

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**  
**ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ**  
**ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**«B&F ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
**ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ»**

**Της 23<sup>ης</sup> ΙΟΥΝΙΟΥ 2021**

Στην Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής σήμερα, 23 Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 στα γραφεία της εταιρείας στο 10<sup>ο</sup> χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι κ.κ. Μέτοχοι αυτής μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της 21ης Μαΐου 2021, τοιχοκολληθείσα σε εμφανές μέρος του καταστήματος της εταιρείας που έχει ως εξής :

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

**Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «B&F ΑΝΩΝΥΜΗ**  
**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ»**  
**ΑΡ.Μ.Α.Ε. 37305/01/Β/97/514 (07), ΓΕΜΗ: 3625801000.**

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «**B&F ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ**» με την από 21/05/2021 απόφασή του καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «**B&F ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ**» σε τακτική Γενική Συνέλευση την 23/06/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 πρωινή, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο 10<sup>ο</sup> χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, Νέα Φιλαδέλφεια, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ**

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2020 και των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την χρήση του έτους 2020.
3. Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2020.
4. Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2021 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Παροχή έγκρισης συναφέντων συμβάσεων με θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες και αμοιβών με συνδεδεμένα μέρη σύμφωνα με το εφαρμοστέο κατά περίπτωση δίκαιο.
6. Έγκριση συμμετοχής μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση άλλων Εταιρειών, οι οποίες συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με την Εταιρεία.
7. Έγκριση κατά τις διατάξεις των άρθρων 100 και 109 του Ν. 4548/2018 των αμοιβών για τις υπηρεσίες που παρέχουν για την επίβλεψη των τομέων ευθύνης 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..
8. Παρουσίαση ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων 2020 από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου.
9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
10. Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

11. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας.
12. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών.
13. Λοιπά θέματα.

Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει με κάθε νόμιμο μέσο την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης (23/06/2021). Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο του για να συμμετάσχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει, σύμφωνα με τις έγγραφες οδηγίες του επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα που πρέπει να υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο προ πέντε ημερών από τη γενική συνέλευση. Για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου των μετόχων μέσω αντιπροσώπου απαιτείται και αρκεί απλή ιδιωτική εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του μετόχου από ΚΕΠ. Τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφου μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου θα τίθενται στη διάθεση των μετόχων στην έδρα της εταιρείας από την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

Είκοσι (20) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρεία θα θέσει στη διάθεση των μετόχων της, με σχετική ανάρτηση στο διαδικτυακό της τόπο, τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

Επίσης, από την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία θα θέσει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τις εξής πληροφορίες:

α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης,

β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και

γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

Οι κ.κ. Μέτοχοι έχουν τα δικαιώματα που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141, του νόμου 4548/2018 και συγκεκριμένα:

1. Δικαιούνται, εφόσον εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, να αιτηθούν από το διοικητικό συμβούλιο να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα θα δημοσιεύονται ή θα γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη θα συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την

ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018. Εάν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στον ν. 4548/2018, με δαπάνη της εταιρείας.

2. Δικαιούνται, εφόσον εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.

3. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018 το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

4. Δικαιούνται, εφόσον εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, να αιτηθούν από το διοικητικό συμβούλιο πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, να παρέχει το διοικητικό συμβούλιο στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

Το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων, που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, θα είναι διαθέσιμο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης στην έδρα της εταιρείας και οι κ.κ. Μέτοχοι θα δικαιούνται να παραλαμβάνουν αντίγραφα αυτών είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους.

Η διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου της εταιρείας, όπου είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες της παραγράφου 3 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018 (δηλαδή η πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης, ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την

ημερομηνία της πρόσκλησης, συνολικά και ανά κατηγορία μετοχών, και τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου) είναι η εξής: <https://www.bandfgroup.com> .

