

Προς την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία

«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.»

(η «Εταιρεία») με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 044347007000

Επιδαύρου 5, 182 33 Α.Ι. Ρέντης,

Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Μετόχων και Δημοσίων Σχέσεων της Εταιρείας

στο τηλέφωνο 2160709199 (κ. Σοφία Αντωνάκη)

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ της 13ης Ιουνίου 2024

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος ή νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της Εταιρείας:

Όνοματεπώνυμο/Επωνυμία	
Όνοματεπώνυμο και ΑΔΤ/Αριθμός Διαβατηρίου νόμιμου/ων εκπροσώπου/ων που υπογράφει/ουν το παρόν (μόνο για νομικά πρόσωπα)	
Διεύθυνση / Έδρα (Οδός, Αριθμός, ΤΚ, Νομός)	
ΑΔΤ ή Αριθμός Διαβατηρίου/Αρ. Γ.Ε.ΜΗ	
Αριθμός Κινητού τηλεφώνου	
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail)	
Αριθμός Μερίδας Σ.Α.Τ.	
Αριθμός Μετοχών	<input type="checkbox"/> Για όσες συνολικά θα έχω δικαίωμα ψήφου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, όπως αυτή ορίζεται στην Πρόσκληση της Τακτικής Γ.Σ. <input type="checkbox"/> (ακριβής αριθμός μετοχών)

δηλώνω ότι έλαβα γνώση της προσκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, η οποία θα συνέλθει την 13η Ιουνίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Δήμο Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη, στην οδό Επιδαύρου 5 στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη, και ότι προτίθεμαι να μετάσχω σε αυτή και να ασκήσω τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τις ανωτέρω μετοχές ή θα διαθέτω κατά την ημερομηνία καταγραφής σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018 δια του αντιπροσώπου:

α) του, κάτοικος, οδός αρ. με το ΑΔΤ /διαβατηρίου εκδοθέντος από το Α.Τ. την, με ηλεκτρονική διεύθυνση και κινητό τηλέφωνο

β) του, κάτοικος, οδός αρ. με το ΑΔΤ /διαβατηρίου εκδοθέντος από το Α.Τ. την, με ηλεκτρονική διεύθυνση και κινητό τηλέφωνο

γ) του, κάτοικος, οδός αρ. με το ΑΔΤ /διαβατηρίου εκδοθέντος από το Α.Τ. την, με ηλεκτρονική διεύθυνση και κινητό τηλέφωνο

ο/οι οποιός/οποίοι εξουσιοδοτείται/εξουσιοδοτούνται και εντέλλεται εντέλλονται όπως ενεργώντας έκαστος χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη άλλου να παραστεί /παραστούν και να με αντιπροσωπεύσει/ αντιπροσωπεύσουν στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση, καθώς και στην τυχόν επαναληπτική αυτής, να ασκήσει /ασκήσουν κάθε δικαίωμα μου κατά την κρίση του/τους και εν γένει να προβεί/ προβούν σε κάθε αναγκαία ενέργεια για τη νόμιμη συμμετοχή μου στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει/ψηφίσουν κατά την απόλυτη κρίση του/της/ ή τις ακόλουθες οδηγίες μου, στο όνομα και για λογαριασμό μου στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

[Παρακαλούμε όπως σημειώσετε με 'x' τις σχετικές οδηγίες σας. Ελλείψει συγκεκριμένων οδηγιών για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου, θεωρείται ότι ο/η αντιπρόσωπος έχει εξουσιοδοτηθεί να ψηφίσει κατά τη διακριτική του/της ευχέρεια].

Υπέρ (για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης)

Ως κατωτέρω

Θέμα Ημερήσιας Διάταξης	ΕΠΙΛΟΓΗ ΨΗΦΟΥ(*)		
	Υπέρ	Κατά	Αποχή
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2023 έως 31.12.2023, των σχετικών εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.			
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2023 έως 31.12.2023, διανομή μερίσματος και χορήγηση αμοιβών από τα κέρδη της χρήσης.			
3. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του άρθρου 112 Ν. 4548/2018 για τη χρήση 01/01/2023 – 31/12/2023**.			
4. Υποβολή προς ενημέρωση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, για τη χρήση 2023, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 στοιχ. θ' του Ν. 4449/2017 και παρουσίαση αυτής προς τις και τους κκ. Μετόχους από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου***.	ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ		
5. Υποβολή αναφορών και εκθέσεων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020***.	ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ		
6. Λήψη απόφασης και έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 108 Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση από 1-1-2023 έως 31-12-2023 και απαλλαγή των ελεγκτών για την εταιρική χρήση 1-1-2023 έως 31-12-2023 σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) Ν. 4548/2018.			
7. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 1-1-2024 έως 31-12-2024 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.			
8. Λήψη απόφασης και έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 110 και 111 Ν. 4548/2018.			
9. Έγκριση αμοιβών που καταβάλλονται στα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου λόγω της οργανικής σχέσης που τα συνδέει με την Εταιρεία ως μέλη του διοικητικού της οργάνου για την εταιρική χρήση από 1-1-2023 έως 31-12-2023 και έγκριση προκαταβολής των αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρικής χρήσεως από 1-1-2024 έως 31-12-2024 υπό την αίρεση της έγκρισης της από την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.			
10. Τροποποίηση και νέα αρίθμηση των άρθρων 1, 2, 6 έως 35 του καταστατικού, προκειμένου αυτά να είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 «Περί αναμορφώσεως του δικαίου των ΑΕ», καθώς επίσης και κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.			
11. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοί εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018.			
12. Λοιπά Θέματα και Ανακοινώσεις***.			
(*) Επιλογή Ψήφου: Παρακαλούμε σημειώστε την επιλογή σας για κάθε θέμα ξεχωριστά (**) Συμβουλευτική Ψήφος (***) Ενημέρωση, δεν τίθεται σε ψηφοφορία			

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον την κοινοποιήσω εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα στην Εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης.

Δηλώνω ότι εγκρίνω εκ των προτέρων κάθε ενέργεια του του/των αντιπροσώπου/αντιπροσώπων μου η οποία θα λάβει χώρα σύμφωνα με την παρούσα εξουσιοδότηση και την αναγνωρίζω ως νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή.

....., 2024

(Τόπος, ημερομηνία)

Η εξουσιοδοτών/ούσα

.....(υπογραφή & ονοματεπώνυμο μετόχου ή στοιχεία μετόχου – νομικού προσώπου & υπογραφή και ονοματεπώνυμο νομίμου εκπροσώπου)

Βεβαιώνεται το όμοιο της υπογραφής (Θεώρηση από ΚΕΠ, Αστυνομία)

Το παρόν έντυπο κατατίθεται, συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής στην Εταιρεία στη διεύθυνση: Επιδαύρου 5, 182 33 Α.Ι. Ρέντης τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις **11.06.2024** και ώρα 11:00 π.μ.

Η εν λόγω εξουσιοδότηση δεν ισχύει εφόσον παραστώ ο ίδιος στη Γενική Συνέλευση, καθώς επίσης ισχύει σε οποιαδήποτε επαναληπτική, μετά διακοπήν ή μετ' αναβολήν αυτής σύμφωνα με την πρόσκληση της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης.