

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 17^{ης} Ιουνίου 2026

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2025 έως 31.12.2025, 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 29ης Απριλίου 2026 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 2025 προς την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, όπως αυτή έχει καταχωρηθεί στο πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 29ης Απριλίου 2026, την από 29-4-2026 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 01.01.2025 έως 31.12.2025, 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 01.01.2025 έως 31.12.2025, 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 ζημιολόγου αποτελέσματος των κατά Δ.Λ.Π. επισήμων βιβλίων της Εταιρείας, δεν προβλέπεται διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση από 01.01.2025 έως 31.12.2025, και συγκεκριμένα:

Πίνακας ανάλυσης Λογαριασμού Υπόλοιπο Κερδών Εις Νέον

Υπόλοιπο αδιανέμητων κερδών με 31/12/2024	- 8.049.127
Πλέον ζημίες χρήσεως 2025	- 515.184
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προς διάθεση	- 8.564.311

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 01.01.2025 έως 31.12.2025 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 01/01/2025 – 31/12/2025.

[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 2025. 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 2025 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 2024.

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 2025.

[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 2025, 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 2025, 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 2025 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 1-1-2025 έως 31-12-2025 και απαλλαγή των ελεγκτών για την εταιρική χρήση 1-1-2025 έως 31-12-2025 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 1-1-2025 έως 31-12-2025 και να απαλλάξει του ελεγκτές για την εταιρική χρήση 1-1-2025 έως 31-12-2025 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 1-1-2025 έως 31-12-2025 και να απαλλάξει του ελεγκτές για την εταιρική χρήση 1-1-2025 έως 31-12-2025 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 1-1-2026 έως 31-12-2026 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 01.01.2026 έως 31.12.2026. Η Ελεγκτική Εταιρεία θα προτείνει Τακτικό και Αναπληρωματικό Ελεγκτή-Λογιστή. Επίσης θα προταθεί η έγκριση αμοιβής για την χρήση από 01.01.2026 έως 31.12.2026 επί τη βάση της αντίστοιχης του 2025 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 01.01.2026 έως 31.12.2026 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 1-1-2025 έως 31-12-2025 και έγκριση προκαταβολής των αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρικής χρήσεως από 1-1-2026 έως 31-12-2026 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 1-1-2025 έως 31-12-2025 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 1-1-2025 έως 31-12-2025, 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 5.850 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 1-1-2026 έως 31-12-2026 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 1-1-2026 έως 31-12-2026 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 1-1-2025 έως 31-12-2025 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 1-1-2026 έως 31-12-2026 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) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της, η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως δεκαπέντε (15) μέλη· ο ακριβής αριθμός των μελών ΔΣ καθορίζεται κάθε φορά από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία καθορίζει επίσης τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Όπως ορίζει το άρθρο 20, τα μέλη του ΔΣ εκλέγονται για θητεία πέντε (5) ετών, που παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει τα έξι (6) έτη. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η πενταετής θητεία όλων των μελών του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου λήγει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026, το ΔΣ κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης & Υποψηφιοτήτων,

1) Εκτιμώντας ιδιαιτέρως τα ακόλουθα: α) το εσωτερικό πλαίσιο της Εταιρείας (και ιδίως το Καταστατικό, τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου)· β) το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο

και εκτιμώντας, επίσης, πλήθος πρόσθετων παραγόντων, όπως μεταξύ άλλων:

- τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση της καταλληλότητας του ΔΣ/το Σχεδιασμό Διαδοχής/,τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι:

✓ το υφιστάμενο ΔΣ είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό, με δέσμευση και αφοσίωση, εμπειρία και επαγγελματισμό,

✓ η σύνθεση του ΔΣ είναι διαφοροποιημένη, με συμπληρωματικές εμπειρίες και δεξιότητες ώστε να εξασφαλίζεται μία ποικιλία απόψεων, τοπική και διεθνής εξειδίκευση και λειτουργική τεχνογνωσία, και υποστηρίζεται από ένα πολύ υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης που επιτρέπει στο ΔΣ να είναι εποικοδομητικό και αποτελεσματικό,

✓ το υφιστάμενο μέγεθος και η σύνθεση του ΔΣ κρίνονται κατάλληλα, τόσο σε συλλογικό όσο και σε ατομικό επίπεδο,

- τα αποτελέσματα της ετήσιας εξέτασης πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας για τα Ανεξάρτητα μέλη του ΔΣ,
- την ενεργό συμμετοχή όλων των μελών στις συνεδριάσεις και την παρακολούθηση των συζητήσεων, την υποβολή ερωτήσεων και την ουσιαστική αμφισβήτηση της εκτελεστικής λειτουργίας,
- τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις του ΔΣ και των Επιτροπών, που είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο, αντικατοπτρίζοντας την αφοσίωση και τη δέσμευση των μελών στον ρόλο τους [η συμμετοχή για το έτος 2025 είναι διαθέσιμη στη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης 2025], και
- τη συνολική συμβολή των μελών στο ΔΣ και την ικανότητά τους να συνεχίσουν να συνεισφέρουν παραγωγικά,

II) το γεγονός ότι όλα τα μέλη του ΔΣ έχουν υποβληθεί επιτυχώς στην αξιολόγηση καταλληλότητας και τέλος, λαμβάνοντας υπόψη μακροχρόνιες βέλτιστες πρακτικές για την εκλογή μελών του ΔΣ, έχουν επίσης ληφθεί υπόψη παράγοντες όπως η ηθική, η λογοδοσία, η διαφάνεια και η εντιμότητα κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων, αποφάσισε να εισηγηθεί προς τη Γενική Συνέλευση την εκλογή του ΔΣ, αποτελούμενο από 10 μέλη, εκ των οποίων 3 ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, με πενταετή θητεία, δηλαδή μέχρι την Ετήσια Γενική Συνέλευση 2031, ως ακολούθως:

1. Μαθιός Ιωάννης του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό Μέλος
2. Μαθιός Κωνσταντίνος του Ιωάννη, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό Μέλος
3. Μαθιός Νικόλαος του Δημητρίου, εκτελεστικό Μέλος
4. Μαθιός Ιωάννης του Νικολάου, Αντιπρόεδρος μη εκτελεστικό Μέλος
5. Μαθιός Νικόλαος του Ιωάννου, μη εκτελεστικό μέλος
6. Κοκκινιώτης Παναγιώτης του Αθανασίου, μη εκτελεστικό μέλος
7. Μαθιού Θάλεια του Ιωάννου, μη εκτελεστικό μέλος

8. Στρούτσης Ιωάννης του Παναγιώτη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

9. Σακκά Αντωνία Μαρία (Μάνια), ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

10. Τροκούδη Αλεξία, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Τα προτεινόμενα μέλη του ΔΣ της Εταιρείας έχουν υποβληθεί επιτυχώς στην αξιολόγηση καταλληλότητας.

Όλα τα προτεινόμενα μέλη:

✓ πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις που προβλέπονται από το νομοθετικό, κανονιστικό και εσωτερικό πλαίσιο αναφορικά με τα κριτήρια υποψηφιότητας/ επιλεξιμότητας μέλους του ΔΣ, ✓ πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια καταλληλότητας που ορίζονται στο κανονιστικό πλαίσιο και στις εσωτερικές πολιτικές της Εταιρείας και συγκεκριμένα:

- γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία (θεωρητική και πρακτική),
- φήμη, ειλικρίνεια και ακεραιότητα,
- ανεξαρτησία βούλησης/έλλειψη συγκρούσεων συμφερόντων·
- δεσμεύονται να αφιερώνουν επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, καλύπτοντας έτσι τις απαιτήσεις για αφιέρωση επαρκούς χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονιστικού πλαισίου,

✓ έχουν επιβεβαιώσει ότι δεν υφίσταται κανένα νομικό κώλυμα για την εκλογή τους σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει,

✓ ειδικότερα, τα μέλη που προτείνονται για εκλογή ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο εφαρμοστέο κανονιστικό πλαίσιο, και