Αθήνα, 21 Μαΐου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η πρόσκληση δεν δημοσιεύθηκε στο Τύπο, η Γενική Συνέλευση όμως συγκαλείται έγκυρα, επειδή παρίσταται σ' αυτή το σύνολο των Μετόχων που αντιπροσωπεύει το σύνολο των μετοχών και ψήφων της εταιρείας και κανείς δεν είχε αντίρρηση για την σύγκληση της συνέλευσης και την λήψη αποφάσεων (άρθρο 121, παρ.5, Ν. 4548/2018).

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την συνεδρίαση τοιχοκολλήθηκε σε εμφανές σημείο των γραφείων της εταιρείας, πίνακας των Μετόχων που κατέθεσαν εμπρόθεσμα στο Ταμείο της εταιρείας τους προσωρινούς τίτλους των μετοχών τους και συνεπώς έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, που είχε όπως παρακάτω :

#### Πίνακας

Των κ.κ. Μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 23<sup>ης</sup> Ιουνίου 2021

A/A	Μ Ε Τ Ο Χ Ο Σ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤ/ΠΟΥ
1	*	1.756.378	1.756.378	*
2	*	1.756.378	1.756.378	*
3	*	439.107	439.107	*
4	*	439.095	439.095	*
5	*	23.259	23.259	*
<b>Σύνολο</b>		<b>4.414.217</b>	<b>4.414.217</b>	

Ν. Φιλαδέλφεια, 23 Ιουνίου 2021  
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Συνεπώς στη Γενική Συνέλευση παρίσταται το σύνολο των μετόχων και εκπροσωπείται έτσι το 100% των μετοχών και ψήφων.

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μπιθαρά Σοφία ανέλαβε τα καθήκοντα του προσωρινού Προέδρου και ο κ. Μπιθαράς Βασίλειος τα χρέη προσωρινού Γραμματέα.

Η κ. Πρόεδρος διάβασε τον κατάλογο των Μετόχων που κατέθεσαν εμπρόθεσμα τους προσωρινούς τίτλους των μετοχών τους και συνεπώς δικαιούνται να συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση και διαπιστώθηκε ότι όλοι είναι παρόντες, ότι οι μετοχές κατατέθηκαν εμπρόθεσμα και ότι δεν υπήρξε καμία ένσταση στον πιο πάνω κατάλογο.

Μετά από αυτά η Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι συγκλήθηκε σύμφωνα με το Νόμο και εξέλεξε παμψηφεί την κα Μπιθαρά Σοφία οριστικό Πρόεδρο και τον κ. Μπιθαρά Βασίλειο οριστικό Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

Στη Συνέλευση ήταν παρόν και ο Ορκωτός Ελεγκτής της εταιρείας κ. \*\*\*.

Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος διάβασε τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης που ήταν :

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2020 και των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την χρήση του έτους 2020.
3. Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2020.
4. Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2021 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Παροχή έγκρισης συναφθέντων συμβάσεων με θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες και αμοιβών με συνδεδεμένα μέρη σύμφωνα με το εφαρμοστέο κατά περίπτωση δίκαιο.
6. Έγκριση συμμετοχής μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση άλλων Εταιρειών, οι οποίες συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με την Εταιρεία.
7. Έγκριση κατά τις διατάξεις των άρθρων 100 και 109 του Ν. 4548/2018 των αμοιβών για τις υπηρεσίες που παρέχουν για την επίβλεψη των τομέων ευθύνης 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..
8. Παρουσίαση ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων 2020 από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου.
9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
10. Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου.
11. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας.
12. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών.
13. Λοιπά θέματα.

Αφού διαπιστώθηκε ότι στη Γενική Συνέλευση παρίσταται το σύνολο των μετοχών και ψήφων (100%) της εταιρείας και συνεπώς μπορούν να ληφθούν νόμιμα αποφάσεις στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, η κ. Πρόεδρος προχώρησε στη συζήτησή τους.

**Θέμα 1° : Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2020 και των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.**

.....  
.....

**Θέμα 2°: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την χρήση του έτους 2020.**

.....  
.....

**Θέμα 3°: Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2020.**

.....  
.....

