

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

Επιδαύρου 5 στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη, ΤΚ: 18233 – Τηλ: 21 0491 3502 - email:
mathios@mathios.com

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 44347007000 –ΑΦΜ: 094173316

[ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ]

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

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

ΤΗΣ 10ης Ιουλίου 2025

Στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη σήμερα, την 10η Ιουλίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.»** (εφεξής: η «Εταιρεία») και συγκεκριμένα στην οδό Επιδαύρου 5 στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη συνήλθαν στην 38η Τακτική Γενική Συνέλευση οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας.

Το λόγο λαμβάνει ο κ. Ιωάννης Μαθιός του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και ανακοινώνει στους κ.κ. Μετόχους ότι σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και το άρθρο 129 παρ. 1 και 2 ν. 4548/2018 αναλαμβάνει ως προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και προσλαμβάνει ως προσωρινό Γραμματέα τον κ. Νικόλαο Δ. Μαθιό.

Ο προσωρινός Πρόεδρος ανέφερε στους κ.κ Μετόχους ότι η συγκεκριμένη Τακτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται δυνάμει απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, την οποία έλαβε κατά την από 23-5-2025 συνεδρίασή του. Στη συνέχεια μετά από έλεγχο της γενόμενης δημοσίευσης της πρόσκλησης των κ.κ. Μετόχων διαπιστώνεται ότι αυτή έγινε εμπρόθεσμα, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας και συγκεκριμένα το κείμενο της από 23-5-2025 πρόσκλησης δημοσιεύθηκε την 19-6-2025 με τη καταχώρισή του στη μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.Μ.Η, καθώς επίσης δημοσιεύθηκε την 19-6-2025 στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (www.mathios.com) και παρέμεινε ανηρτημένο έως και σήμερα.

Ο προσωρινός Πρόεδρος αναγιγνώσκει το κείμενο της ως άνω Πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το οποίο έχει ως ακολούθως:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

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

με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 044347007000

(εφεξής η «Εταιρεία»)

της 10ης Ιουλίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ..

Σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών, καθώς και του καταστατικού της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που ελήφθη κατά τη

συνεδρίασή του την 23.05.2025, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10.07.2025 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Δήμο Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη, στην οδό Επιδαύρου 5 στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη, σύμφωνα με όσα αναφέρονται αναλυτικά κατωτέρω, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

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.
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
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 1-1-2024 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

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας και εξ' αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 17η Ιουλίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ, στον ίδιο τόπο, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν. 4548/2018.

Σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 3 και 4 του Ν. 4548/2018, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα:

Ι. Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση (αρχική και επαναληπτική συνεδρίαση) δικαιούται να συμμετέχει κάθε πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή κατά την έναρξη της 05.07.2025 («Ημερομηνία Καταγραφής»). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης δεδομένου ότι η εξ αναβολής ή επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής κατ' άρθρο 124 παρ. 6 του νόμου 4548/2018. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται μέτοχος που δικαιούται να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση και να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου ο εγγεγραμμένος κατά την Ημερομηνία Καταγραφής στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος βάσει της σχετικής ημερομηνίας μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (ν. 4548/2018, ν. 4569/2019, ν. 4706/2020 και Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212) ως και του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΦΕΚ Β' ΦΕΚ Β/1007/16.03.2021). Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από την ΕΛ.Κ.Α.Τ., εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. Μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τον διαμεσολαβητή, εκτός αν η συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της τηρουμένων των κείμενων διατάξεων (άρθρ. 19 παρ. 1 Ν. 4569/2018, άρθρ. 124 παρ. 5 Ν. 4548/2018).

Η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Δεν είναι δυνατή η συμμετοχή των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της.

II. Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου

Ο Μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη Γενική Συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εν γένει της διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων α έως γ.

Ο αντιπρόσωπος του μετόχου αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για ένα (1) τουλάχιστον έτος, από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή, σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου.

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως και υποβάλλονται στην εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης ήτοι μέχρι τις 8 Ιουλίου 2025 και ώρα 12:00 π.μ. Έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη ψήφο μέσω αντιπροσώπου είναι διαθέσιμα στους μετόχους στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας στη διεύθυνση <http://www.mathios.com> και σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στα έντυπα αυτά, ο μέτοχος δύναται να τα ζητήσει από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Επιδαύρου 5, 182 33 Α.Ι. Ρέντης και του αποστέλλονται χωρίς χρέωση. Τα σχετικά έντυπα κατατίθενται συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τον Μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Επιδαύρου 5, 182 33 Α.Ι. Ρέντης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού Αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 2160709199 (κ. Σοφία Αντωνάκη).

III. Οδηγίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου πριν τη Γενική Συνέλευση

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος (μέτοχος ή αντιπρόσωπος) επιθυμεί να συμμετάσχει στη ψηφοφορία από απόσταση δια αλληλογραφίας, πριν από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού της Εταιρείας, τότε τα θέματα και τα ψηφοδέλτια διατίθενται είτε ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας <http://www.mathios.com> είτε σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν υποβληθεί στην Εταιρεία στη διεύθυνση: Επιδαύρου 5, 182 33 Α.Ι. Ρέντης και παραληφθεί το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ήτοι μέχρι την 9η Ιουλίου 2025 και ώρα 12:00 π.μ.

IV. Δικαιώματα Μειοψηφίας των μετόχων.

Σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 2, 3, 6 και 7 του Ν. 4548/2018, οι μέτοχοι έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

(α) Παράγραφος 2:

Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι εν προκειμένω μέχρι την 25.06.2025. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι εν προκειμένω μέχρι την 27.06.2025, και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2028. Εάν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 2 και παρ. 5 του Ν. 4548/2018 ορίζοντας στην αίτησή τους ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας.

(β) Παράγραφος 3:

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι εν προκειμένω μέχρι την 03.07.2025, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων όπως περιγράφεται κατωτέρω, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι εν προκειμένω από την 04.07.2025.

(γ) Παράγραφος 6:

Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι εν προκειμένω το αργότερο πριν από 05.07.2025 στις 12:00 π.μ., το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

(δ) Παράγραφος 7:

Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, ήτοι εν προκειμένω το αργότερο πριν από την 05.07.2025 στις 12:00 π.μ., το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη το διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου του άρθρου 141 παρ. 6 του Ν. 4548/2018, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε

νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από την εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ATHEXCSD), εφόσον αυτή παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.mathios.com>).

V. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 123 παρ. 3 και 4 του Ν. 4548/2018, από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων στην έδρα της τις εξής πληροφορίες:

- α) τη παρούσα πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης,
- β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών,
- γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και για την ψήφο με αλληλογραφία

Επιπλέον των ως άνω πληροφοριών θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης ή, εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα σχέδια αποφάσεων που έχουν προτείνει οι μέτοχοι, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την Εταιρεία.

Οι ως άνω πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 123 παρ. 3 και 4 του Ν. 4548/2018 διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή ανηρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.mathios.com>). Εφόσον δεν είναι δυνατή για τεχνικούς λόγους η πρόσβαση μέσω διαδικτύου στα έντυπα του εδαφίου γ της παραγράφου 3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι δύνανται, να λαμβάνουν σε έγχαρτη μορφή αντίγραφα των κατά τα ανωτέρω εγγράφων προσερχόμενοι στην Εταιρεία στη διεύθυνση: Επιδαύρου 5, 182 33 Α.Ι. Ρέντης, ή επικοινωνώντας με τη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Μετόχων και Δημοσίων Σχέσεων της Εταιρείας στο τηλέφωνο 2160709199 (κ. Σοφία Αντωνάκη).

Α.Ι. Ρέντης, 23.05.2025

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018 δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχει μόνο το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 05.07.2025 («Ημερομηνία Καταγραφής»). Έναντι της Εταιρείας θεωρείται μέτοχος που δικαιούται να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση και να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου ο εγγεγραμμένος κατά την Ημερομηνία Καταγραφής στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος βάσει της σχετικής ημερομηνίας μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (ν. 4548/2018, ν. 4569/2019, ν. 4706/2020 και Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212) ως και του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΦΕΚ Β΄ ΦΕΚ Β/1007/16.03.2021).

Με βάση τα εν λόγω αρχεία, ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε ότι στη Γενική Συνέλευση συμμετέχουν αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπων οι ακόλουθοι μέτοχοι:

ΠΙΝΑΚΑΣ

**των μετόχων που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν
στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας
της 10ης Ιουλίου 2025**

A/A	ΟΝΟΜ/ΜΟ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΟΧΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ%	ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ- ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
1	Μαθιός Ιωάννης του Κων/νου	Ρόδων 95 ^A , Εκάλη	4.632.367	4.632.367	47,18	
2	(ΚΕΜ)Μαθιός Δημήτριος του Νικολάου	Α. Κοραή 12, Βάρη και Γ. Πάσχου 16, Βάρκιζα	1.435.076	1.435.076	14,61	
3	Μαθιός Ιωάννης του Νικολάου	ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 34, Βάρκιζα	1.256.150	1.256.150	12,79	
4	Μιχαηλίδης Γεώργιος του Κυριάκου	ΤΣΑΚΑΛΩΦ 3, Ταύρος	611.334	611.334	6,23	
5	(ΚΕΜ)Μαθιός Ιωάννης - Κων/νου	Ρόδων 95 ^A , Εκάλη	180.050	180.050	1,83	
6	Μαθιός Κωνσταντίνος του Ιωάννη	Ρόδων 95 ^A , Εκάλη	100.700	100.700	1,03	
7	Μαθιού Θάλεια- Αφροδίτη του Ιωάννη	Ρόδων 95 ^A , Εκάλη	67.000	67.000	0,68	Μαθιός Ιωάννης του Κων/νου Πλατεία Κορολή 2 Δροσιά
8	Μαθιού Μυρτώ του Ιωάννη	Ρόδων 95 ^A , Εκάλη	67.000	67.000	0,68	Μαθιός Ιωάννης του Κων/νου Πλατεία Κορολή 2 Δροσιά

9	Κοκκινιώτης Παναγιώτης του Αθανασίου	ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 5. Α.Ι. Ρέντης	25.404	25.404	0,26	
			8.375.081	8.375.081	85,29	

Ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διάβασε τον ως άνω πίνακα των κ.κ. μετόχων, και μετά από την απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας των κκ. Μετόχων, καθώς επίσης και α) την εμπρόθεσμη υποβολή από την κ. Θάλεια Μαθιού του Ιωάννη του σχετικού εγγράφου με το οποίο διόρισε ως αντιπρόσωπό της, τον κ. Ιωάννη Μαθιό του Κωνσταντίνου, προκειμένου ο τελευταίος να ασκήσει κάθε δικαίωμά της κατά την κρίση του και εν γένει να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για τη νόμιμη συμμετοχή της στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει κατά την απόλυτη κρίση του στο όνομα και για λογαριασμό της στα θέματα της ημερήσιας διάταξης και β) την εμπρόθεσμη υποβολή από την κ. Μυρτώ Μαθιού του Ιωάννη του σχετικού εγγράφου με το οποίο διόρισε ως αντιπρόσωπό της, τον κ. Ιωάννη Μαθιό του Κωνσταντίνου, προκειμένου ο τελευταίος να ασκήσει κάθε δικαίωμά της κατά την κρίση του και εν γένει να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για τη νόμιμη συμμετοχή της στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει κατά την απόλυτη κρίση του στο όνομα και για λογαριασμό της στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαπίστωσε ότι οι παριστάμενοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε τον πίνακα αυτό και μετά από νόμιμη ψηφοφορία εξέλεξε με ψήφους 8.375.109 επί συνόλου 8.375.109 ψήφων της Εταιρείας, ήτοι παμψηφεί, ως οριστικό πρόεδρο τον κ. Ιωάννη Μαθιό του Κωνσταντίνου και οριστικό γραμματέα τον κ. Νικόλαο Μαθιό του Δημητρίου, ο οποίος άσκησε καθήκοντα ψηφοσυλλέκτη.

Μετά τη διαπίστωση ότι παρίστανται και αντιπροσωπεύονται εννέα (9) Μέτοχοι, που εκπροσωπούν το 85,29% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 8.375.081 μετοχές επί συνόλου 9.819.370 μετοχών και ότι κανείς εξ' αυτών δεν αντιλέγει στη πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων, η Γενική Συνέλευση μπορεί να λάβει νομίμως αποφάσεις επί της ημερησίας διατάξεως.