✓ συμπληρώνουν τη συλλογική καταλληλότητα του ΔΣ·

Τα μέλη που υπηρετούν ήδη το Δ.Σ. της Εταιρείας καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας τους συνέβαλαν ουσιαστικά, και αναμένεται να συνεχίσουν, στις εργασίες του ΔΣ, συμπληρώνοντας με αυτό τον τρόπο το κάθε μέλος τη συλλογική καταλληλότητα του ΔΣ. Επιπλέον, η προτεινόμενη σύνθεση του ΔΣ: α) είναι σύμφωνη με τα κριτήρια που προβλέπονται στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, και ειδικότερα τις διατάξεις για τα ανεξάρτητα μέλη και τη διαφορετικότητα, β) κρίνεται συλλογικά κατάλληλη, καθώς θεωρείται ότι διαθέτει επαρκές και κατάλληλο φάσμα γνώσεων, δεξιοτήτων, εμπειρίας στον κλάδο, ανεξαρτησία, ικανότητα και ποικιλομορφία ώστε να έχει τη δυνατότητα να εκτελεί τις αρμοδιότητές του και να ασκεί αποτελεσματική εποπτεία, να παρακολουθεί και να αμφισβητεί εποικοδομητικά τις προτεινόμενες αποφάσεις και να φέρνει νέες

ιδέες, να συμβάλλει στην αποτελεσματική διοίκηση της Εταιρείας και να λαμβάνει αντικειμενικές και ισορροπημένες αποφάσεις προς όφελος των καλύτερων μακροπρόθεσμων συμφερόντων της Εταιρείας, των μετόχων της και άλλων ενδιαφερόμενων μερών, γ) έχει τον κατάλληλο συνδυασμό χαρακτηριστικών και εξειδίκευσης, που περιλαμβάνει τη δυνατότητα κατανόησης, αναγνώρισης, παρακολούθησης και διαχείρισης των κινδύνων που αντιμετωπίζει η Εταιρεία, ώστε να διασφαλίζεται η σωστή διαχείριση της Εταιρείας.

Τα ατομικά προφίλ των προτεινόμενων υποψηφίων μελών του ΔΣ, τα οποία περιλαμβάνουν την τεκμηρίωση της πρότασης υποψηφιότητας κάθε μέλους του ΔΣ, λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου μέλους του ΔΣ και εξακρίβωση των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας, καθώς και βεβαίωση της εκπλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας (για τους υποψηφίους που προτείνονται να εκλεγούν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη) είναι διαθέσιμα για τους μετόχους στον ιστότοπο της Εταιρείας στη διεύθυνση: <http://www.mathios.com>

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

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

10) Έγκριση της Πολιτικής και της Διαδικασίας Αξιολόγησης της Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 του Ν. 4706/2020, το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ), κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, υποβάλλει προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την Πολιτική Καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιπλέον, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο 3 παράγραφος 3 του Ν. 4706/2020, σε συνδυασμό με την εγκύκλιο αριθ. 60/18.9.2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με τίτλο «Κατευθυντήριες γραμμές για την Πολιτική Καταλληλότητας του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020», κάθε τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας εγκρίνεται από το ΔΣ, και εφόσον οι τροποποιήσεις είναι ουσιώδεις υποβάλλονται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Ως ουσιώδεις νοούνται οι τροποποιήσεις που εισάγουν παρεκκλίσεις ή που μεταβάλλουν σημαντικά το περιεχόμενο της Πολιτικής Καταλληλότητας, ιδίως ως προς τις εφαρμοζόμενες γενικές αρχές και κριτήρια. Σε κάθε περίπτωση, η Πολιτική αναθεωρείται όποτε κρίνεται σκόπιμο, ιδίως στην περίπτωση τροποποιήσεων του σχετικού κανονιστικού πλαισίου ή σε περίπτωση

ουσιωδών μεταβολών ή γεγονότων, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τις συστάσεις της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων. Η ισχύουσα Πολιτική και Διαδικασία Αξιολόγησης της Καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 08.7.2021. Έκτοτε, έχουν σημειωθεί αλλαγές στο ισχύον σχετικό κανονιστικό πλαίσιο. Στο πλαίσιο αυτό, οι βασικές τροποποιήσεις που προτείνονται στο αναθεωρημένο σχέδιο αποσκοπούν κυρίως:

- στην εναρμόνιση της Πολιτικής με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο,
- σε μη ουσιαστικές αλλαγές/αναδιατυπώσεις, στο πλαίσιο βελτίωσης του λεκτικού και διευκόλυνσης διευκρινίσεων/κατανόησης μεμονωμένων σημείων.

Στο πλαίσιο αυτό, το σχέδιο της αναθεωρημένης Πολιτικής υποβάλλεται τώρα από το ΔΣ στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων. Το σχέδιο της αναθεωρημένης Πολιτικής Καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: <http://www.mathios.com>

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

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

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.

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.].

12) Επαναπροσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. β) του Ν. 4449/2017.

Ο πρόεδρος αναφέρει στην τακτική Γενική Συνέλευση ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 8-7-2021 είχε αποφασίσει η Επιτροπή Ελέγχου να συνιστά Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ), αποτελούμενη από τρία (3) εκ των μη εκτελεστικών και των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού. Συγκεκριμένα είχε αποφασίσει η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελείται από δύο τουλάχιστον ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και ένα μη εκτελεστικό μέλος, ούτως ώστε η σύνθεσή της να είναι είτε από τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη είτε από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και ένα μη εκτελεστικό μέλος. Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου είχε αποφασίσει να συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι να είναι πενταετής, αρχόμενη την 8η Ιουλίου 2021 και λήγουσα την 8η Ιουλίου 2026, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, ήτοι ως τις 30/9/2026. Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

Σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. β) του Ν. 4449/2017, καθώς και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, το ΔΣ, μετά από σύσταση της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, προτείνει στη Γενική Συνέλευση τα ακόλουθα αναφορικά με το είδος, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της

Επιτροπής Ελέγχου: α) Η Επιτροπή Ελέγχου να παραμείνει Επιτροπή του ΔΣ. β) Η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) θα είναι ανεξάρτητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού νομοθετικού πλαισίου, και ειδικότερα του άρθρου 9 παράγραφοι 1 και 2 του Ν. 4706/2020. γ) Η θητεία των μελών της Επιτροπής που θα οριστούν από το ΔΣ σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. γ) του Ν. 4449/2017 να ακολουθεί τη θητεία τους ως μελών του ΔΣ, ήτοι να είναι πενταετής δηλαδή μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2031 και, σε κάθε περίπτωση, να λήγει αυτόματα όταν παύσουν να είναι μέλη του ΔΣ της Εταιρείας. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή απώλειας της ιδιότητας του μέλους, το ΔΣ να ορίζει από τα υφιστάμενα μέλη του, νέο μέλος σε αντικατάσταση αυτού που εξέλιπε, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του, τηρουμένων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, των παρ. 1 και 2 του άρθρου 82 του Ν. 4548/2018, το οποίο εφαρμόζεται αναλόγως. δ) Τα μέλη της Επιτροπής να οριστούν από το ΔΣ σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. γ) του Ν. 4449/2017 όπως ισχύει και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου και να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας /προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, καθώς και στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου. ε) Μετά τον ορισμό των μελών της Επιτροπής από ΔΣ, η Επιτροπή να συγκροτηθεί σε σώμα για τον ορισμό του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της εκ των ανεξαρτήτων μελών της.

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 επαναπροσδιορίζει το είδος, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ως εξής: α) Η Επιτροπή Ελέγχου θα παραμείνει Επιτροπή του ΔΣ. β) Η Επιτροπή Ελέγχου θα αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) θα είναι ανεξάρτητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού νομοθετικού πλαισίου, και ειδικότερα του άρθρου 9 παράγραφοι 1 και 2 του Ν. 4706/2020. γ) Η θητεία των μελών της Επιτροπής που θα οριστούν από το ΔΣ σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. γ) του Ν. 4449/2017 θα ακολουθεί τη θητεία τους ως μελών του ΔΣ, ήτοι θα είναι πενταετής δηλαδή μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2031 και, σε κάθε περίπτωση, θα λήγει αυτόματα όταν παύσουν να είναι μέλη του ΔΣ της Εταιρείας. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή απώλειας της ιδιότητας του μέλους, το ΔΣ θα ορίζει από τα υφιστάμενα μέλη του, νέο μέλος σε αντικατάσταση αυτού που εξέλιπε, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του, τηρουμένων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, των παρ. 1 και 2 του άρθρου 82 του Ν. 4548/2018, το

οποίο εφαρμόζεται αναλόγως. δ) Τα μέλη της Επιτροπής θα οριστούν από το ΔΣ σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. γ) του Ν. 4449/2017 όπως ισχύει και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου και θα πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας /προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, καθώς και στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου. ε) Μετά τον ορισμό των μελών της Επιτροπής από ΔΣ, η Επιτροπή θα συγκροτηθεί σε σώμα για τον ορισμό του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της εκ των ανεξαρτήτων μελών της.

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

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

13) Λοιπά Θέματα και Ανακοινώσεις

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