

**ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 33^{ης} ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.» της 14ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019**

Στον ΑΓ .Ι. Ρέντη σήμερα την 14η του μηνός Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα εννέα (2019) ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 11 πρωινή, στην έδρα της εταιρείας επί της οδού Επιδαύρου 5 στο Ρέντη, συνήλθαν στην 33^η Γενική Συνέλευση οι κ.κ. Μέτοχοι της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.», που συγκλήθηκε κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ληφθείσης κατά την υπ' αριθμ. 64^η συνεδρίασή του, της 23ης Οκτωβρίου 2019.

Οι κ.κ. Μέτοχοι συνήλθαν στην 33^η Τακτική Γενική Συνέλευση προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.mathios.com) η οποία είναι καταχωρημένη στην Μεριδα της Εταιρείας, και παρέμεινε ανηρτημένη από Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2019 έως και σήμερα Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019, καταχωρίστηκε δε στην μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύτηκε τόσο στο δικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. όσο και στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ & Γ.Ε.ΜΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ,
ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΡ. ΜΑΕ. 6445/06/Β.86/35
ΑΡ.ΓΕΜΗ. 44347007000

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Μαθιός Πυρίμαχα Α.Ε» με την από 23 Οκτωβρίου 2019 απόφασή του, καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις **14 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη** και ώρα 11:00 π.μ., στην έδρα της Εταιρείας Επιδαύρου 5, στον Ρέντη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1.Έγκριση της εκλογής του κ. Σταύρου Θεοδωρόπουλου του Θεοδοσίου, ως νέου μέλους του ΔΣ της εταιρείας για το υπόλοιπο της θητείας αυτού
- 2.Καθορισμός είδους Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, καθορισμός της θητείας της, Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου και στελέχωσή της.

3.Λοιπά Θέματα και Ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από τον Νόμο απαρτίας για την λήψη αποφάσεως επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως, η τυχόν Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την **25^η Νοεμβρίου 2019** ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο χώρο.

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 εδ.γ' του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

A. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως Μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ. Η ιδιότητα του Μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 9/11/2019 (ημερομηνία καταγραφής) δηλ. της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 11/11/2019, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, όπως αυτή προβλέπεται στο αρ. 124 παρ. 6 ν. 4548/2018.

Για την Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της **25^{ης} Νοεμβρίου 2019**, η ιδιότητα του Μετόχου πρέπει επίσης να υφίσταται κατά την έναρξη της 09/11/2019 (ημερομηνία καταγραφής) δηλ. της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, (αρ. 124 παρ. 6 ν. 4548/2018, δεδομένου ότι η ημερομηνία της επαναληπτικής συνεδρίασης δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την αρχική). Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του Μετόχου κατά την ως άνω αναγραφόμενη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του αρ. 124 παρ. 6 ν. 4548/2018 όπως ισχύει, ο εν λόγω Μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά άδεια αυτής. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

B. Δικαιώματα Μειοψηφίας Μετόχων

Εν όψει της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 14/11/2019, παρατίθενται κατωτέρω λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των Μετόχων των παρ. 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018.

(α) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, μπορούν, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση ήτοι την 31/10/2019, να ζητήσουν από το διοικητικό συμβούλιο να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 01/11/2019 και ταυτόχρονα τίθεται στην 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. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες Μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του ν.4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση με δαπάνη της Εταιρείας.

(β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα 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, ήτοι έως την 7/11/2019, τα δε σχέδια 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, ήτοι την 8/11/2019.

(γ) Με αίτηση οποιοδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι την 8/11/2019, μπορεί να ζητηθεί από το διοικητικό συμβούλιο 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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί να παράσχει τις σχετικές πληροφορίες, όταν αυτές 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, μπορεί να ζητηθεί από το διοικητικό συμβούλιο να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση, 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. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

(δ) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι την 8/11/2019, μπορεί να ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο να παρέχει 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. Σε κάθε περίπτωση, κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος, οι Μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα καθώς και, εκτός από την πρώτη περίπτωση της παραγράφου Γ ως ανωτέρω, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν.

