

**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ**  
**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΕ**  
**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

*Η Εταιρεία Μαθίος Πυρίμαχα ΑΕ ενημερώνει, σύμφωνα με το Άρθρο 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 19ης Ιουνίου 2017 παρευρέθησαν αυτοπροσώπως μέτοχοι με συνολικό αριθμό μετοχών 7.436.144 (μετοχές), κατέχοντες συνολικά το 75,73 % του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Κατόπιν διαπιστώσεως της απαρτίας, η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε ομόφωνα αποφάσεις εγκρίνοντας άπαντα τα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:*

**Θέμα 1ο :**

***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.***

*Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της οικονομικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016, κατόπιν ακρόασης των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.*

**Θέμα 2ο:**

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

*Εγκρίθηκε η απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας και του Ομίλου αυτής αντιστοίχως , για την Χρήση 01/01-31/12/2016 με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.*

**Θέμα 3ο:**

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

*Εγκρίθηκε για τη χρήση 2016 ο πίνακας αποτελεσμάτων περιόδου 01/01/2016-31/12/2016 και η μη διανομή μερίσματος λόγω ζημιολόγου αποτελέσματος χρήσεως. Η απόφαση ελήφθη με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.*

**Θέμα 4ο:**

***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.***

Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2016 και προεγκρίθηκαν οι προτεινόμενες από το ΔΣ αμοιβές για τη διαχειριστική χρήση 2017. Συγκεκριμένα εγκρίθηκε η καταβολή στα μέλη του Δ.Σ. ποσού 282.177,92 ευρώ για αμοιβές που αφορούν παροχή εξηρημένης εργασίας, καθώς και έξοδα παραστάσεως στα μη εκτελεστικά μέλη 1.214,57 ευρώ, για την χρήση 2016, οι ανωτέρω αμοιβές είχαν προεγκριθεί από την προηγούμενη Τακτική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Επίσης προεγκρίθηκαν αμοιβές των μελών του ΔΣ. για την περίοδο οικονομικής χρήσης 2017, βάσει της διάταξης 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, κατά ανώτερο ποσό των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (350.000) €, και αμοιβές εξόδων παραστάσεων για τα μη εκτελεστικά μέλη έως το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000)

Η απόφαση ελήφθη με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

#### **Θέμα 5<sup>ο</sup>:**

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

Η Γενική Συνέλευση έκανε δεκτή την εισήγηση του προέδρου και της επιτροπής ελέγχου και εξέλεξε παμψηφεί για τη χρήση 2017 ως Τακτικό Εκλεκτή-Λογιστή τον κ. Τζιμπράγο Νικόλαο Α.Μ.ΣΟΕΑ 14981 και Αναπληρωματικό τον κ. Τζώρα Φαίδων Α.Μ. ΣΟΕΑ 14911 της Ελεγκτικής Λογιστικής Εταιρείας ΣΟΛ ΑΕ. Ενέκρινε δε επίσης παμψηφεί τις καταβληθείσες για τη χρήση του 2016 αμοιβές και τις προτεινόμενες για τη χρήση 2017 που ανέρχονται κατά ανώτερο στο ποσό των 16.000 ευρώ.

#### **Θέμα 6<sup>ο</sup>:**

**Έγκριση συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας ΜΠΑΟΥ MARKET 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**

Η Γενική Συνέλευση, ενέκρινε παμψηφεί την συμμετοχή στην αύξηση, με τους προτεινόμενους όρους.

#### **Θέμα 7<sup>ο</sup>:**

**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<sup>α</sup> 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<sup>ε</sup> παρ. 5 κ.ν.2190/1920,εταρειών.**

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε τη χορήγηση αδειάς, κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας, όπως μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση λοιπών εταιρειών του Ομίλου ή άλλων εταιρειών, ακόμα και αν αυτές επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς, και επίσης ομόφωνα ενέκρινε την κατ' άρθρο 23<sup>α</sup> του κ.ν. 2190/1920 σύναψη, παράταση ή και ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των μετ' αυτής συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 κ.ν. 2190/20, εταιρειών.

#### **Θέμα 8<sup>ο</sup>:**

##### **Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του**

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξέλεξε τους 1. Μαθιό Ιωάννη του Κωνσταντίνου, 2. Μαθιό Δημήτριο του Νικολάου, 3. Μαθιό Ιωάννης του Νικολάου, 4. Μαθιό Νικόλαο του Ιωάννου, 5. Κοκκινιώτη Παναγιώτη του Αθανασίου, 6. Μοσχόπουλο Γεώργιο του Αγγέλου, 7. Μαρίδη Χρήστο του Γεωργίου, 8. Στρούτση Ιωάννης του Παναγιώτη και 9. Μαθιού Θάλεια του Ιωάννου, ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τετραετή θητεία ήτοι από 19/6/2017 έως 19/6/2021 ή την τυχόν μεταγενέστερη σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, του έτους 2021. Από τα ανωτέρω μέλη, ως ανεξάρτητα εξελέγησαν οι . Μαρίδης Χρήστος του Γεωργίου και Στρούτσης Ιωάννης του Παναγιώτη,

#### **Θέμα 9<sup>ο</sup>:**

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

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξέλεξε ως μέλη της επιτροπής ελέγχου, τους 1. Μοσχόπουλο Γεώργιο του Αγγέλου, 2. Μαρίδη Χρήστο του Γεωργίου και 3. Στρούτση Ιωάννη του Παναγιώτη, τα οποία όλα διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία, και είναι ανεξάρτητα από την ελεγχόμενη οντότητα, κατά τη έννοια των διατάξεων του Ν. 3016/2002

#### **Θέμα 10<sup>ο</sup>:**

**Επανεγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, 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 MATHIOS AD 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".**

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα επανέγκρινε την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 25ης Αυγούστου 2016, σύμφωνα με την οποία παρεσχέθη παμψηφεί, η άδεια προς παροχή εταιρικής εγγύησης υπέρ της συνδεδεμένης εταιρείας MATHIOS AD, ύψους έως 130.000 ευρώ, στο πλαίσιο συμβάσεων χρηματοδότησης της τελευταίας, η οποία εγγύηση ήδη παρεσχέθη σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση και τα ειδικότερα αναφερόμενα στην από 20 Ιουλίου 2016 έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 23<sup>α</sup> παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920.

#### **Θέμα 11<sup>ο</sup>:**

**Λοιπά θέματα και Ανακοινώσεις.**

*Επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις προς τους κ.κ. Μετόχους.*

*Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση.*

*Αθήνα, 19 Ιουνίου 2017*