

**ΔΗΛΩΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. ΤΗΣ 19/6/2017 Ή ΤΥΧΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ
ΑΥΤΗΣ, ΜΕΤ' ΑΝΑΒΟΛΗ Ή ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΥΤΩΝ**

**Προς την ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.
Τμήμα εξυπηρέτησης μετόχων
Επιδαύρου 5, Ρέντης, Τ.Κ. 182-33**

Επώνυμο (μόνο για φυσικά πρόσωπα)	
Επωνυμία(μόνο για νομικά πρόσωπα)	
Όνομα (μόνο για φυσικά πρόσωπα)	
Εκπρόσωπος(μόνο για νομικά πρόσωπα)	
Πατρώνυμο (μόνο για φυσικά πρόσωπα)	
Υπεύθυνος Επικοινωνίας (μόνο για νομικά πρόσωπα)	
Διεύθυνση (μόνο για φυσικά πρόσωπα)	
Έδρα(μόνο για νομικά πρόσωπα)	
A_T/ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ (μόνο για φυσικά πρόσωπα)	
ΑΦΜ(μόνο για νομικά πρόσωπα)	
Τηλέφωνο	
Μερίδα ΣΑΤ	
Αριθμός μετοχών και ψήφων	

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ο/Η υπογράφων Μέτοχος της ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. με την παρούσα δηλώνω ότι στην ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση καθώς και σε τυχόν Επαναληπτικές αυτής, μετ αναβολή ή διακοπή αυτών θα με εκπροσωπήσουν οι κάτωθι:

.....
.....
.....

Τρόπος ψηφοφορίας σε περίπτωση ορισμού περισσότερων του ενός αντιπροσώπου
*να περιγραφεί με ακρίβεια ο τρόπος με τον οποίο θα ψηφίσουν οι περισσότεροι αντιπρόσωποι.
Π.χ.: όλοι οι αντιπρόσωποι θα πρέπει να προσέλθουν στη Γενική Συνέλευση και θα ενεργήσουν από κοινού. Ή οι αντιπρόσωποι εξουσιοδοτούνται να ενεργήσουν χωριστά. Σε περίπτωση προσέλευσης περισσότερων του ενός από αυτούς, ο πρώτος εμφανισθείς αποκλείει τους επόμενους.*

.....
.....
.....

Ψηφοφορία και Οδηγίες άσκησης του δικαιώματος ψήφου ανά θέμα της ημερήσιας διάταξης.

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ -ΔΣ. ΩΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΨΗΦΟΥ(ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ Ή ΑΠΟΧΗ)

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της οικονομικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016 οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα έπειτα από την ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

			ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της Χρήσεως 2016.

			ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	

3. Έγκριση της προτεινόμενης από το Διοικητικό Συμβούλιο διαθέσεως αποτελεσμάτων.

			ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	

4. Έγκριση των καταβληθείσων αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες τους κατά την χρονική περίοδο από 1-1-2016 έως 31-12-2016, προέγκριση και καθορισμός των αμοιβών των για την διαχειριστική χρήση 2017.

			ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	

5. *Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2017 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.*

			ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	

6. *Έγκριση συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας ΜΠΑΟΥ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε. που θα αποφασιστεί στην Γενική Συνέλευση της Εταιρείας στις 8/6/2017 και θα προταθεί για ποσόν 3.930 ευρώ , με την έκδοση σε τιμή υπέρ το άρτιον 1.500 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,62 εκάστης , σε τιμή έκδοσης 22,00 ανά μετοχή με μερική ή ολική κάλυψη του ποσού της αύξησης*

			ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	

7. *Χορήγηση, κατ' άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε εταιρείες και σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου ή άλλων εταιρειών, ακόμα και αν αυτές επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς, και παροχή ειδικής άδειας, κατ' άρθρο 23^α παρ. 2 κ.ν. 2190/1920, για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των μετ' αυτής συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42^ε παρ. 5 κ.ν.2190/1920,εταιρειών.*

			ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	

8. *Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του*

			ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	

9. *Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017*

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

10. Επανεγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση, της από 25/8/2016 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, περί παροχής εταιρικής εγγύησης κατ' άρθρο 23α του ΚΝ 2190/1920, υπέρ της συνδεδεμένης εταιρείας ΜΑΤΗΙΟΣ ΑΔ στο πλαίσιο συμβάσεων χρηματοδότησης της τελευταίας, σύμφωνα με την από 20 Ιουλίου 2016 έκθεση του Διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας για την συνδρομή των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του παραπάνω άρθρου. Η εγγύηση παρεσχέθη σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, προς την Βουλγαρική Τράπεζα "PIRAEUS BANK BULGARIA AD".

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

11. Λοιπά Θέματα και Ανακοινώσεις.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ

.....
.....
.....
.....

Ημερομηνία:
Ο μέτοχος

(υπογραφή)
(θεώρηση από αστυνομία ή από ΚΕΠ)
(για τις εταιρείες υποχρεωτικά και σφραγίδα)