Η απόδειξη της ιδιότητας του μετόχου μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και, πάντως, βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. Τα ως άνω δικαιώματα μειοψηφίας μπορούν να ασκηθούν και από ενώσεις Μετόχων στο όνομά τους αλλά για λογαριασμό των μελών τους, αν τα μέλη τους έχουν τον εκάστοτε απαιτούμενο για την άσκηση των δικαιωμάτων αριθμό μετοχών. Ως δικαίωμα μειοψηφίας δεν θεωρείται το δικαίωμα που μπορεί να ασκηθεί από κάθε Μέτοχο. Η ένωση πρέπει να έχει γνωστοποιήσει την έγκυρη σύσταση και το καταστατικό της στην Εταιρεία της οποίας Μέτοχοι είναι τα μέλη της, ένα μήνα πριν από την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων. Στη δήλωση άσκησης του δικαιώματος πρέπει να αναφέρονται τα ονόματα των μετόχων, για λογαριασμό των οποίων ασκείται το δικαίωμα.

Γ. Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου

Ο Μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε Μέτοχος φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους για μία και μόνη Γενική Συνέλευση ή για όσες Συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ωστόσο, αν ο Μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω Μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους Μετόχους μπορεί να ψηφίσει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο.

Ο Αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του Μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχιεοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) χρόνο από την υποβολή του Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης στην αρμόδια Αρχή ή εάν η Απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα από την καταχώρησή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Η 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 τη λήψη τους. Ως προς το διορισμό και την ανάκληση ή αντικατάσταση του αντιπροσώπου και τις υποχρεώσεις του αντιπροσώπου του μετόχου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 128 παρ. 4 και 5 του ν. 4548/2018.

Ο αντιπρόσωπος Μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους Μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυτηρητήσει ο Αντιπρόσωπος άλλα

συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου Μετόχου.

Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο Αντιπρόσωπος: α) είναι Μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο Νομικό Πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το Μέτοχο αυτόν, (β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου Νομικού Προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, (γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, (δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ).

Ο διορισμός και η ανάκληση Αντιπροσώπου του Μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τον ίδιο τύπο, τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Η Εταιρεία διαθέτει στην ιστοσελίδα της (<http://www.mathios.com>) το έντυπο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τον διορισμό Αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον Μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Επιδαύρου 5, 182 33 Ρέντης ή αποστέλλεται στο fax: 210-4903949 δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού Αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 210-4913 502 (κα Σοφία Αντωνάκη).

Δεν είναι δυνατή η συμμετοχή των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της, η δυνατότητα ψήφου εξ' αποστάσεως είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε δι' αλληλογραφίας καθώς και η δυνατότητα διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα, όπως προβλέπεται από το αρ. 125 ν. 4548/2018.

Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018 συμπεριλαμβανομένης

της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και του σχεδίου απόφασης για το θέμα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και πληρέστερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παραγράφων 2,3,6 και 7 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας της (<http://www.mathios.com>)

Το πλήρες κείμενο των τυχόν εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018 θα διατίθεται και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Επιδαύρου 5, Α Ι Ρέντης.

Ρέντης 23 Οκτωβρίου 2019
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του ΔΣ
Ιωάννης Κ. Μαθιός

Στην Γενική Συνέλευση της 14/11/2019 έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξή της 9/11/2019 (ημερομηνία καταγραφής) στο αρχείο μετόχων της εταιρείας που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους, η δε ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική τους ιδιότητα περιήλθε στην εταιρεία μέχρι 11/11/2019.

Βάσει των ανωτέρω βεβαιώσεων καταρτίστηκε ο κατωτέρω πίνακας :

**Πίνακας των εχόντων δικαίωμα συμμετοχής στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων
της 14/11/2019**

A/A	ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΟΧΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ	ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ
1	Μαθιός Ιωάννης του Κων/νου	114002228- 114002226	4.541.038
2	Μαθιός Νικόλαος του Δημητρίου	114001879	35.660
3	Μαθιός Δημήτριος του Νικολάου	114001996	1.399.416
4	Μαθιός Ιωάννης του Νικολάου	114002247	1.256.150
5	Μαθιός Κων/νος του Ιωάννη	114002376	100.700
6	Μαθιού Θάλεια- Αφροδίτη του Ιωάννη	114001311	67.000
7	Μαθιού Μυρτώ του Ιωάννη	114001296	67.000
8	Κοκκινιώτης Παναγιώτης του Αθανασίου	114002240	25.404

		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	7.492.368

- Παρίστανται αυτοπροσώπως, οι 6 από τους κ.κ. Μετόχους, που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα.

Παρίστανται δηλαδή, οι μέτοχοι, που είχαν δικαίωμα παράστασης σύμφωνα με τις ηλεκτρονικές πιστοποιήσεις σχετικά με τη μετοχική τους ιδιότητα, που περιήλθαν στην εταιρεία μέχρι τις 11/11/2019, δηλαδή την τρίτη μέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, πλὴν των μετόχων, κ. Κωνσταντίνου Μαθιού του Ιωάννη που απουσιάζει και δεν εκπροσωπείται, και κ. Ιωάννη Μαθιού του Κωνσταντίνου ο οποίος δεν παρίσταται μεν αυτοπροσώπως αλλά συμμετέχει με το σύνολο των μετοχών του δι' αντιπροσώπου.

Συγκεκριμένα εξουσιοδότησε τον κ. Παναγιώτη Κοκκινιώτη για το σύνολο των μετοχών του, που εμφανίζονται στις βεβαιώσεις υπ' αριθμ. 114002228-114002226 ήτοι 4.541.038 μετοχές, ο οποίος δήλωσε κατά την έναρξη της συνέλευσης ότι δεν συντρέχει καμία από τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων του Ν. 4548/2018

- άρα παρίστανται είτε αυτοπροσώπως, είτε δι' αντιπροσώπου, οι κάτωθι 7 μέτοχοι, με 7.391.668 μετοχές εκ του συνόλου των 9.819.370 μετοχών της εταιρείας, ποσοστό δηλαδή 75,28 % επί του μετοχικού κεφαλαίου.

A/A	ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΟΧΟΥ	ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ	ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ
1	Μαθιός Ιωάννης του Κων/νου	Παναγιώτης Κοκκινιώτης	4.541.038
2	Μαθιός Νικόλαος του Δημητρίου	114001879	35.660
3	Μαθιός Δημήτριος του Νικολάου	114001996	1.399.416
4	Μαθιός Ιωάννης του Νικολάου	114002247	1.256.150
5	Μαθιού Θάλεια-Αφροδίτη του Ιωάννη	114001311	67.000
6	Μαθιού Μυρτώ του Ιωάννη	114001296	67.000
7	Κοκκινιώτης	114002240	25.404

	Παναγιώτης του Αθανασίου		
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	7.391.668

Της Συνελεύσεως προσωρινά προεδρεύει ο Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. Δημήτριος Μαθιός του Νικολάου, ο οποίος εκλέγει ως προσωρινό γραμματέα τον κ. Παναγιώτη Α. Κοκκινιώτη. Με εντολή του προσωρινού προεδρεύοντος, διαβάζεται από τον προσωρινό γραμματέα ο ανωτέρω πίνακας αυτών που δήλωσαν συμμετοχή και παρίστανται είτε αυτοπροσώπως είτε διά εξουσιοδότησεως, και έχουν δικαίωμα ψήφου στην 33η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 14ης Νοεμβρίου 2019, και επικυρώνεται η συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση σύμφωνα με αυτόν.

Εν συνεχεία ο προσωρινός Πρόεδρος, ανακηρύσσει οριστικό τον παραπάνω πίνακα των μετεχόντων στην Γενική Συνέλευση.

