.

(γ) Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 9 έως 11 του Ν.3556/2007

Οι μέτοχοι που κατέχουν άμεσα, ποσοστό μεγαλύτερο από 5% του συνολικού αριθμού των μετοχών της εταιρείας κατά την 31.12.2018 παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:

Μέτοχοι με ποσοστό μεγαλύτερο του 5%	Αριθμός Μετοχών	% Συμμετοχής	Δικαιώματα Ψήφου
Μπιθαράς Βασίλειος	1.756.378	39,79%	1.756.378
Μπιθαρά Σοφία	1.756.378	39,79%	1.756.378
Μπιθαράς Γεώργιος	439.107	9,95%	439.107
Μπιθαρά Δήμητρα Αγάπη	439.095	9,95%	439.095
ΣΥΝΟΛΟ	4.390.958	99,47%	4.390.958

(δ) Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου

Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρείας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώματα ελέγχου πέραν των αναφερομένων στις διατάξεις του κ.ν 2190/1920.

(ε) Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου.

Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας οι μετοχές της είναι άυλες και δύνανται να είναι είτε κοινές ονομαστικές είτε ονομαστικές προνομιούχες με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου. Την 31.12.2018 δεν υπάρχουν περιορισμοί του δικαιώματος ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές της.

(στ) Συμφωνίες μεταξύ μετόχων της εταιρείας

Δεν υπάρχουν συμφωνίες μεταξύ των μετόχων της, οι οποίες συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση των μετοχών της ή στην άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές της.

(ζ) Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών του ΔΣ, και τροποποίησης του καταστατικού

Το καταστατικό της εταιρείας δεν περιλαμβάνει κανόνες για τον διορισμό μελών του ΔΣ. Τα μέλη του ΔΣ εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της εταιρείας για την αντικατάσταση των μελών του ΔΣ, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου, ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο έκπτωσης τους πριν από την λήξη της θητείας τους, καθώς και για την τροποποίηση των διατάξεων του, δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920.

(η) Αρμοδιότητα του ΔΣ ή ορισμένων μελών του για την έκδοση νέων ή για την αγορά ίδιων μετοχών

Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 του καταστατικού της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είχε το δικαίωμα, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με την έκδοση νέων μετοχών, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του. Επίσης, κατά την ίδια διάταξη του καταστατικού, «οι ανωτέρω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7 εδάφιο β του Κ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το Μετοχικό Κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του Κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε η εν όλω εξουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει



τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας».

Η Γενική Συνέλευση ΔΕΝ έχει ανανεώσει με απόφαση της την εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με έκδοση νέων μετοχών, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του και κατά συνέπεια η αρμοδιότητα του αυτή τελεί υπό την αίρεση ανανέωσης της από την Γενική Συνέλευση.

(θ) Σημαντικές συμφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής ελέγχου κατόπιν δημόσιας πρότασης

Δεν υφίστανται συμφωνίες, οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας είτε κατόπιν δημόσιας πρότασης είτε άνευ αυτής.

(ι) Συμφωνίες με μέλη του ΔΣ ή με το προσωπικό, η οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησης τους εξαιτίας δημόσιας πρότασης

Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή με το προσωπικό της, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησής τους είτε εξαιτίας δημόσιας πρότασης είτε χωρίς.

Επιπλέον, η εταιρεία **B&F A.B.E.E. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ** ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σχετικά με τον διαδικτυακό τόπο όπου είναι καταχωρημένες οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας σε ενοποιημένη και μη βάση, η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και η Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και, επίσης, οι κατά νόμο οικονομικές καταστάσεις της ενοποιούμενης θυγατρικής εταιρείας **BSB FASHION SA**, ως ακολούθως:

Διαδικτυακός τόπος

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας σε ενοποιημένη και μη βάση, η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και η Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου είναι καταχωρημένες στο διαδίκτυο στη διεύθυνση <http://www.bandfgroup.com>.

Οι κατά νόμο οικονομικές καταστάσεις της ενοποιούμενης θυγατρικής εταιρείας BSB FASHION SA είναι επίσης καταχωρημένες στο διαδίκτυο στη διεύθυνση <http://www.bandfgroup.com>.

Ν. Φιλαδέλφεια, 30 Μαΐου 2019