

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η εταιρεία με την επωνυμία «**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.**» (εφεξής: η «**Εταιρεία**») ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών (4.1.3.3. παρ. 3) ότι σήμερα, 13 Ιουνίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην οδό Επιδαύρου 5 στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για την συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

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
5. Υποβολή αναφορών και εκθέσεων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.
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 τη συμμετοχή τους στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του 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 αριθμηση 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 ομόρρυθμοι 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

Στη Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων εννέα (9) Μέτοχοι, που εκπροσωπούν το 85,29% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 8.375.081 μετοχές επί συνόλου 9.819.370 μετοχών

Κατόπιν σχετικού αιτήματος αναβολής λήψης αποφάσεων από τη Γ. Σ για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 5 του ν.4548/2018 από τον Μέτοχο κ. Γεώργιο Μιχαηλίδη του Κυριάκου κάτοχο 611.334 μετοχών της Εταιρείας, ήτοι ποσοστού 6,23% του συνόλου των μετοχών η Τακτική Γενική Συνέλευση ανεβλήθη για την 2 Ιουλίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας και συγκεκριμένα στην οδό Επιδαύρου 5 στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

Η μετ' αναβολής Τακτική Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της σημερινής συνεδρίασης (άρθρο 124 παρ. 6 Ν. 4548/2018) και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας (πρόσκληση των μετόχων), σε αυτήν μπορούν δε να μετάσχουν πρόσωπα που έχουν την μετοχική ιδιότητα κατά την 08.06.2024 («Ημερομηνία Καταγραφής») της αναβληθείσας σημερινής Τακτική Γενικής Συνέλευσης.