Ως εκ τούτου νομίμως παρίστανται στην Γενική Συνέλευση, μέτοχοι που εκπροσωπούν 7.391.668 μετοχές έναντι συνολικού αριθμού μετοχών 9.819.370, ήτοι ποσοστό 75,28 % του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, και επισημαίνεται ότι υπάρχει απαρτία μεγαλύτερη των 2/3, δηλαδή του 66,7 του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου .

Στην Συνέλευση παρίσταται και ο εσωτερικός ελεγκτής της εταιρείας κος Ελευθέριος Δούκας.

Στην συνέχεια τον λόγο λαμβάνει ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως κ. Δημήτριος Ν. Μαθιός, ο οποίος αφού καλωσορίζει τους κ.κ. μετόχους, εκφωνεί το πρώτο θέμα της ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1^ο

Έγκριση της εκλογής του κ. Σταύρου Θεοδωρόπουλου του Θεοδοσίου, ως νέου μέλους του ΔΣ της εταιρείας για το υπόλοιπο της θητείας αυτού

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων**

Ο κ. Πρόεδρος της Συνέλευσης λαμβάνει τον λόγο, και ζητά από την Γενική Συνέλευση την έγκριση της εκλογής του κ. Σταύρου Θεοδωρόπουλου του Θεοδοσίου ως νέου μέλους του ΔΣ της Εταιρείας για το υπόλοιπο της θητείας του ΔΣ της εταιρείας ήτοι έως τις 19/6/2021, ή την τυχόν μεταγενέστερη Τακτικής Γενική Συνέλευση της Εταιρείας του έτους 2021. Ενημερώνει τα μέλη της Συνέλευσης ότι ο κ. Θεοδωρόπουλος εξελέγη μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της Εταιρείας στην συνεδρίασή του 23/10/2019, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, και Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας, κυρίου Γεωργίου

Μοσχόπουλου του Αγγέλου, και ζητά περαιτέρω από την Γενική Συνέλευση να εκλέξει τον κ. Θεοδωρόπουλο ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμοδία για την εκλογή ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών. Ανακοινώνει δε ότι ο κ. Σταύρος Θεοδωρόπουλος γεννήθηκε το 1966 στην Αθήνα, αποφοίτησε από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και έχει Master από το Harvard College με ειδίκευση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Διετέλεσε εσωτερικός ελεγκτής στην εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε, και είναι στέλεχος βιομηχανικών επιχειρήσεων, και ιδρυτής της εταιρείας ECORESET. Είναι παντελώς ανεξάρτητος από την εταιρεία ως οντότητα κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3016/2002 (Α 110) καθώς ουδεμία σχέση έχει ή διατηρεί με την εταιρεία μας πέραν της συγκεκριμένης ιδιότητας του, του μη εκτελεστικού μέλους του ΔΣ της Εταιρείας. Επίσης λόγω της πολυετούς εμπειρίας του, διαθέτει διοικητική γνώση και εμπειρία σε εταιρικά θέματα εταιρειών όπως η δική μας, καθώς και επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική (διεθνή πρότυπα) βάσει του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ιδιότητες που είναι απαραίτητες προκειμένου να συμμετάσχει σε Επιτροπή Ελέγχου Εισηγμένης Εταιρείας, και να είναι σε θέση να υλοποιεί τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παρ. 3 του άρ. 44 του Ν. 4449/2017.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους 7.391.668 εγκρίνει ομόφωνα την παραπάνω πρόταση του Προέδρου και α) εγκρίνει την εκλογή του κ. Θεοδωρόπουλου από το ΔΣ της 23/10/2019 ως μη εκτελεστικού μέλους του ΔΣ σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, και Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας, κυρίου Γεωργίου Μοσχόπουλου του Αγγέλου, και β) περαιτέρω εκλέγει αυτόν ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ εν τη έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 για το υπόλοιπο της θητείας του ΔΣ ήτοι ως τις 30/6/2021, ή την τυχόν μεταγενέστερη Τακτικής Γενική Συνέλευση της Εταιρείας του έτους 2021.

