

Ανακοίνωση Αναβολής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Η εταιρεία με την επωνυμία «**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.**» (εφεξής: η «**Εταιρεία**») ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών (4.1.3.3. παρ. 3) ότι σήμερα, 17 Ιουνίου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην οδό Επιδαύρου 5 στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για την συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της αναθεωρημένης Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ 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.
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.
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.
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
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 1-1-2025 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.
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.
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.

9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.
10. Έγκριση της Πολιτικής και της Διαδικασίας Αξιολόγησης της Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.
11. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018.
12. 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
13. Λοιπά Θέματα και Ανακοινώσεις

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων εννέα (9) Μέτοχοι, που εκπροσωπούν το 79,05% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 7.762.425 μετοχές επί συνόλου 9.819.370 μετοχών.

Κατόπιν σχετικού αιτήματος αναβολής λήψης αποφάσεων από τη Γ. Σ για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 5 του ν.4548/2018 από τον Μέτοχο κ. Ιωάννη Μαθιό του Κωνσταντίνου κάτοχο 4.161.037 μετοχών της Εταιρείας, ήτοι ποσοστού 42,38% του συνόλου των μετοχών η Τακτική Γενική Συνέλευση ανεβλήθη για την 1η Ιουλίου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας και συγκεκριμένα στην οδό Επιδαύρου 5 στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

Η μετ' αναβολής Τακτική Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της σημερινής συνεδρίασης (άρθρο 124 παρ. 6 Ν. 4548/2018) και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας (πρόσκληση των μετόχων), σε αυτήν μπορούν δε να μετάσχουν πρόσωπα που έχουν την μετοχική ιδιότητα κατά την 12.06.2026 («Ημερομηνία Καταγραφής») της αναβληθείσας σημερινής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.