Στη Τακτική Γενική Συνέλευση παρίσταται και ο επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου κ. Κωνσταντίνος Καράμπελας, καθώς επίσης και το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας κ. Στρούτσης Ιωάννης του Παναγιώτη.

Άδεια δίνεται από τον κ. Πρόεδρο, για την συμμετοχή στην Συνέλευση (άνευ δικαιώματος ψήφου) των κ.κ. Όλγας Παπαχαράλαμπους.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση άρχισε τις εργασίες της υπό τη διεύθυνση του εκλεγέντος οριστικού προέδρου της και εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

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.

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

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

Ο πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αναγινώσκει 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 αναγινώσκει 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 ως άνω ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024, των ως άνω σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή καθώς και της ως άνω δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης, προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων την έγκριση αυτών.

Η τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 8.375.081 ψήφους υπέρ (που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% επί των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών και σε ποσοστό 85,29% επί του συνολικού αριθμού των μετοχών), ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε τις ως άνω ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, την ως άνω έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, την επεξηγηματική έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και την ως άνω έκθεση (πιστοποιητικό) του ορκωτού ελεγκτή λογιστή της Εταιρείας, καθώς και την ως άνω δήλωση 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.

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

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

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εισηγείται προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ότι λόγω ζημιολόγου 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 7.763.747 ψήφους υπέρ (που αντιστοιχούν σε ποσοστό 92,70% επί των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών και σε ποσοστό 79,07% επί του συνολικού αριθμού των μετοχών) και με 611.334 ψήφους κατά (που αντιστοιχούν σε ποσοστό 7,30% επί των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών και σε ποσοστό 6,22% επί του συνολικού αριθμού των μετοχών) ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία, τη μη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση από 01.01.2024 έως 31.12.2024 λόγω ζημιολόγου αποτελέσματος των κατά Δ.Λ.Π. επισήμων βιβλίων της Εταιρείας, σύμφωνα με τον ως άνω πίνακα.

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.

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

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

[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.

Η τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 8.375.081 ψήφους υπέρ (που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% επί των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών και σε ποσοστό 85,29% επί του συνολικού αριθμού των μετοχών), ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε την ως άνω έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 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.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ενημερώνει τη Τακτική 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.

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

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

Ο Πρόεδρος κάλεσε την Τακτική Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας, από το Διοικητικό Συμβούλιο και συγκεκριμένα από τον κ.κ. Ιωάννη Μαθιού του Κωνσταντίνου, Νικολάου Μαθιού του Δημητρίου, Ιωάννη Μαθιού του Νικολάου, Δημητρίου Μαθιού του Νικολάου, Νικολάου Μαθιού του Ιωάννη, Θεοδωρόπουλου Σταύρου του Θεοδοσίου, Μαθιού Θάλειας-Αφροδίτης του Ιωάννη, Στρούτση Ιωάννη, Κοκκινιώτη Παναγιώτη, Μαρίδη Χρήστου, Μαθιού Μυρτώ του Ιωάννη και Σακκά Αντωνία-Μαρία (Μάνια) του Κων/νου, 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 8.375.081 ψήφους υπέρ (που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% επί των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών και σε ποσοστό 85,29% επί του συνολικού αριθμού των μετοχών), ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε, τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας, από το Διοικητικό Συμβούλιο και συγκεκριμένα από τον κ.κ. Ιωάννη Μαθιού του Κωνσταντίνου, Νικολάου Μαθιού του Δημητρίου, Ιωάννη Μαθιού του Νικολάου, Δημητρίου Μαθιού του Νικολάου, Νικολάου Μαθιού του Ιωάννη, Θεοδωρόπουλου Σταύρου του Θεοδοσίου, Μαθιού Θάλειας-Αφροδίτης του Ιωάννη, Στρούτση Ιωάννη, Κοκκινιώτη Παναγιώτη, Μαρίδη Χρήστου, Μαθιού Μυρτώ του Ιωάννη και Σακκά Αντωνία-Μαρία (Μάνια) του Κων/νου, σύμφωνα με το άρθρο 108 Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση από 1-1-2024 έως 31-12-2024 και την 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.