Θέμα 2°

Καθορισμός είδους Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, καθορισμός της θητείας της, Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου και στελέχωσή της.

***Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων***

Ο κ. Πρόεδρος της Συνέλευσης, ανακοινώνει στην Συνέλευση ότι μετά την από 21/10/2019 παραίτηση του κ. Γεωργίου Μοσχόπουλου του Αγγέλου από την διπή θέση του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, και Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας, και δεδομένου ότι α) μετά την παραίτησή του, η τριμελής επιτροπή ελέγχου της εταιρείας, δεν συμπλήρωνε πλέον τον κατώτερο αριθμό των μελών της, και β) η θητεία της επιτροπής ελέγχου έληγε στις 18/6/2020 δηλαδή πριν την συνήθη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, ελήφθη η απόφαση από ΔΣ να συκληθεί η παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, προκειμένου να καθοριστεί το είδος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, να καθοριστεί η θητεία της και να εκλεγεί και στελεχωθεί νέα Επιτροπή Ελέγχου.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνει η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας να αποτελεί Επιτροπή Ελέγχου του ΔΣ, να αποτελείται από τρία μέλη εκ των οποίων τουλάχιστον δύο να είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά και η θητεία της να είναι πενταετής. Σε αυτό το σημείο επισημαίνει ότι η εκλεχθησομένη Επιτροπή Ελέγχου παρά το ότι κατά κανόνα θα έχει πενταετή θητεία όπως και το ΔΣ της εταιρείας, ειδικά η εκλεχθησομένη θα έχει κατ' ανάγκην θητεία έως της λήξεως της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι έως τις 30/9/2021.

Εν συνεχεία προτείνει στην Γενική Συνέλευση προς αποφυγήν επαναλήψεως της παρούσης κατάστασης, ήτοι της ανάγκης σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης λόγω της παραίτησης του μέλους και Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, να εξουσιοδοτήσει η Γενική Συνέλευση το ΔΣ της Εταιρείας να ορίζει τα πρόσωπα που θα συμμετέχουν στην Επιτροπή Ελέγχου εκ των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών και των μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ, τηρουμένων των κριτηρίων της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και των εκεί αναφερομένων νόμων και προϋποθέσεων, μέχρι την λήξη της θητείας της Επιτροπής. Διευκρινίζει ότι η επιτροπή αυτή ως Επιτροπή του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, θα έχει θητεία ως τις 30/9/2021. Τέλος προτείνει τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου να αποφασίζουν μόνα τους για την εκλογή του προέδρου της, υπό την προϋπόθεση της τήρησης των διατυπώσεων του νόμου.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους 7.391.668 εγκρίνει ομόφωνα την παραπάνω πρόταση του Προέδρου, και αποφασίζει η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας να είναι τριμελής επιτροπή του ΔΣ, με πενταετή θητεία ώστε να συμβαδίζει με την θητεία του ΔΣ, της οποίας τουλάχιστον δύο μέλη θα είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά και εξουσιοδοτεί το ΔΣ της εταιρείας να ορίζει τα πρόσωπα που θα συμμετέχουν στην Επιτροπή Ελέγχου εκ των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών και των μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ, τηρουμένων των κριτηρίων της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και όλων των σχετικών νόμων και προϋποθέσεων που

αφορούν τις επιτροπές ελέγχου και κάθε σχετικής νομοθεσίας, μέχρι την λήξη της θητείας της Επιτροπής, η οποία ως επιτροπή του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου θα έχει θητεία ως τις 30/9/2021 και ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα εκλεγεί από τα μέλη της Επιτροπής.

Θέμα 3^ο

Λοιπά Θέματα και Ανακοινώσεις

Επί του ανωτέρω θέματος, δεν υπήρξαν ανακοινώσεις-προτάσεις προς τους κ.κ. Μετόχους.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται προσηκόντως το παρόν πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

Δημήτριος Ν. Μαθιός

Παναγιώτης Α.Κοκκινιώτης