

Σχέδιο αποφάσεων
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την
επωνυμία
«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ
Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»)
(ΓΕΜΗ 044347007000)
της 10^{ης} Ιουλίου 2025

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 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.

Ο πρόεδρος της τακτικής Γενικής Συνέλευσης αναγιγνώσκει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας της 28ης Απριλίου 2025 και οι οποίες νομίμως αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <http://www.mathios.com> και αυτής του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η δημοσίευσή τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 149 και 13 του Ν. 4548/2018. Στη συνέχεια ο πρόεδρος της τακτικής Γενικής Συνέλευσης αναγιγνώσκει την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2024 προς την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, όπως αυτή έχει καταχωρηθεί στο πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 28ης Απριλίου 2025, την από 28-4-2025 έκθεση (πιστοποιητικό) ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, την επεξηγηματική έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και τη δήλωση εταιρικής

διακυβέρνησης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις άρθρων 152 και 153 του Ν. 4548/2018. Ολοκληρώνοντας ο πρόεδρος την παρουσίαση 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 προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων την έγκριση αυτών.

Η τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με ψήφους [υπέρ/κατά/αποχή], ήτοι με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών, ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου, την επεξηγηματική έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και την έκθεση (πιστοποιητικό) του ορκωτού ελεγκτή λογιστή της Εταιρείας, καθώς και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης.

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

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

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.

Ο πρόεδρος της τακτικής Γενικής Συνέλευσης εισηγείται προς την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ότι λόγω ζημιογόνου αποτελέσματος των κατά Δ.Λ.Π. επισήμων βιβλίων της Εταιρείας, δεν προβλέπεται διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση από 01.01.2024 έως 31.12.2024, και συγκεκριμένα:

Πίνακας ανάλυσης Λογαριασμού Υπόλοιπο Κερδών Εις Νέον

Υπόλοιπο αδιανέμητων κερδών με 31/12/2023	-7.823.537
Πλέον ζημίες χρήσεως 2024	-225.590
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προς διάθεση	-8.049.127

Η τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με ψήφους [υπέρ/κατά/αποχή], ήτοι με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών, ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί την σύμφωνα με τον ως άνω πίνακα της εταιρικής χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024 διάθεση των αποτελεσμάτων.

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

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

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.

[Σημείωση προς μετόχους: Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, η ψήφος των μετόχων επί της υποβαλλόμενης έκθεσης αποδοχών είναι συμβουλευτική. Στην επόμενη έκθεση αποδοχών θα επεξηγείται ο τρόπος με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της προηγούμενης συμβουλευτικής ψηφοφορίας.]

Ο πρόεδρος της τακτικής Γενικής Συνέλευσης αναφέρθηκε στην ομόφωνη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση και πρόταση της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, η οποία απαρτίζεται αποκλειστικά από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, προς το Διοικητικό Συμβούλιο, να τεθεί υπόψη της Γενικής Συνέλευσης προς συζήτηση και ψηφοφορία η έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 2024. Η υποβαλλόμενη προς συζήτηση

και ψηφοφορία έκθεση αποδοχών τέθηκε υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <http://www.mathios.com>. Η εν λόγω έκθεση αποδοχών αφορά τις αποδοχές των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2024 και περιλαμβάνει τις απαιτούμενες από το άρθρο 112 του ν.4548/2018 πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης αναφοράς στον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας της Γενικής Συνέλευσης επί της έκθεσης αποδοχών για τη χρήση 2023.

Η τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, αποφάσισε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί να εγκρίνει την έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2024.

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

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

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

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2024, υποβάλλοντας σχετική έκθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του ν. 4449/2017. Η σχετική Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2024 εκδόθηκε μαζί με την ετήσια οικονομική έκθεση της Εταιρείας, αποτελώντας διακριτό μέρος του περιεχομένου της, ενώ είναι διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <http://www.mathios.com>.

5) Υποβολή αναφορών και εκθέσεων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Ο Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρονική περίοδο που καλύπτει την περίοδο από το χρονικό σημείο στο οποίο αναφέρεται η τελευταία έκθεση έως τη σύγκληση της παρούσας Γενικής Συνέλευσης,, υποβάλλοντας σχετική έκθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020. Η σχετική Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη-Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τέθηκε υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <http://www.mathios.com>.

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.