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

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

Ο Πρόεδρος της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου, προτείνει την εκλογή, 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 την ελεγκτική εταιρία ALPHA AUDITORS Ι.Κ.Ε. με Α.Φ.Μ. 801868151, Δ.Ο.Υ. Ε' Θεσ/νίκης και Αρ. ΓΕΜΗ 164860806000 και ειδικότερα Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Δημήτριο Πλασταρά του Γεωργίου, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 27771 και με Α.Φ.Μ. 051666829 και Αναπληρωτή Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Τιμόθεο Βλαχόπουλο του Θεοδώρου, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 30261 και με Α.Φ.Μ. 112713252, η δε αμοιβή αυτών είναι η οριζόμενη από τις διατάξεις του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, καθώς επίσης ζητά από τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τις καταβληθείσες αμοιβές για τη χρήση του 2024, οι οποίες είχαν προεγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση και να προεγκρίνει αυτές για τη χρήση 2025, οι οποίες θα ανέλθουν έως του ποσού των 25.000 ευρώ.

Η τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 8.375.081 ψήφους υπέρ (που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% επί των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών και σε ποσοστό 85,29% επί του συνολικού αριθμού των μετοχών), ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε, 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 ALPHA AUDITORS Ι.Κ.Ε. με Α.Φ.Μ. 801868151, Δ.Ο.Υ. Ε' Θεσ/νίκης και Αρ. ΓΕΜΗ 164860806000 και ειδικότερα Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Δημήτριο Πλασταρά του Γεωργίου, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 27771 και με Α.Φ.Μ. 051666829 και Αναπληρωτή Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Τιμόθεο Βλαχόπουλος του Θεοδώρου, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 30261 και με Α.Φ.Μ. 112713252, καθώς επίσης και τις καταβληθείσες αμοιβές για τη χρήση του 2024 οι οποίες είχαν προεγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση, και με 8.375.081 ψήφους υπέρ (που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% επί των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών και σε ποσοστό 85,29% επί του συνολικού αριθμού των μετοχών), ομόφωνα και παμψηφεί προεγκρίνει αυτές για τη χρήση 2025, οι οποίες θα ανέλθουν έως του ποσού των 25.000 ευρώ.

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.

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

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

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 6.933,19 ευρώ, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα :

ΟΝΟΜΑ/ ΕΠΩΝΥΜΟ	ΘΕΣΗ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΗΤΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΣ	ΣΥΜΜΕΤΟΧ Η ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΣ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΗΤΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕ Σ	ΣΥΝΟΛΙΚ Ο ΜΙΚΤΟ ΠΟΣΟ
Ιωάννης Στρούτης	ΑΝΕΞΑΡΤΗ ΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚ Ο ΜΕΛΟΣ	1/1 – 31/12/20 24	ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΤΗ ΤΩΝ	1/1 – 31/12/202 4	1.943,51
Αντωνία Μαρία (Μάνια) Σακκά	ΑΝΕΞΑΡΤΗ ΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚ Ο ΜΕΛΟΣ	1/1 – 31/12/20 24	ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΤΗ ΤΩΝ	1/1 – 31/12/202 4	1.720,57
Σταύρος Θεοδωρόπουλ ος	ΑΝΕΞΑΡΤΗ ΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚ Ο ΜΕΛΟΣ	1/1 – 31/12/20 24	ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΤΗ ΤΩΝ	1/1 – 31/12/202 4	1.720,57
Μαρίδης Χρήστος	ΑΝΕΞΑΡΤΗ ΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚ Ο ΜΕΛΟΣ	1/1 – 31/12/20 24	ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΤΗ ΤΩΝ	1/1 – 31/12/202 4	516,18
Μυρτώ Μαθιού	ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚ Ο ΜΕΛΟΣ	1/1 – 31/12/20 24			516,18

Θάλεια Μαθιού	ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚ Ο ΜΕΛΟΣ	1/1 – 31/12/20 24			516,18
------------------	--------------------------------	-------------------------	--	--	--------

Η Γ.Σ καλείται επίσης να καθορίσει τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις εργασίες του καθώς και στις εργασίες της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της εταιρικής χρήσεως από 1-1-2025 έως 31-12-2025 υπό την αίρεση της έγκρισης τους από την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση. 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 έως του ποσού των 30.000 ευρώ.

