

**Συνοπτική Περιγραφή -Σχέδιο αποφάσεων
επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας
ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. της 08/7/2021**

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 17 Ιουνίου 2021 (ημερομηνία της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 08 Ιουλίου 2021) 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 08 Ιουλίου 2021

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 2020

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 2020 (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 2020

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 2020 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 31/12/2019.	-6.092.550,20
Πλέον ζημίες χρήσεως	-1.909.785,00
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προς διάθεση	-8.002.335,20

Λόγω ζημιογόνου, όμως αποτελέσματος των κατά Δ.Λ.Π. επισήμων βιβλίων της εταιρείας, δεν προβλέπεται διανομή μερίσματος για τη χρήση 2020.

Θα προταθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση η έγκριση του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων περιόδου 1/1/2020 έως 31/12/2020.

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 2020

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 2020 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2020.

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.

Διενεργείται φανερή ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τη συνολική διαχείριση της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2020 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

Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2020 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 υπόψη 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 2020, του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, προς συζήτηση και ψηφοφορία.

Το πλήρες κείμενο της υποβαλλομένης προς συζήτηση και ψηφοφορία έκθεσης έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό ως ξεχωριστό έγγραφο στην ιστοσελίδα της εταιρείας <http://www.mathios.com>.

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 5^ο

Έγκριση των καταβληθεισών αποζημιώσεων και αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες τους κατά την χρονική περίοδο από 1-1-2020 έως 31-12-2020, προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών για την διαχειριστική χρήση 2021, 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 2020 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020 κατεβλήθησαν στα μέλη του Δ.Σ. αμοιβές που αφορούν παροχή εξηρημένης εργασίας συνολικού ποσού 282.253,78 ευρώ και έξοδα παραστάσεως στα μη εκτελεστικά μέλη 3.036,44 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 2021 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 6^ο

Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσης 2021 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 ελεγκτικής εταιρείας, σύμφωνα με το πλαίσιο του Ν.4449/2017, για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 2021. Η Ελεγκτική Εταιρεία θα προτείνει Τακτικό και Αναπληρωματικό Ελεγκτή-Λογιστή. Επίσης θα προταθεί η έγκριση αμοιβής του ελέγχου της χρήσης 2020 και η αμοιβή για την χρήση 2021 επί τη βάσει της αντίστοιχης του 2020 μετά τυχόν αναπροσαρμογής ανάλογα με τις ανάγκες του ελέγχου.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2021. 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 7^ο

Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 2020 σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017

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

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

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, θα αναγνώσει την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 2020 προς τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας.

Το πλήρες κείμενο της υποβαλλομένης προς συζήτηση και ψηφοφορία έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό ως ξεχωριστό έγγραφο στην ιστοσελίδα της εταιρείας <http://www.mathios.com>.

Η Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου δεν εγκρίνεται-υποβάλλεται προς σχόλια ψήφιση

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους θα ψηφίσει την παραπάνω έκθεση

ΘΕΜΑ 8^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 9^ο

Επαναπροσδιορισμός της Επιτροπής Ελέγχου

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

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

Ο πρόεδρος της ΓΣ θα ζητήσει από Γενική Συνέλευση σύμφωνα με την σχετική εισήγηση του Δ.Σ της Εταιρείας, να εγκρίνει η Επιτροπή Ελέγχου να παραμείνει Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, να είναι τριμελής και εν συνεχεία η Γενική Συνέλευση να εξουσιοδοτήσει το ΔΣ της εταιρείας να ορίσει τα πρόσωπα που θα συμμετέχουν στην Επιτροπή Ελέγχου εκ των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών και των μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ, μέχρι την λήξη της θητείας της. Επίσης να εισηγηθεί το ΔΣ να έχει το δικαίωμα ορισμού μέλους σε κάθε περίπτωση ύπαρξης ανάγκης αντικατάστασης τυχόν μέλους της Επιτροπής λόγω παραίτησης, θανάτου, απώλειας της ιδιότητάς του ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού ή μη εκτελεστικού κοκ. Θα προτείνει τέλος, η θητεία της να είναι πενταετής και να λήγει κατά την λήξη της θητείας του εκλεχθησομένου ΔΣ (δηλαδή εάν δεν προκύψει Επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέχρι τις 8/7/2026 παρατεινομένης της θητείας της το αργότερο έως την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας μετά την λήξη της θητείας του ΔΣ ήτοι ως τις 30/9/2026). Για όλα τα παραπάνω, το ΔΣ να λάβει υπόψιν του τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, του άρθρου 74 παρ. 4β του Ν. 4706/2020, και κάθε σχετικής νομοθεσίας, και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη της Επιτροπής Ελέγχου να πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 και του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Η γενική συνέλευση με ψήφους εγκρίνει τα παραπάνω

