

**ΔΗΛΩΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ  
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. ΤΗΣ 27/6/2019 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 Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για την εταιρική χρήση 2018*

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

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

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

3. *Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2018*

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

4. *Έγκριση των καταβληθείσων αποζημιώσεων και αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες τους κατά την χρονική περίοδο από 1-1-2018 έως 31-12-2018, προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών για την διαχειριστική χρήση 2019, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.*

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

5. *Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσης 2019 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.*

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

6. *Έγκριση συμμετοχών μελών Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στην Διοίκηση άλλων Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με την εταιρεία .*

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

7. *Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας με τις νέες διατάξεις του Ν. 4548/2018 , τροποποίηση των άρθρων 4,8,20,22,23,25 και 26 του καταστατικού της εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού*

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

8. *Παροχή εξουσιοδότησης προς το ΔΣ της Εταιρείας, να αποφασίσει την τυχόν λύση της θυγατρικής εταιρείας Bau Market A.E, και παροχή εξουσιοδότησης προς το ΔΣ προκειμένου να ορίσει εκπροσώπους του και να προχωρήσει στην υλοποίηση κάθε ενέργειας η οποία θα απαιτηθεί για την υλοποίηση της τυχόν ληφθείσης απόφασης , καθώς και της επιλογής του τρόπου λύσεως και τυχόν εκκαθαρίσεως ή μεταβίβασης της περιουσίας της κατά την απόλυτο κρίση του.*

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

9. Παροχή εξουσιοδότησης προς το ΔΣ της εταιρείας για διαπραγμάτευση έκδοσης ενός ή περισσότερων κοινών ομολογιακών δανείων ή κοινοπρακτικών δανείων, βάσει οποιουδήποτε νόμου, με κάλυψη από ιδιωτική τοποθέτηση ενός ή περισσότερων πιστωτικών ιδρυμάτων εγκατεστημένων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ανωτέρου συνολικού ύψους 4.000.000 ευρώ (διά μίας ή περισσότερων ανεξάρτητων συμβάσεων από ένα ή περισσότερα πιστωτικά ιδρύματα) και παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. προκειμένου να προχωρήσει στις ανωτέρω ενέργειες (διαπραγμάτευση, υπογραφή των τελικώς καταρτισθεισών συμβάσεων, παροχή καλύψεων κοκ) κατά την απόλυτο κρίση του.

			ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	

10. Λοιπά Θέματα και Ανακοινώσεις

			ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ

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

Ημερομηνία:  
 Ο μέτοχος

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