Οι αποζημιώσεις σήμερα έχουν ως εξής:

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του καθώς και στις Επιτροπές του: ανέρχονται έως του ποσού των 30.000€ μεικτά ανά έτος, ανεξαρτήτως αριθμού συνεδριάσεων.

Το μεικτό ποσό που αναφέρεται ανωτέρω:

α) Να υπόκεινται στις νόμιμες κρατήσεις (φόρος, ειδική εισφορά αλληλεγγύης, εισφορές κοινωνικής ασφάλισης), όπως εκάστοτε προβλέπονται στο νόμο και με βάση το εκάστοτε ισχύον πλαφόν για τον υπολογισμό τους.

β) Να μην μεταβληθούν σε περίπτωση αλλαγής στη φορολογική νομοθεσία ή/και στη νομοθεσία για την κοινωνική ασφάλιση. Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να αλλάξει, αναλόγως, το καθαρό προς καταβολή ποσό.

Η τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 8.375.081 ψήφους υπέρ (που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% επί των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών και σε ποσοστό 85,29% επί του συνολικού αριθμού των μετοχών), ομόφωνα και παμψηφεί, αποφάσισε την έγκριση των ως άνω 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, και με 8.375.081 ψήφους υπέρ (που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% επί των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών και σε ποσοστό 85,29% επί του συνολικού αριθμού των μετοχών), ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε την έγκριση προκαταβολής των ως άνω 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.

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.

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

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

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 8.375.081 ψήφους υπέρ (που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% επί των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών και σε ποσοστό 85,29% επί του συνολικού αριθμού των μετοχών), ομόφωνα και 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.

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.

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

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

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 8.375.081 ψήφους υπέρ (που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% επί των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών και σε ποσοστό 85,29% επί του συνολικού αριθμού των μετοχών), ομόφωνα και 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.

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

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.

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

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

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 8.375.081 ψήφους υπέρ (που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% επί των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών και σε ποσοστό 85,29% επί του συνολικού αριθμού των μετοχών), ομόφωνα και 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 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.

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.

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

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

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 7.763.747 ψήφους υπέρ (που αντιστοιχούν σε ποσοστό 92,70% επί των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών και σε ποσοστό 79,07% επί του συνολικού αριθμού των μετοχών) και με 611.334 ψήφους κατά (που αντιστοιχούν σε ποσοστό 7,30% επί των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών και σε ποσοστό 6,22% επί του συνολικού αριθμού των μετοχών), ήτοι με πλειοψηφία των 2/3 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 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.

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.

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

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

Ο πρόεδρος έλαβε το λόγο, ο οποίος ανέπτυξε στους παρισταμένους 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 980.000 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 7.763.747 ψήφους υπέρ (που αντιστοιχούν σε ποσοστό 92,70% επί των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών και σε ποσοστό 79,07% επί του συνολικού αριθμού των μετοχών) και με 611.334 ψήφους κατά (που αντιστοιχούν σε ποσοστό 7,30% επί των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών και σε ποσοστό 6,22% επί του συνολικού αριθμού των μετοχών), ήτοι με πλειοψηφία των 2/3 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 έως 1/10 του αριθμού των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας, ήτοι έως 980.000 μετοχές. Η παρεχόμενη εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζεται να ισχύει για διάστημα πέντε (5) ετών από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

14) Λοιπά Θέματα και Ανακοινώσεις

Μη προταθέντων άλλων θεμάτων προς έγκριση και λήψη αποφάσεων και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται προσηκόντως το παρόν πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΑ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 5, ΑΓ. Γ. ΡΕΝΤΗΣ 182 33
ΑΦΜ: 094173316 - ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ: 216 4709199 - 210 4913502
ΓΕΜΗ: 44247007000
Ιωάννης Κ. Μαθιός

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Δ. Μαθιός

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Γ.Σ.
Α.Ι. Ρέντης, 10-7-2025
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μαθιός Κ. Ιωάννης