ΘΕΜΑ 10^ο

Παροχή εξουσιοδότησης προς το ΔΣ της Εταιρείας, να αποφασίσει την τυχόν μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ή την λύση της θυγατρικής εταιρείας Bau Market A.E, ή την συγχώνευση με απορρόφηση ή οποιανδήποτε 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 ληφθείσας 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 A,E, να αποφασίσει την τυχόν λύση αυτής, ή την συγχώνευση με απορρόφηση ή οποιανδήποτε άλλη λύση κρίνει σκόπιμη για την εξυγίανση της εταιρείας αυτής, και να του παρασχεθεί εξουσιοδότηση, να ορίσει εκπροσώπους του και να προχωρήσει στην υλοποίηση κάθε ενέργειας η οποία θα απαιτηθεί για την υλοποίηση της τυχόν ληφθείσας 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 11^ο

Υποβολή και Έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020.

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 ενημερώσει τους κ.κ. μετόχους ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει καταρτίσει και εγκρίνει την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020, την οποία υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θα ζητήσει από την Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την καταρτισθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας.

Το πλήρες κείμενο της υποβαλλομένης προς έγκριση Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό ως ξεχωριστό έγγραφο στην ιστοσελίδα της εταιρείας <http://www.mathios.com>.

Η γενική συνέλευση με ψήφους εγκρίνει τα παραπάνω.

ΘΕΜΑ 12^ο

Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μελών αυτού.

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 ζητήσει σύμφωνα με την Εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να εκλέξει η Γενική Συνέλευση δωδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, δια της επανεκλογής εκ των απερχομένων μελών αυτού των κ.κ.: 1. Μαθιού Ιωάννη του Κωνσταντίνου, 2. Μαθιού Δημητρίου του Νικολάου, 3. Μαθιού Ιωάννη του Νικολάου, 4. Μαθιού Νικολάου του Ιωάννου, 5. Κοκκινιώτη Παναγιώτη του Αθανασίου, 6. Θεοδωρόπουλου Σταύρου του Θεοδοσίου, 7. Μαρίδη Χρήστου του Γεωργίου, 8. Στρούτση Ιωάννη του Παναγιώτη, 9. Μαθιού Θάλειας του Ιωάννου και της εκλογής των κ.κ. Νικολάου Μαθιού του Δημητρίου, Αντωνίας (Μάνια) Σακκά, Μυρτώς Μαθιού του Ιωάννη ως νέων μελών αυτού. Θα ζητήσει η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να είναι πενταετής και να άρχεται- εφόσον εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση- στις 8/7/2021 και λήγει την 8/7/2026 και να παρατείνεται μέχρι την λήψη αποφάσεως από την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά την λήξη της θητείας τους, να μην μπορεί όμως να υπερβεί συνολικά την εξαετία.