Ο πρόεδρος κάλεσε την τακτική Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση 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 να απαλλάξει του ελεγκτές για την εταιρική χρήση 1-1-2024 έως 31-12-2024 σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) Ν. 4548/2018.

Η τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με ψήφους [υπέρ/κατά/αποχή], ήτοι με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών, αποφάσισε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση 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 να απαλλάξει του ελεγκτές για την εταιρική χρήση 1-1-2024 έως 31-12-2024 σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) Ν. 4548/2018.

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

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

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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου θα προτείνει την εκλογή ελεγκτικής εταιρείας, σύμφωνα με το πλαίσιο του Ν.4449/2017 για τον τακτικό έλεγχο των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση από 01.01.2025 έως 31.12.2025. Η Ελεγκτική Εταιρεία θα προτείνει Τακτικό και Αναπληρωματικό Ελεγκτή-Λογιστή. Επίσης θα προταθεί η έγκριση αμοιβής για την χρήση από 01.01.2025 έως 31.12.2025 επί τη βάση της αντίστοιχης του 2024 μετά τυχόν αναπροσαρμογής ανάλογα με τις ανάγκες του ελέγχου.

Η τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με ψήφους [υπέρ/κατά/αποχή], ήτοι με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών, αποφάσισε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί την ανάθεση του τακτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση από 01.01.2025 έως 31.12.2025 στην ελεγκτική εταιρεία. Επίσης ορίζει ως Τακτικό και Αναπληρωματικό Ελεγκτή-Λογιστή τους προτεινόμενους από την Ελεγκτική εταιρεία Ελεγκτές-Λογιστές και εγκρίνει την εισήγηση για την αμοιβή τους.

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

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

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.**

Η Γενική Συνέλευση καλείται να καθορίσει οριστικά και να εγκρίνει τις αμοιβές που καταβλήθηκαν την εταιρική χρήση από 1-1-2024 έως 31-12-2024 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις εργασίες του, καθώς και στις εργασίες της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το ύψος των καταβληθεισών αμοιβών της εταιρικής χρήσης από 1-1-2024 έως 31-12-2024, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις εργασίες του καθώς και στις εργασίες της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, ανέρχεται σε 6.933 ευρώ, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα :...

Η Γ.Σ καλείται επίσης να καθορίσει τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του της εταιρικής χρήσεως από 1-1-2025 έως 31-12-2025 υπό την αίρεση της έγκρισης τους από την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση οργάνου. Η πρόταση είναι οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για την εταιρική χρήση από 1-1-2025 έως 31-12-2025 να ανέλθουν σε 30.000 ευρώ.

Οι αποζημιώσεις και έξοδα σήμερα έχουν ως εξής:...

Η τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με ψήφους [υπέρ/κατά/αποχή], ήτοι με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών, αποφάσισε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί την έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν για την εταιρική χρήση από 1-1-2024 έως 31-12-2024 στα μέλη του Δ.Σ. 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 καθώς επίσης την 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.

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

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

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.**

Ο πρόεδρος εισηγείται στην τακτική Γενική Συνέλευση, μετά από σχετική πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω του συνεχώς διευρυνόμενου αντικειμένου της Εταιρείας με την ίδρυση ή συμμετοχή της σε εταιρείες που έχουν τον αυτό με την Εταιρεία σκοπό, να δοθεί άδεια 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

Η τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με ψήφους [υπέρ/κατά/αποχή], ήτοι με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών, με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί χορηγεί άδεια 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.

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

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

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

Ο πρόεδρος έλαβε το λόγο και πρότεινε τη λήψη απόφασης αναφορικά με τη παροχή εξουσιοδότησης προς το 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, προκειμένου η Εταιρεία να εξασφαλίσει επαρκή ρευστότητα την εκτέλεση έργων συγχρονισμού και περαιτέρω ανάπτυξης και ενίσχυση της θέσης της στην αγορά και συνεπώς στην αύξηση της εταιρικής και μετοχικής της αξίας.

Η τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με ψήφους [υπέρ/κατά/αποχή], ήτοι με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών, με πλειοψηφία των 2/3/παμψηφεί παρέχει εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, όπως αυτό αποφασίζει την 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, προκειμένου η Εταιρεία να εξασφαλίσει επαρκή ρευστότητα την εκτέλεση έργων συγχρονισμού και περαιτέρω ανάπτυξης και ενίσχυση της θέσης της στην αγορά και συνεπώς στην αύξηση της εταιρικής και μετοχικής της αξίας. Η παρεχόμενη εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζεται να ισχύει για διάστημα πέντε (5) ετών από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι τις/.../....

