

**Συνοπτική Περιγραφή -Σχέδιο αποφάσεων
επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας
ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. της 14/11/2019**

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. » που υφίστανται την 24 Οκτωβρίου 2019 (ημερομηνία της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 14 Νοεμβρίου 2019) ανέρχεται σε 9.819.370 κοινές ονομαστικές μετοχές. Κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου.

Για τη λήψη απόφασης σχετικά με τα θέματα της παρούσας Γενικής Συνέλευσης απαιτείται απαρτία 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και πλειοψηφία 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Ακολουθεί συνοπτικό επεξηγηματικό σημείωμα/σχέδιο αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 14 Νοεμβρίου 2019

Θέμα 1ο

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: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Επί του θέματος αυτού θα ενημερωθούν οι κ.κ. μέτοχοι, ότι το ΔΣ της Εταιρείας εξέλεξε νέο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Μοσχόπουλου, τον κ. Σταύρο Θεοδωρόπουλο του Θεοδοσίου, και θα ζητήσει την έγκριση της εκλογής του και την έγκριση μετά την εκλογή αυτή, της επανασυγκρότησης του ΔΣ σε σώμα χωρίς ουδεμία άλλη μεταβολή των μελών και χωρίς μεταβολή των δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση με ψήφουςεγκρίνει το ανωτέρω θέμα.

Θέμα 2^ο

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: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Επί του θέματος αυτού, θα ενημερωθούν οι κ.κ. Μέτοχοι ότι ενόψει της παραίτησης του κ. Μοσχόπουλου, με την διττή ιδιότητά του, ως μέλους του ΔΣ και Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, και δεδομένου ότι α) μετά την παραίτησή του, η τριμελής επιτροπή ελέγχου της εταιρείας, δεν συμπληρώνει τον κατώτερο αριθμό των μελών της, και β) η θητεία της επιτροπής ελέγχου λήγει στις 18/6/2020 δηλαδή πριν την συνήθη σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, και κατόπιν αυτού προτείνεται η Γενική Συνέλευση να καθορίσει το είδος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, να εκλέξει νέα Επιτροπή Ελέγχου για τετραετή θητεία, καθώς και να στελεχώσει την εκλεγείσα Επιτροπή.

Η Συνέλευση αποφασίζει με ψήφουςτην εκλογή των κάτωθι ως νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για τετραετή θητεία με τις αντίστοιχες ιδιότητες μέλους ή προέδρου και βεβαιώνει ότι διαθέτουν άπαντες αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και ικανή κατάρτιση για να ανταποκριθούν στον ρόλο τους ως μέλη της Επιτροπής ελέγχου ως επίσης και επαρκή γνώση των τομέων που δραστηριοποιείται η εταιρεία.

Θέμα 3^ο

Λοιπά Θέματα και Ανακοινώσεις

Θα γίνουν διάφορες ανακοινώσεις προς τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας