

**Συνοπτική Περιγραφή -Σχέδιο αποφάσεων
επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας
ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. της 27/6/2019**

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 5 Ιουνίου 2019 (ημερομηνία της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27 Ιουνίου 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 Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της 27 Ιουνίου 2019

Θέμα 1ο

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

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Θα παρουσιαστούν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2018 (Εταιρικές και Ενοποιημένες) που περιλαμβάνουν:

1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

με τις επ' αυτών Σημειώσεις

2. Ετήσια Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους Μετόχους για τη χρήση 2018

3. Έκθεση Ελέγχου της ελεγκτικής εταιρείας «ΣΟΛ ΑΕ».

(Οι Οικονομικές Καταστάσεις βρίσκονται ήδη αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας) <http://www.mathios.com>.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφουςεγκρίνει τις προαναφερόμενες εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, την έκθεση διαχείρισης και την επεξηγηματική έκθεση του Δ.Σ. για τη χρήση 2018 ως και την έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή για την ίδια χρήση.

Θέμα 2^ο

Έγκριση της προτεινόμενης από το Διοικητικό Συμβούλιο διαθέσεως αποτελεσμάτων

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Ακολούθως θα υποβληθεί προς έγκριση ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων :

Πίνακας ανάλυσης Λογαριασμού Υπόλοιπο Κερδών Εις Νέον

| | |
|---|----------------|
| Υπόλοιπο αδιανέμητων κερδών με 31/12/2017. | - 4.828.461,03 |
| Αλλαγή σε λογιστική πολιτική | -178.017,91 |
| Πλέον ζημίες χρήσεως | -950.419,42 |
| Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προς διάθεση | -5.956.898,36 |

Λόγω ζημιογόνου, όμως αποτελέσματος των κατά Δ.Λ.Π. επίσημων βιβλίων της εταιρείας, δεν προβλέπεται διανομή μερίσματος για τη χρήση 2018.

Θα προταθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση η έγκριση του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων περιόδου 1/1/2018 έως 31/12/2018.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους εγκρίνει την διάθεση των αποτελεσμάτων.

Θέμα 3^ο

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

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων καλείται να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2018. Διευκρινίζεται ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας δικαιούνται να μετάσχουν στη σχετική ψηφοφορία μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομόφωνα στη γενική Συνέλευση την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2018

Διενεργείται φανερή ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τη συνολική διαχείριση της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2018, και απαλλάσσει τους ορκωτούς ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Θέμα 4^ο

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.

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 κατά την χρήση από 1 Ιανουαρίου 2018 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2018 κατεβλήθησαν στα μέλη του Δ.Σ. αμοιβές που αφορούν παροχή εξηρημένης εργασίας συνολικού ποσού 282.177,92 ευρώ και έξοδα παραστάσεως στα μη εκτελεστικά μέλη 1.915,40 ευρώ, που είχαν προεγκριθεί από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, και θα ζητηθεί η έγκριση αυτών.

Επίσης θα ζητηθεί η προέγκριση αμοιβής (αποζημίωση) των μελών του ΔΣ. για την περίοδο οικονομικής χρήσης 2019 για τις υπηρεσίες που προσφέρουν σε καθημερινή βάση και πέραν του συνήθους ωραρίου, στη διαχείριση, το συντονισμό διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 109 ν. 4548/2018, κατά ανώτερο ποσό των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (350.000) €. Επίσης θα προταθεί η προέγκριση εξόδων παραστάσεως για τα μη εκτελεστικά μέλη έως το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) €.

Θα προταθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση η έγκριση των καταβληθείσων αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες τους

κατά την χρονική περίοδο από 1-1-2018 έως 31-12-2018 και η προέγκριση και καθορισμός των αμοιβών των για την διαχειριστική χρήση 2019.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους εγκρίνει και προεγκρίνει τις παραπάνω αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 109 ν. 4548/2018 και η προέγκριση και καθορισμός των αμοιβών των για την διαχειριστική χρήση 2019 (όπως αυτές είχαν κατά την προηγούμενη εταιρική χρήση, και κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 109)

Θέμα 5^ο

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

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου θα προτείνει την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «ΣΟΛ ΑΕ», για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 2019. Η προαναφερόμενη Ελεγκτική Εταιρεία θα προτείνει Τακτικό και Αναπληρωματικό Ελεγκτή-Λογιστή. Επίσης θα προταθεί η έγκριση αμοιβής του ελέγχου της χρήσης 2018 και η αμοιβή για την χρήση 2019 επί τη βάσει της αντίστοιχης του 2018 μετά τυχόν αναπροσαρμογής ανάλογα με τις ανάγκες του ελέγχου.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «ΣΟΛ ΑΕ» για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2019. Επίσης ορίζει ως Τακτικό και Αναπληρωματικό Ελεγκτή-Λογιστή τους προτεινόμενους από την Ελεγκτική εταιρεία Ελεγκτές-Λογιστές και εγκρίνει την εισήγηση για την αμοιβή τους.

6^ο ΘΕΜΑ

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

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Λόγω του συνεχώς διευρυνόμενου αντικειμένου της Εταιρείας με την ίδρυση ή συμμετοχή της σε εταιρείες που έχουν τον αυτό με την Εταιρεία σκοπό, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται όπως δοθεί άδεια από την Γενική Συνέλευση στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας να συμμετέχουν στην Διοίκηση και άλλων εταιρειών που έχουν παρόμοιο αντικείμενο και σκοπό με την ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε., η οποία απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και το Καταστατικό. Η Γενική Συνέλευση με ψήφους εγκρίνει την παραπάνω εισήγηση και αποφασίζει να παράσχει την άδειά της για τη συμμετοχή Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση άλλων εταιρειών, οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία.

7^ο ΘΕΜΑ

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

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Η Νομική Υπηρεσία της Εταιρείας κατόπιν εντολής που έλαβε από το Διοικητικό Συμβούλιο, προχώρησε στην προσαρμογή και εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του ν. 4548/2018, αναπροσαρμόζοντας τα άρθρα αυτού.

Υπόψιν ότι τόσο το εν ισχύει Καταστατικό της Εταιρείας , όσο και το Κωδικοποιημένο μετά την εναρμόνιση και τις τροποποιήσεις Καταστατικό, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους εγκρίνει την παραπάνω εναρμόνιση των άρθρων καθώς και το πλήρες νέο κείμενο του Καταστατικού της Εταιρείας

8^ο ΘΕΜΑ

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 ληφθείσας απόφασης , καθώς και της επιλογής του τρόπου λύσεως και τυχόν εκκαθαρίσεως ή μεταβίβασης της περιουσίας της κατά την απόλυτο κρίση του.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Θα ζητηθεί να παρασχεθεί εξουσιοδότηση προς το ΔΣ της εταιρείας, να παρακολουθεί την πορεία της θυγατρικής εταιρείας Bau Market A,E, να αποφασίσει την τυχόν λύση αυτής, και να του παρασχεθεί εξουσιοδότηση, σε αυτή την περίπτωση, να ορίσει εκπροσώπους του και να προχωρήσει στην υλοποίηση κάθε ενέργειας η οποία θα απαιτηθεί για την υλοποίηση της τυχόν ληφθείσας απόφασης, καθώς και της επιλογής του τρόπου λύσεως και τυχόν εκκαθαρίσεως ή μεταβίβασης της περιουσίας της κατά την απόλυτο κρίση του.

9^ο ΘΕΜΑ

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.

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 το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας της εταιρείας, για εξασφάλιση συνεχούς ρευστότητας εντός του περιβάλλοντος της οικονομικής κρίσης, θα ζητήσει την έγκριση παροχής εξουσιοδότησης για την διαπραγμάτευση έκδοσης ενός ή περισσότερων κοινών ομολογιακών ή κοινοπρακτικών δανείων βάσει των διατάξεων του Ν. 3156/2003 και του Κ.Ν. 2190/1920 η οποιουδήποτε άλλου νόμου, με κάλυψη από ιδιωτική τοποθέτηση ενός ή περισσότερων πιστωτικών ιδρυμάτων εγκατεστημένων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, συνολικού ύψους 4.000.000 ευρώ (διά μίας ή περισσότερων ανεξάρτητων συμβάσεων) και παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. για την υπογραφή των τελικώς καταρτισθεισών συμβάσεων επί των ανωτέρω.

Περαιτέρω και αναλυτικότερα, θα ζητήσει από την Γενική Συνέλευση την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας:

α) Να αποφασίσει ελεύθερα κατά την κρίση του και να συνομολογήσει ένα ή περισσότερα κοινά ομολογιακά δάνεια βάσει των διατάξεων του Ν. 3156/2003 και του Κ.Ν. 2190/1920 ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού νόμου, με κάλυψη από ιδιωτική τοποθέτηση ενός ή περισσότερων πιστωτικών ιδρυμάτων εγκατεστημένων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, έως ποσού 4.000.000 ευρώ (διά μίας ή περισσότερων ανεξάρτητων συμβάσεων) και να συμφωνήσει με οποιοδήποτε Πιστωτικό Ίδρυμα (ή περισσότερα του ενός) με μία ή πολλαπλές συμβάσεις, κάθε λεπτομέρεια και κάθε

ειδικό θέμα σχετικά με την έκδοση των παραπάνω Δανείων, (ενός ή περισσότερων) και την κάλυψή τους από τα Πιστωτικά αυτά ιδρύματα.

β) Να αποφασίσει με βάση τους ανωτέρω όρους το ειδικότερο περιεχόμενο των όρων των ομολογιών, συμπληρώνοντας ελεύθερα κατά την κρίση του, τους βασικούς όρους με όσους συναφείς όρους κρίνει αναγκαίους και καθορίζοντας κάθε σχετικό ειδικό θέμα και λεπτομέρεια, ιδίως δε τη μορφή, την ονομαστική αξία και τον αριθμό των ομολογιών, τον τρόπο κάλυψης των ομολογιών, τον τρόπο προσδιορισμού του επιτοκίου, τα ωφελήματα και τις εξασφαλίσεις που θα παρασχεθούν στους ομολογιούχους, τον πληρεξούσιο καταβολών, τον εκπρόσωπο των ομολογιούχων, την οργάνωση των ομολογιούχων σε ομάδα, τον χρόνο αποπληρωμής, την δυνατότητα παροχής άδειας εγγραφής προσημείωσης υποθήκης επί ακινήτων ιδιοκτησίας της εταιρείας προς εξασφάλιση των απαιτήσεων που θα προκύπτουν από τις ομολογίες, και όλων των συναφών υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές, καθώς και τη διαδικασία καταγγελίας σε περίπτωση μη τήρησης της προθεσμίας μέσα στην οποία πρέπει να διατεθούν οι ομολογίες.

γ) Να αναθέσει περαιτέρω σε άλλα πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας, την άσκηση του συνόλου ή μέρους των ανωτέρω εξουσιών και να προβεί σε κάθε ενέργεια συναφή προς τα ανωτέρω.

10^ο ΘΕΜΑ

Λοιπά Θέματα και Ανακοινώσεις

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