Θα ανακοινώσει ότι η προτεινόμενη δωδεκαμελής (12μελής) σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καλύπτει απόλυτα την πρόσφορη και προσήκουσα άσκηση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του, αντανακλά το μέγεθος, την οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας της Εταιρείας που χαρακτηρίζεται από ταχύτητα και ευελιξία, και διακρίνεται για την ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας, στοιχεία τα οποία δύνανται να συμβάλουν αποτελεσματικά στην υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων και σχεδίων της Εταιρείας, καθόσον αυτά προκύπτουν αβίαστα από την περιλήψη των βιογραφικών τους που έχουν ως εξής:

1)ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Ο κύριος Ιωάννης Κ.Μαθιός είναι μέλος της τέταρτης γενιάς της οικογενείας Μαθιού που ασχολείται με τα πυρίμαχα και δομικά, και είναι Πρόεδρος της Εταιρείας ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε η οποία είναι πρωτοπόρος στον τομέα των Πυριμάχων στην Ελλάδα, από το έτος 1984 ως σήμερα. Έχει μεγαλώσει μαζί με την εταιρεία, απασχολούμενος κατά την οικογενειακή τακτική, σε όλες τις θέσεις της εταιρείας (παραγωγή, διανομή, τεχνικά έργα κλπ) πρίν αναλάβει διευθυντικές θέσεις. Επί 35 χρόνια, έχει στην ουσία αναλάβει και εξελίξει την εταιρεία, με αποτέλεσμα επί σειρά ετών τον διπλασιασμό του κύκλου εργασιών ανά 3ετία., έχοντας πλήρη γνώση όλων των τομέων στους οποίους αυτή δραστηριοποιείται. Είναι απόφοιτος του Φυσικού Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1959, έχει τρία παιδιά και μιλά . Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Γερμανικά

2)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ο κύριος Δημήτριος Μαθιός γεννήθηκε το 1954 στον Πειραιά. Είναι απόφοιτος Ζηριδίου Λυκείου το 1972 και του Πολυτεχνείου του Τορίνου στην Ιταλία στο οποίο σπούδασε από το 1972 έως το 1977 στην Ειδικότητα Αρχιτέκτων – Μηχανικός. Κατέχει Master of Business Administration (MBA). Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. της εταιρείας «ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΕ», μέλος του ΧΑΑ. Διευθύνων Σύμβουλος και μέτοχος της Βιομηχανίας Ideal Πυρίμαχα ΑΕ. Ιδιοκτήτης – Υπεύθυνος Πωλήσεων & Προώθησης των καταστημάτων λιανικής πώλησης δομικών υλικών «BAU MARKET ΑΕ». Αντιπρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (ΕΒΕΠ). Μέλος του Συνδέσμου Ευρωπαϊών Κατασκευαστών Πυριμάχων. Μέλος Παγκόσμιας Ένωσης Ενεργειακών Μηχανικών. Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς (ΣΒΑΠ). Αντιπρόεδρος στον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Επιχειρηματιών Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών (BECC). Αντιπρόεδρος στο Έλληνο-Σλοβενικό Επιμελητήριο. Μέλος Δ.Σ. του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ). Μέλος Δ.Σ. της Ελληνικής Παραγωγής – Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη. Μέλος Δ.Σ. στην Έλληνο-Σαουδαραβικής Ένωσης. Μέλος Δ.Σ. στο Έλληνο-Αιθιοπικό Επιμελητήριο.

3)ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ο κ. Ιωάννης Μαθιός του Νικολάου, είναι επί σειρά ετών αντιπρόεδρος του ΔΣ της ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε, και μέλος του ΔΣ της IDEAL ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΕ . Επίσης είναι επί μία τριακονταετία Τεχνικός Διευθυντής της Εταιρείας. Έχει περισσότερα από πενήντα χρόνια εμπειρίας στον τομέα των πυριμάχων και οξυμάχων κατασκευών με διαρκή παρουσία σε όλα τα μεγάλα έργα που έχει αναλάβει η εταιρία όπως την ανέγερση νέων Μονάδων ενεργειακών εργοστασίων στον ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Μον. V), ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ (Μον. Ι), MARITZA

EAST 1 Βουλγαρίας (2X300MW), ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ (Μον. V), αλλά και πλήθος κλιβάνων βιομάζας για παραγωγή ενέργειας είναι μερικά από αυτά. Ιδιαίτερο είναι και το ενδιαφέρον του σε νέες τεχνολογίες και υλικά προσφέροντας στους πελάτες της εταιρίας πάντα την κατάλληλη λύση για το πρόβλημα τους και δημιουργώντας ένα σταθερό κλίμα εμπιστοσύνης.

4) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

Ο κ. Μαθιός είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αθηνών Πειραιώς και Ταμίας του Συνδέσμου Εμπορικών Αντιπροσώπων Πειραιά. Εργάζεται επί 22 χρόνια στην εταιρεία έχοντας καλύψει σωρεία εμπορικών θέσεων ώστε να έχει πολύτιμη πείρα στα θέματα marketing, πωλήσεων και εξαγωγών της Εταιρείας. Έχει κάνει εξειδικευμένες σπουδές στο ευρύτερο αντικείμενο της εταιρείας, έχοντας αποφοιτήσει από το Staffordshire University – Ceramic Engineering (BA) και εν συνεχεία συνέχισε με MBA στο NY College. Μιλάει Αγγλικά και Ιταλικά

5) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΚΟΚΚΙΝΙΩΤΗΣ

Ο κ. Κοκκινιώτης είναι Μεταλλειολόγος Μηχανικός ο οποίος τα τελευταία 20 περίπου χρόνια είναι Τεχνικός Διευθυντής της Εταιρείας. Έχει τεράστια εργασιακή εμπειρία έχοντας εργαστεί σε διευθυντικές θέσεις και θέσεις ευθύνης στις εταιρείες FIMISCO S.A., ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ, ΛΕΥΚΟΛΙΘΩΝ, MINING ITALIANA, κ.οκ. Έχει επίσης συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα του Εθνικού Κέντρου Ερευνών Ιταλίας (C.N.R.)

Έχει αποφοιτήσει από το Πανεπιστήμιο Ρώμης “La Sapienza « από το Τμήμα Μεταλλειολόγων Μηχανικών και μιλά Αγγλικά, Ιταλικά και Γαλλικά.

6) ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΩΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

Ο κ. Θεοδωρόπουλος, έχει διατελέσει ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της εταιρείας, Αποφοίτησε από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και έχει Master από το Harvard College με ειδίκευση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Διετέλεσε εσωτερικός ελεγκτής στην εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε, και είναι στέλεχος βιομηχανικών επιχειρήσεων, και ιδρυτής της εταιρείας ECORESET .

7) ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΡΟΥΤΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Ο κ. Στρούτσης έχει διατελέσει επί σειρά ετών ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της εταιρείας. Αποφοίτησε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕ) και έχει Master (MBA) με διάκριση από το Babson College της Μασαχουσέτης με ειδίκευση Strategy και Finance.

Διετέλεσε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ηλεκτρονικής Αθηνών, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας επί σειράν ετών ούτως ώστε να διαθέτει πλέον και επαρκέστατη γνώση στους συγκεκριμένους τομείς που δραστηριοποιείται η εταιρεία.

8) ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΙΔΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ο κ. Μαρίδης είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της εταιρίας κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3016/2002 (Α 110) άρθρα 3 και 4 όπως σήμερα ισχύει. Αποφοίτησε από την Γερμανική σχολή Θεσσαλονίκης και εν συνεχεία σπούδασε Οικονομολόγος Μηχανολόγος στο πανεπιστήμιο της Καρλσρούης. Είναι Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Κλιματεχνική Α.Ε Πέραν των σπουδών, των διοικητικών, λογιστικών και οικονομικών του γνώσεων στον δικό του τομέα δραστηριοποίησης, είναι μέλος

του Διοικητικού Συμβουλίου μας, επί σειράν ετών ούτως ώστε να διαθέτει πλέον και επαρκέστατη γνώση στους συγκεκριμένους τομείς που δραστηριοποιείται η εταιρεία.

9) ΘΑΛΕΙΑ ΜΑΘΙΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

Η κα. Μαθιού γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1995 και προέρχεται από επιχειρηματικές οικογένειες. Έχει αποφοιτήσει από το CASS BUSINESS SCHOOL, CITY UNIVERSITY, London UK όπου έκανε επιχειρηματικές σπουδές με ειδικότητα στα Χρηματοοικονομικά, και εν συνεχεία από το BABSON COLLEGE, MA USA όπου και έλαβε MBA και βραβεύτηκε με το Βραβείο ηγεσίας γυναικών. Έχει εργαστεί ως DIGITAL MARKETING SPECIALIST στην Relevance Digital Agency, ως BRAND ACTIVATION MBA INTERN στην Johnson & Johnson, ως DATA & ANALYTICS ADVISOR στην Ernst & Young (EY), ως MARKETING INTERN στην Johnson & Johnson, ως FINANCE ASSISTANT στη Μαθιός Πυρίμαχα, ως MARKETING & CSR INTERN στην IKEA, και τέλος ως MARKETING INTERN στην εταιρεία – KORRES φυσικά προϊόντα. Μιλά Αγγλικά και Ισπανικά.

NEA ΜΕΛΗ

10) ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΝΙΑ) ΣΑΚΚΑ

Η κυρία Αντωνία Μαρία (Μάνια) Σακκά διαθέτει εμπειρία άνω των 30 ετών, κατέχοντας διευθυντικές θέσεις ευθύνης στους τομείς της Επιχειρηματικής Τραπεζικής (Corporate Banking), Συμβουλευτικής και Ελεγκτικής. Τα έργα ευθύνης της έχουν λάβει χώρα σε Ελλάδα, ΝΑ Ευρώπη, Κύπρο και Αγγλία και εκτείνονται τόσο στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα όσο και στον πρωτογενή (ενδεικτικά αναφέρονται Υποδομές, Ενέργεια, Κατασκευές/Ακίνητα, Υγεία, Τουρισμός/φιλοξενία, Μεταποίηση, Πληροφορική, Τρόφιμα και Εμπόριο).

Έχει εργαστεί επί 22 χρόνια στην Alpha Bank ως Σύμβουλος Διοικήσεως για την Αναδιάρθρωση Χαρτοφυλακίου Δανείων, ως Διευθύντρια της Διευθύνσεως Διεθνούς Επιχειρηματικής Τραπεζικής (International Wholesale Banking) και ως Senior Relationship Manager στη Διεύθυνση Corporate Banking, της οποίας και ήταν ένα από τα πρώτα στελέχη συμβάλλοντας σημαντικά στη σύσταση και στελέχωση αυτής. Προηγουμένως είχε διατελέσει διευθύντρια στην εταιρεία Συμβούλων Kantor Management Consultants όπου εργάστηκε για 5 έτη, με έργα στους τομείς της επιχειρηματικής στρατηγικής και ανάπτυξης, οργάνωσης και χρηματοοικονομικής διαχείρισης, εταιρικών αποτιμήσεων και εξαγορών/συγχωνεύσεων στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Έχει επίσης διατελέσει ελεγκτής, για συνολικά 6 έτη, στις ελεγκτικές εταιρίες Grant Thornton Kostouris Michailidis (η οποία συγχωνεύθηκε αργότερα με την Price Waterhouse Coopers) και Ernst & Young, με πελάτες μεσαίες και μεγάλες ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1963.

11) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ο κ. Μαθιός έχει γεννηθεί στην Αθήνα το έτος 1983, έχει λάβει το BEng (Hons) in Civil Engineering από το Πανεπιστήμιο του Bristol, εν συνεχεία MSc(Eng) in Structural Engineering από το Πανεπιστήμιο του University of Sheffield, Sheffield, United Kingdom και τέλος MSc in Management από το Imperial College – Tanaka Business School, London .

