

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 ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία από απόσταση δια αλληλογραφίας, πριν από τη Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει την 10η Ιουλίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ.

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος ή νόμιμος εκπρόσωπος ή αντιπρόσωπος μετόχου της Εταιρείας:

Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία	
Ονοματεπώνυμο 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	☐ Για όσες συνολικά θα έχω δικαίωμα ψήφου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, όπως αυτή ορίζεται στην Πρόσκληση της Τακτικής Γ.Σ. ☐ (ακριβής αριθμός μετοχών)
(*) Σε περίπτωση αντιπροσώπου να συνυποβάλλεται και το Έντυπο Εξουσιοδότησης	

Με το παρόν έντυπο σας γνωστοποιώ: (Παρακαλούμε σημειώστε με V τις επιλογές σας).

☐ Την ψήφο μου

☐ Την ψήφο του μετόχου που εκπροσωπώ

Ψηφίζω με το σύνολο των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις ανωτέρω μετοχές στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

☐ 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 01.01.2024 έως 31.12.2024, των σχετικών εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.			

2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024, 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 01/01/2024 – 31/12/2024**.			
4. Υποβολή προς ενημέρωση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, για τη χρήση 2024, 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 1-1-2024 έως 31-12-2024 και απαλλαγή των ελεγκτών για την εταιρική χρήση 1-1-2024 έως 31-12-2024 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 1-1-2025 έως 31-12-2025 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.			
8. 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 1-1-2024 έως 31-12-2024 και έγκριση προκαταβολής των αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρικής χρήσεως από 1-1-2025 έως 31-12-2025 υπό την αίρεση της έγκρισης της από την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.			
9. 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.			
10. Χορήγηση εξουσιών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ώστε να δύναται να αποφασίζει εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ετών έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, μέχρι του τριπλασίου του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του α. 24 Ν. 4548/2018 και το Καταστατικό της Εταιρείας.			
11. Χορήγηση εξουσιών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ώστε να δύναται να αποφασίζει εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ετών για την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71 και 24 Ν. 4548/2018.			
12. Χορήγηση εξουσιών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ώστε να δύναται να αποφασίζει εντός χρονικού διαστήματος			

πέντε (5) ετών για έκδοση τίτλων κτήσης μετοχών (warrants), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 56 και 24 Ν. 4548/2018.			
13. Θέσπιση προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 του Ν. 4548/2018. Καθορισμός των όρων του προγράμματος και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο για την εφαρμογή και υλοποίηση του προγράμματος.			
14. Λοιπά Θέματα και Ανακοινώσεις***.			
(*) Επιλογή Ψήφου: Παρακαλούμε σημειώστε την επιλογή σας για κάθε θέμα ξεχωριστά (**) Συμβουλευτική Ψήφος (***) Ενημέρωση, δεν τίθεται σε ψηφοφορία			

ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Το παρόν έντυπο συμπληρώνεται, υπογράφεται και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής αποστέλλεται από τον εκπρόσωπο, τον μέτοχο ή τον αντιπρόσωπο στην Εταιρεία στη διεύθυνση: Επιδαύρου 5, 182 33 Α.Ι. Ρέντης **το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ήτοι μέχρι την 9η Ιουλίου 2025 και ώρα 12:00 π.μ. (και σε περίπτωση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης στις 17.07.2025 το αργότερο μέχρι την 16.07.2025 ώρα 12:00 π.μ.).**

2. Στην περίπτωση που η παρούσα επιστολική ψήφος διαβιβάζεται από αντιπρόσωπο μετόχου, ο διορισμός του αντιπροσώπου απαιτείται να γίνει **τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 08.07.2025 και ώρα 12:00 π.μ.).** Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση.

....., **2025**

(Τόπος, ημερομηνία)

Ο/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)