

**Συνοπτική Περιγραφή -Σχέδιο αποφάσεων
επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας
ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. της 25/8/2020**

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 23 Ιουλίου 2020 (ημερομηνία της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 25 Αυγούστου 2020) 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 25 Αυγούστου 2020

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 2019

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 2019 (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 2019

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 2019 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 31/12/2018.	-5.956.898,36
Αλλαγή σε λογιστική πολιτική	-85.884,89
Πλέον ζημίες χρήσεως	-49.766,95
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προς διάθεση	-6.092.550,20

Λόγω ζημιογόνου, όμως αποτελέσματος των κατά Δ.Λ.Π. επίσημων βιβλίων της εταιρείας, δεν προβλέπεται διανομή μερίσματος για τη χρήση 2019.

Θα προταθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση η έγκριση του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων περιόδου 1/1/2019 έως 31/12/2019.

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 2019

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

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, από τα μέλη του ΔΣ της Εταιρείας, και συγκεκριμένα των κ.κ. Ιωάννη Μαθιού του Κωνσταντίνου, Μαθιού Δημητρίου του Νικολάου, Ιωάννη Μαθιού του Νικολάου, Μαθιού Νικολάου του Ιωάννη, Θεοδωρόπουλου Σταύρου του Θεοδοσίου, Μαθιού Θάλειας-Αφροδίτης, Στρούτση Ιωάννη, Κοκκινιώτη Παναγιώτη, και Μαρίδη Χρήστου, καθώς και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2019.

Διευκρινίζεται ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας 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.

Διενεργείται φανερή ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2019 από το ΔΣ, και απαλλάσσει τους ορκωτούς ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Θέμα 4^ο

Έγκριση της πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας

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

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

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την πολιτική αποδοχών της Εταιρείας το περιεχόμενο της οποίας θα είναι σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 110 επ. του Ν. 4548/2018, με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Το κείμενο της πολιτικής αποδοχών θα αναρτηθεί ως ξεχωριστό έγγραφο στον ιστότοπο της εταιρείας

Η κατά τα ανωτέρω εγκριθείσα πολιτική αποδοχών, εφαρμόζεται ήδη από 1.1.2019

Θέμα 5^ο

Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2019 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 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. Μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου , τίθεται υπόψιν της Γενικής Συνέλευσης προς συζήτηση και ψήφιση

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, έθεσε υπόψη των μετόχων την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2019, του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, προς συζήτηση και ψηφοφορία.

Η υποβαλλομένη προς συζήτηση και ψηφοφορία έκθεση θα αναρτηθεί ως ξεχωριστό έγγραφο στον ιστότοπο της εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους εγκρίνει την προταθείσα Έκθεση Αποδοχών.

Διευκρινίζεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της έκθεσης αποδοχών, είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

Θέμα 6^ο

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.

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 2019 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019 καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. αμοιβές που αφορούν παροχή εξηρημένης εργασίας συνολικού ποσού 282.279,12 ευρώ και έξοδα παραστάσεως στα μη εκτελεστικά μέλη 600 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 Δ.Σ. για την περίοδο οικονομικής χρήσης 2020 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, για αποζημίωση των μελών της επιτροπής ελέγχου και για παροχή αναγκαίων πόρων για την διενέργεια του έργου της επιτροπής ελέγχου έως το ποσό των ογδόντα χιλιάδων (80.000) €.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους εγκρίνει και προεγκρίνει όλα τα παραπάνω όπως προτείνονται.

Θέμα 7^ο

Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσης 2020 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 2020. Η προαναφερόμενη Ελεγκτική Εταιρεία θα προτείνει Τακτικό και Αναπληρωματικό Ελεγκτή-Λογιστή. Επίσης θα προταθεί η έγκριση αμοιβής του ελέγχου της χρήσης 2019 και η αμοιβή για την χρήση 2020 επί τη βάσει της αντίστοιχης του 2019 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 2020. Επίσης ορίζει ως Τακτικό και Αναπληρωματικό Ελεγκτή-Λογιστή τους προτεινόμενους από την Ελεγκτική εταιρεία Ελεγκτές-Λογιστές και εγκρίνει την εισήγηση για την αμοιβή τους.

ΘΕΜΑ 8^ο

Έγκριση των πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2019

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

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

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης θα αναγνώσει την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 2019 προς τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους θα εγκρίνει την παραπάνω έκθεση

ΘΕΜΑ 9^ο

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.

ΘΕΜΑ 10^ο

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.

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

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

Ο κ. Πρόεδρος θα εισηγηθεί να εγκριθεί η από 14/11/2019 απόφαση 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.

Η γενική συνέλευση με ψήφους εγκρίνει τα παραπάνω.

ΘΕΜΑ 11^ο

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.

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 Α,Ε, 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 ληφθείσης απόφασης, για την επιλογή του τρόπου λύσης και εκκαθάρισης ή μεταβίβασης της περιουσίας της κατά την απόλυτο κρίση του.

Η γενική συνέλευση με ψήφους εγκρίνει τα παραπάνω.

ΘΕΜΑ 12^ο

Λοιπά Θέματα και Ανακοινώσεις

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