Έχει εργαστεί στην ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε, στην Διεύθυνση Εξαγωγών, στην Διεύθυνση Βιομηχανικών Υλικών, ως Βοηθός Τεχνολογίας Υλικών στο τμήμα

έρευνας και ανάπτυξης (R&D) για R&D σε αυτοεπιπεδούμενα πυρίμαχα σκυροδέματα χαμηλής και πολύ χαμηλής περιεκτικότητας σε πυρίμαχο τσιμέντο, ως Διευθυντής Εργοταξίου στο έργο της πυρίμαχης επένδυσης του ατμοηλεκτρικού σταθμού λιθάνθρακα στο Datteln KW4 (1100MW) της Γερμανίας, σε έργο της Hitachi Power Europe GmbH (Managing construction sequence and conformity, contracts, personnel, subcontractors, finance, QA & QC of deliverables), ως μηχανικός, Διευθυντής Εργοταξίου και Επιβλέπων Μηχανικός τόσο για λογαριασμό της ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ όσο και άλλων εταιρειών σε έργα όπως η κατασκευή πυρίμαχης επένδυσης του λιγνιτικού ατμοηλεκτρικού σταθμού “AES 3C Maritza East 1” (750MW) στο Galabovo (Υπεργολαβία για την “Alstom Power Systems GmbH” σε EPC βάση), την κατασκευή της πυρίμαχης επένδυσης του φούρνου αναμονής και τήξης της εταιρίας “ΕΛΒΑΛ Α.Ε.” στα Οινόφυτα (Managing accurate construction of the lining; communicating and applying changes to drawings where required), σε εκτεταμένη συντήρηση της καμίνου ασβέστη στην εταιρία “Π Παυλίδης Α.Ε.”, στην αντικατάσταση της πυροδομής σε ζώνη καύσης, ψύξης και θόλου καυσαερίων κατά την συντήρηση των περιστροφικών κλιβάνων αλουμίνας της εταιρίας “ΜΥΤΙΑΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.”, στην επίβλεψη κατασκευής πλατφόρμα, και εγκατάστασης βιομηχανικών μηχανημάτων για την επεξεργασία εξηλασμένης πολυστερίνης για την εταιρία FIBROTERMICA στην Ιταλία, στην εταιρία ROIKOS CONSULTING κ.οκ. Είναι μέλος του Association of Energy Engineers (AEE), Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και μιλά Αγγλικά, Βουλγαρικά, Γερμανικά και Ιταλικά

12) ΜΥΡΤΩ ΜΑΘΙΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

Η κα. Μαθιού έχει γεννηθεί το έτος 1993, προέρχεται από κατ' εξοχήν επιχειρηματικές οικογένειες και παρά το νεαρό της ηλικίας της εκτός από τις σπουδές της, στο Middlesex University, BA Marketing και εν συνεχεία MA Marketing στο Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου, έχει ήδη μεγάλη επαγγελματική εμπειρία έχοντας εργαστεί ως Διευθύντρια Επικοινωνίας στην Trade Status S.A., ως Franchisee της Dram σε Ελλάδα & Κύπρο (Λιανική αλυσίδα παιδικών ενδυμάτων και αξεσουάρ), στο IKEA Wembley στο Τμήμα Marketing, και στην Sciens Diamond Management BV, Λονδίνο. Μιλά Αγγλικά και Ιταλικά. Είναι από ετών μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έχοντας αποκτήσει μεγάλη τριβή με το αντικείμενο της Εταιρείας ειδικά στα θέματα της προώθησης των πωλήσεων.

Υπενθυμίζεται, τέλος, χάριν πληρότητας ότι το σύνολο των βιογραφικών σημειωμάτων των υποψηφίων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.mathios.com>), επί σκοπώ πλήρους, επαρκούς και προσήκουσας ενημέρωσης των μετόχων της Εταιρείας αναφορικά με τα προσόντα, τις ικανότητες, την θεωρητική κατάρτιση και την επαγγελματική εμπειρία των υποψηφίων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Περαιτέρω, εκ των ως άνω υποψηφίων προς εκλογή μελών θα προταθεί ο ορισμός των κ.κ.:

- 1) Αντωνίας Μαρίας (Μάνιας) Σακκά
- 2) Θεοδωρόπουλου Σταύρου του Θεοδοσίου
- 3) Μαρίδη Χρήστου του Γεωργίου και
- 4) Στρούτση Ιωάννη του Παναγιώτη