**Θέμα 4°: Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2021 και καθορισμός της αμοιβής τους.**

.....  
.....

**Θέμα 5°: Παροχή έγκρισης συναφθέντων συμβάσεων με θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες και αμοιβών με συνδεδεμένα μέρη σύμφωνα με το εφαρμοστέο κατά περίπτωση δίκαιο.**

.....  
.....

**Θέμα 6°: Έγκριση συμμετοχής μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση άλλων Εταιρειών, οι οποίες συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με την Εταιρεία.**

.....  
.....

**Θέμα 7°: Έγκριση κατά τις διατάξεις των άρθρων 100 και 109 του Ν. 4548/2018 των αμοιβών για τις υπηρεσίες που παρέχουν για την επίβλεψη των τομέων ευθύνης 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..**

**Θέμα 8ο: Παρουσίαση ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων 2020 από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου.**

Έπι περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση έλαβε γνώση της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία αναγνώσθηκε και υπεβλήθη σε αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το άρθρο 74 παρ. 4 του ν. 4706/2020.

**Θέμα 9ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μελών Διοικητικού Συμβουλίου.**

Επί του ενάτου θέματος της ημερησίας διατάξεως ως προς την εκλογή των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης παρουσίασε τις υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν από τους μετόχους και οι οποίες, είναι οι εξής:

1. Σοφία σύζ. Βασιλείου Μπιθαρά το γένος Περικλή και Ασήμωσ Γεωργοπούλου, έμπορος.
2. Βασίλειος Μπιθαράς του Γεωργίου και της Δήμητρας, έμπορος.
3. Γεώργιος Μπιθαράς του Βασιλείου και της Σοφίας, έμπορος.
4. Δήμητρα – Αγάπη Μπιθαρά του Βασιλείου και της Σοφίας, έμπορος.
5. Σταύρος Λεκκάκος του Μιχαήλ και της Μαρίας, Οικονομολόγος, ως Ανεξάρτητο – μη Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και
6. Κωνσταντίνος Γεωργάρας του Δημητρίου και της Στυλιανής, Οικονομολόγος, ως Ανεξάρτητο – μη Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Εν συνεχεία, η Πρόεδρος της Συνέλευσης παρέδωσε σε έκαστο των μετόχων πίνακα εμφανόντα τα ονόματα των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τα βιογραφικά σημειώματα αυτών, τα ονόματα των μετόχων και τις ψήφους που έκαστος αντιπροσωπεύει και ζήτησε να ψηφίσουν οι κ.κ. μέτοχοι ενυπογράφως επί του πίνακα αυτού με ένδειξη προτίμησης παραπλεύρως του ονόματος κάθε υποψηφίου.

Τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων μελών τέθηκαν στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας πριν την πραγματοποίηση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Όσον αφορά τα υποψήφια ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη διευκρινίστηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του αρ. 9 του ν. 4706/2020.

Η ψηφοφορία των μετόχων ανέδειξε το εξής Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία έως και την 22/06/2024:

1. Σοφία σύζ. Βασιλείου Μπιθαρά το γένος Περικλή και Ασήμωσ Γεωργοπούλου, έμπορος που γεννήθηκε στην \*\*\*, κάτοικος \*\*\*, οδός \*\*\*, κάτοχος του υπ' αριθμό \*\*\* Δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. \*\*\*, ΑΦΜ: \*\*\* Δ.Ο.Υ. \*\*\*, Ιθαγένεια – Υπηκοότητα ΕΛΛΗΝΙΚΗ.
2. Βασίλειος Μπιθαράς του Γεωργίου και της Δήμητρας, έμπορος, που γεννήθηκε στην \*\*\*, κάτοικος \*\*\*, οδός \*\*\*, κάτοχος του υπ' αριθμό \*\*\* Δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. \*\*\*, ΑΦΜ: \*\*\* Δ.Ο.Υ. \*\*\*, Ιθαγένεια – Υπηκοότητα ΕΛΛΗΝΙΚΗ.
3. Γεώργιος Μπιθαράς του Βασιλείου και της Σοφίας, έμπορος, που γεννήθηκε στην \*\*\*, κάτοικος \*\*\*, οδός \*\*\*, κάτοχος του υπ' αριθμό \*\*\* Δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. \*\*\*, ΑΦΜ: \*\*\* Δ.Ο.Υ. \*\*\*, Ιθαγένεια – Υπηκοότητα ΕΛΛΗΝΙΚΗ.
4. Δήμητρα – Αγάπη Μπιθαρά του Βασιλείου και της Σοφίας, έμπορος, που γεννήθηκε στην \*\*\*, κάτοικος \*\*\*, οδός \*\*\*, κάτοχος του υπ' αριθμό \*\*\* Δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. \*\*\*, ΑΦΜ: \*\*\* Δ.Ο.Υ. \*\*\*, Ιθαγένεια – Υπηκοότητα ΕΛΛΗΝΙΚΗ.
5. Σταύρος Λεκκάκος του Μιχαήλ και της Μαρίας, Οικονομολόγος, κάτοικος \*\*\*, Οδός \*\*\*, κάτοχος του υπ' αριθμό \*\*\* Δελτίου ταυτότητας του \*\*\*, με ΑΦΜ \*\*\*, Δ.Ο.Υ. \*\*\*, Ιθαγένεια – Υπηκοότητα ΕΛΛΗΝΙΚΗ, **Ανεξάρτητο – μη Εκτελεστικό μέλος.**
6. Κωνσταντίνος Γεωργάρας του Δημητρίου και της Στυλιανής, Οικονομολόγος, κάτοικος \*\*\*, οδός \*\*\*, κάτοχος του υπ' αριθμό \*\*\* Δελτίου ταυτότητας του \*\*\*, με ΑΦΜ \*\*\*, Δ.Ο.Υ. \*\*\*, Ιθαγένεια – Υπηκοότητα ΕΛΛΗΝΙΚΗ, **Ανεξάρτητο – Μη εκτελεστικό μέλος.**

#### **Θέμα 10<sup>ο</sup>: Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου.**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τα ακόλουθα ως προς το είδος, τη σύνθεση και τη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου:

Η Επιτροπή Ελέγχου συνιστά επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του τα οποία στην πλειονότητά τους είναι ανεξάρτητα κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 4706/2020. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Ελέγχου από ένα (1) μη εκτελεστικό και δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, καθότι αυτή αποφασίστηκε ότι θα συνιστά επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο εκ των μη εκτελεστικών μελών αυτών και σύμφωνα με την ως άνω σύνθεση.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου ταυτίζεται με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι έως και τις 22/06/2024.

#### **Θέμα 11ο: Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας.**

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020 και τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αναλύονται ειδικότερα στην με αριθμό 60/18.09.2020 Εγκύκλιο αυτής.



### **Θέμα 12ο: Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών.**

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση της καταρτηθείσας από το ΔΣ Πολιτικής Αποδοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν. 4548/2018, η οποία καθορίζει το ειδικότερο πλαίσιο, τους όρους και τις βασικές αρχές που ακολουθούνται κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης των αμοιβών και των λοιπών εν γένει παροχών που καταβάλλονται στα πρόσωπα που εμπíπτουν στο πεδίο εφαρμογής της. Η κατάρτιση της Πολιτικής Αποδοχών κρίθηκε αναγκαία ενόψει εφαρμογής των νέων διατάξεων του ν. 4706/2020 και στο πλαίσιο υιοθέτησης από την Εταιρεία βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης.

### **Θέμα 13ο: Διάφορα θέματα.**

Δεν υπήρξαν λοιπά θέματα.

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα Ημερήσιας Διάταξης, η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε τη λήξη των εργασιών της Συνελεύσεως, συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω :

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακριβές Αντίγραφο  
Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής, αυθημερόν  
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΣΟΦΙΑ ΜΠΙΘΑΡΑ