

**ΔΗΛΩΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. ΤΗΣ 25/8/2020 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_Τ/ 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 2019*

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 2019*

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

4. *Έγκριση της πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας*

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

5. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2019 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

6. Έγκριση των καταβληθείσων αποζημιώσεων και αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες τους κατά την χρονική περίοδο από 1-1-2019 έως 31-12-2019, προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών για την διαχειριστική χρήση 2020, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

7. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσης 2020 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

8. Έγκριση των πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2019

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

9. 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

10. Έγκριση της από 14/11/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο κατόπιν εξουσιοδότησης παρασχεθείσης από την υπό ίδια ημερομηνία Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, εξέλεξε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας τους κ,κ, 1.Μαρίδη Χρήστο του Γεωργίου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ 2. Στρούτση Ιωάννη του Παναγιώτη, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ και 3. Θεοδωρόπουλο Σταύρο του Θεοδοσίου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ για θητεία από της εκλογής τους έως τις 30/9/2021.

			ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	

11. Παροχή εξουσιοδότησης προς το ΔΣ της Εταιρείας, να αποφασίσει την τυχόν μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ή την λύση της θυγατρικής εταιρείας Bau Market Α.Ε, ή οποιαδήποτε άλλη λύση κρίνει σκόπιμη για την εξυγίανση της εταιρείας αυτής, 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 λύσης της εταιρείας, για την επιλογή του τρόπου λύσης και εκκαθάρισης ή μεταβίβασης της περιουσίας της κατά την απόλυτο κρίση του.

			ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	

12. 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)