ως ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθόσον, όπως διαπιστώθηκε κατόπιν ενδελεχούς εξέτασης, πληρούνται στο πρόσωπό τους άπασες οι τασσόμενες από

το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό εν γένει πλαίσιο (και δη τόσο εκ του ισχύοντος μέχρι την 17.07.2021 άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002 όσο και, ιδίως, εκ του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020), κριτήρια και προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, ήτοι:

(α) δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και

(β) είναι απαλλαγμένα από οιαδήποτε σχέση εξάρτησης, όπως αυτή (σχέση εξάρτησης) εξειδικεύεται αφενός μεν στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3016/2002, αφετέρου δε στην παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα και ουδεμία οικονομική, επιχειρηματική, οικογενειακή ή άλλου είδους σχέση διατηρούν, η οποία δύναται να επηρεάσει τις αποφάσεις και την ανεξάρτητη, αντικειμενική και αμερόληπτη κρίση τους.

Μετά την ως άνω διεξοδική εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ και αφού διαπιστώθηκε ότι:

(α) πληρούνται στο ακέραιο οι τασσόμενες εκ των άρθρων 3 και 5 του ν. 4706/2020 απαιτήσεις και προβλέψεις περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο και ο επιβαλλόμενος εκ του νόμου αριθμός των προτεινομένων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού,

(β) τα υποψήφια προς εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν τη θεωρητική κατάρτιση, τις δεξιότητες και ικανότητες, τα εχέγγυα ήθους, φήμης και ακεραιότητας, την ανεξαρτησία κρίσης και την εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων που πρόκειται να τους ανατεθούν και

(γ) τα προτεινόμενα ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε τις παραπάνω υποψηφιότητες και παρέισε εξουσιοδότηση στον κ.κ. Πρόεδρο, να αναρτήσει τις προτεινόμενες υποψηφιότητες στον ιστότοπο της εταιρείας

Η γενική συνέλευση με ψήφους εγκρίνει τα παραπάνω.

ΘΕΜΑ 13^ο

Έγκριση Μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από € 6.775.365,3 σε € 4.909.680,0 ήτοι μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €1.865.680,3 με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της από € 0,69 σε € 0,50 ανά μετοχή, προς ισόποσο συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Τροποποίηση του άρθρου 5, παρ. 1, του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της απόφασης.

Η απόφαση απαιτεί αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού που προβλέπει ότι η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 (50%) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

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

Η Συνέλευση ψηφοφορίας με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία ως ανωτέρω, θα λάβει τις ακόλουθες αποφάσεις:

(Α) Θα εγκρίνει την ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά ποσό € 1.865.680,3 , με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρείας από € 0,69 σε € 0,50, προς ισόποσο συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων.

(Β) Θα εγκρίνει την τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου, με την προσθήκη υποπαραγράφου στην παράγραφο 1 υπό στοιχείο (ο) ως ακολούθως:

«[...]ο) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 8-7-2021 περί μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της εταιρείας κατά 0,19 ευρώ ήτοι από €0,69 σε €0,50 ανά μετοχή, προς ισόποσο συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά 1.865.680,3 ευρώ.

Μετά ταύτα το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, ορίζεται στο ποσόν τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων εννέα χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ (4.909.685,0) διαιρούμενο σε εννέα εκατομύρια οχτακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα (9.819.370) ονομαστικές μετοχές, εκ των οποίων εκάστη έχει αξία ευρώ πενήντα λεπτά (€ 0,50).

(Γ) Θα εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με δικαίωμα υπεξουσιοδότησης, για τη διενέργεια κάθε δικαιοπραξίας, πράξης ή ενέργειας ανεξαρτήτως του τύπου και της νομικής φύσεώς τους, προς υλοποίηση των υπό (Α) και (Β) αποφάσεων.

Η γενική συνέλευση με ψήφους εγκρίνει τα παραπάνω.

ΘΕΜΑ 14^ο

Λοιπά Θέματα και Ανακοινώσεις

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