Τέλος, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί τον κ. ... όπως αναρτήσει την ανωτέρω χορηγηθείσα εξουσιοδότηση στο ΓΕΜΗ.

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

Απαιτούμενη πλειοψηφία: Πλειοψηφία των 2/3 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.].

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.

Ο πρόεδρος έλαβε το λόγο και πρότεινε τη λήψη απόφασης αναφορικά με τη παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71 και 24 Ν. 4548/2018, προκειμένου η Εταιρεία να εξασφαλίσει επαρκή ρευστότητα την εκτέλεση έργων συγχρονισμού και περαιτέρω ανάπτυξης και ενίσχυση της θέσης της στην αγορά και συνεπώς στην αύξηση της εταιρικής και μετοχικής της αξίας.

Η τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με ψήφους [υπέρ/κατά/αποχή], ήτοι με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών, με πλειοψηφία των 2/3/παμψηφεί παρέχει εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως αυτό αποφασίζει για την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71 και 24 Ν. 4548/2018. Η παρεχόμενη εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζεται να ισχύει για διάστημα πέντε (5) ετών από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι τις/.../.... και το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που υφίσταται κατά την ημερομηνία ανάθεσης των εν λόγω εξουσιών στο Διοικητικό Συμβούλιο.

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

Απαιτούμενη πλειοψηφία: Πλειοψηφία των 2/3 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.].

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.

Ο πρόεδρος έλαβε το λόγο και πρότεινε τη λήψη απόφασης αναφορικά με τη παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για έκδοση τίτλων κτήσης μετοχών (warrants), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 56 και 24 Ν. 4548/2018, προκειμένου η Εταιρεία να εξασφαλίσει επαρκή ρευστότητα την εκτέλεση έργων συγχρονισμού και περαιτέρω ανάπτυξης και ενίσχυση της θέσης της στην αγορά και συνεπώς στην αύξηση της εταιρικής και μετοχικής της αξίας.

Η τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με ψήφους [υπέρ/κατά/αποχή], ήτοι με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών, με πλειοψηφία των 2/3/παμψηφεί παρέχει εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως αυτό αποφασίζει για την έκδοση τίτλων κτήσης μετοχών (warrants), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 56 και 24 Ν. 4548/2018. Η παρεχόμενη εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζεται να ισχύει για διάστημα πέντε (5) ετών από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι τις/.../.... και το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που υφίσταται κατά την ημερομηνία ανάθεσης των εν λόγω εξουσιών στο Διοικητικό Συμβούλιο.

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

Απαιτούμενη πλειοψηφία: Πλειοψηφία των 2/3 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.].

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.

Ο πρόεδρος έλαβε το λόγο, ο οποίος ανέπτυξε στους παριστάμενους μετόχους το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 4548/2018 ως προς τα προγράμματα διάθεσης μετοχών. Ακολούθως πρότεινε στη Γενική Συνέλευση για λόγους ευελιξίας, όπως προβεί στη παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τη 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.

Για το ανωτέρω σκοπό προτείνεται να διατεθούν έως ... μετοχές. Για την ικανοποίηση των δικαιωμάτων προαίρεσης που θα ασκούνται η Εταιρεία θα προβαίνει σε αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έκδοση νέων μετοχών. Η παρεχόμενη εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνεται να ισχύει για διάστημα πέντε (5) ετών από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Η τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με ψήφους [υπέρ/κατά/αποχή], ήτοι με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών, με πλειοψηφία των 2/3/παμψηφεί παρέχει εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, όπως προβεί στη θέσπιση προγράμματος διάθεσης - στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρείας- δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (*stock option plan*) που θα εκδοθούν και θα ανέρχονται στο 1/10 του αριθμού των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας ήτοι σε ... μετοχές. Η παρεχόμενη εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζεται να ισχύει για διάστημα πέντε (5) ετών από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι τις//.../.....

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

Απαιτούμενη πλειοψηφία: Πλειοψηφία των 2/3 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.].

14) **Λοιπά Θέματα και Ανακοινώσεις**

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