



B&F A.B.E.E. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2022

Η Εταιρεία «**B&F ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ**», σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων πραγματοποιήθηκε την 24η Ιουνίου 2022 στις 9:30 π.μ., στα γραφεία της Εταιρείας στην Νέα Φιλαδέλφεια, 10ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας και παρέστη το σύνολο των μετόχων, ήτοι υπήρχε νόμιμη απαρτία με ποσοστό 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Λήφθηκαν ομόφωνα και παμπηφεί οι παρακάτω αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1^ο: Εγκρίθηκαν οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2021, των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και η διάθεση κερδών χρήσης 2021.

Θέμα 2^ο: Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την χρήση του έτους 2021.

Θέμα 3^ο: Απαλλάχθηκαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2021.

Θέμα 4^ο: Εξελέγη ένα (1) Τακτικό και ένας (1) Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2022 και καθορίστηκε η αμοιβή τους.

Θέμα 5^ο: Εγκρίθηκαν οι συναφθείσες συμβάσεις με θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες και αμοιβών με συνδεδεμένα μέρη σύμφωνα με το εφαρμοστέο κατά περίπτωση δίκαιο.

Θέμα 6^ο: Εγκρίθηκε η συμμετοχή των μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση άλλων Εταιρειών, οι οποίες συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με την Εταιρεία.

Θέμα 7^ο: Εγκρίθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 100 και 109 του Ν. 4548/2018 οι αμοιβές των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. και των αντίστοιχων αποζημιώσεων και των αμοιβών των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, της Επιτροπής Αμοιβών και μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ., για τις υπηρεσίες που παρέχουν για την επίβλεψη των τομέων ευθύνης.

Θέμα 8^ο: Παρουσιάστηκε η Ετήσια Έκθεση πεπραγμένων 2021 από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου.

Θέμα 9^ο: Εγκρίθηκε η Έκθεση Αποδοχών για την οικονομική χρήση 2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν.4548/2018.



Θέμα 10°: Ορίστηκε Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Senior Independent Director).

Θέμα 11°: Δεν υπήρξαν λοιπά θέματα.

Ν. Φιλαδέλφεια, 27 Ιουνίου 2022

