



Επιδαύρου 5, 182 33 Ρέντης
Τηλ. Κέντρο: 2160709199
Internet: <http://www.mathios.com>
e-mail: mathios@mathios.gr

Θεσσαλονίκη: ΒΙ.ΠΕ.Θ Σίνδου
Ο.Τ. 49 ΔΑ
Τηλ. 2160709250

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικό συνεδριάσεως υπ' αριθμ.
ΑΡ. ΜΑΕ. 6445/06/Β.86/35
ΑΡ.ΓΕΜΗ. 44347007000

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΕ
Της 8ης Ιουλίου 2021

Στον Πειραιά σήμερα 8 Ιουλίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.30 μ.μ., στα γραφεία της εταιρίας, τα οποία βρίσκονται στην οδό Επιδαύρου αρ. 5, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, μετά από σχετική νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία «ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.».

Παρέστησαν άπαντα τα μέλη του Δ.Σ ήτοι οι :

1. Μαθιός Ιωάννης του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, εκτελεστικό Μέλος
2. Μαθιός Ιωάννης του Νικολάου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και μη εκτελεστικό μέλος
3. Μαθιός Νικόλαος του Δημητρίου, Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος για τις εκτελεστικές πράξεις του Προέδρου, εκτελεστικό Μέλος
4. Μαθιός Δημήτριος του Νικολάου, 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. Μαρίδης Χρήστος του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
9. Στρούτσης Ιωάννης του Παναγιώτη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
10. Θεοδωρόπουλος Σταύρος του Θεοδοσίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
11. Μαθιού Μυρτώ του Ιωάννη, μη εκτελεστικό μέλος
12. Σακκά Αντωνία Μαρία (Μάνια) ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Υπαρχούσης σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό νομίμου απαρτίας, αρχίζει η συνεδρίαση επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης :

Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου, κατ' εξουσιοδότησιν της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας της 8^{ης} Ιουλίου 2021.

Ο κ. Πρόεδρος ανακοινώνει στα μέλη ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση της 8^{ης} Ιουλίου 2021, ενόψει της εκλογής νέας Επιτροπής Ελέγχου, επαναπροσδιόρισε αυτήν και αποφάσισε τα παρακάτω:

I. Είδος, σύνθεση και θητεία της Επιτροπής Ελέγχου

Η νέα Επιτροπή Ελέγχου να **συνιστά Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου** και να αποτελείται από τα τρία (3) εκ των μη εκτελεστικών και των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού. Συγκεκριμένα 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 αποφασίστηκε να συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι να είναι πενταετής, αρχόμενη την 8^η Ιουλίου 2021 και λήγουσα την 8^η 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.

II. Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου

Δεδομένου ότι η Επιτροπή Ελέγχου θα αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη της θα ορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο, εκ των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών και των μη εκτελεστικών μελών αυτού. Για όλα τα παραπάνω, το ΔΣ να λάβει υπόψιν του τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, και του άρθρου 74 παρ. 4β του Ν. 4706/2020, και κάθε σχετικής νομοθεσίας, και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη της Επιτροπής Ελέγχου οφείλουν να πληρούν τις προϋποθέσεις καταλληλότητας και ανεξαρτησίας κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 και του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου και να μην συντρέχουν στο πρόσωπό τους κωλύματα ή ασυμβίβαστα.

Τέλος εγκρίθηκε το ΔΣ να έχει το δικαίωμα ορισμού μέλους σε κάθε περίπτωση ύπαρξης ανάγκης αντικατάστασης τυχόν μέλους της Επιτροπής λόγω παραίτησης, θανάτου, απώλειας της ιδιότητάς του ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού ή μη εκτελεστικού μέλους της επιτροπής.

Κατόπιν των ανωτέρω ο κ. Πρόεδρος προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο, να εκλεγούν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας οι κ.κ.

1. **Αντωνία Μαρία (Μάνια) Σακκά του Κωνσταντίνου.** Η κα Σακκά είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της εταιρίας κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3016/2002 (Α 110) άρθρα 3 και 4 όπως σήμερα ισχύει. []
2. **Ιωάννης Στρούσης του Παναγιώτη.** Ο κ. Στρούσης είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της εταιρείας κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3016/2002 (Α 110) άρθρα 3 και 4 όπως σήμερα ισχύει []

3. **Σταύρος Θεοδωρόπουλος του Θεοδοσίου.** Ο κ. Θεοδωρόπουλος, είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της εταιρείας, [] Είναι παντελώς ανεξάρτητος από την εταιρεία ως οντότητα κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3016/2002 (Α 110) καθώς ουδεμία σχέση έχει ή διατηρεί με την εταιρεία πέραν της συγκεκριμένης ιδιότητας του, του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του ΔΣ της Εταιρείας. Επίσης λόγω της πολυετούς εμπειρίας του, διαθέτει διοικητική γνώση και εμπειρία σε εταιρικά θέματα εταιρειών όπως η ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ, καθώς και επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική (διεθνή πρότυπα) βάσει του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ιδιότητες που είναι απαραίτητες προκειμένου να συμμετάσχει σε Επιτροπή Ελέγχου Εισηγμένης Εταιρείας, και να είναι σε θέση να υλοποιεί τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παρ. 3 του άρ. 44 του Ν. 4449/2017.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσε ότι τα προτεινόμενα πρόσωπα πληρούν τις προϋποθέσεις καταλληλότητας και ανεξαρτησίας από την εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 και του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου και να μην συντρέχουν στο πρόσωπό τους κωλύματα ή ασυμβίβαστα.

Τα προτεινόμενα πρόσωπα, με βάση και τα ως άνω βιογραφικά τους, αποδεικνύεται πως διαθέτουν πλήρη γνώση της δραστηριότητας της εταιρείας (πρώτες ύλες) τόσο όσον αφορά τον οικονομικό όσο και τον διοικητικό τομέα, η οποία και είναι επαρκής για την ανάληψη των καθηκόντων τους ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου. Συγκεκριμένα οι κ.κ. Θεοδωρόπουλος και . Στρούτσης, τόσο από την επαγγελματική τους εμπειρία, ο δε κ. Στρούτσης και από την μακρά θητεία του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, διαθέτουν πλήρη γνώση της δραστηριότητας της εταιρείας. Επιπλέον όλα τα μέλη έχουν επαρκείς γνώσεις λογιστικής και ελεγκτικής αλλά ειδικότερα το πρώτο και το τρίτο μέλος έχουν υπερεπαρκείς γνώσεις των παραπάνω.

Συγκεκριμένα η κ. **Αντωνία Μαρία (Μάνια) Σακκά**, έχει σπουδάσει οικονομικά και διοίκηση επιχειρήσεων, διαθέτει εμπειρία άνω των 30 ετών, κατέχοντας διευθυντικές θέσεις ευθύνης στους τομείς της Επιχειρηματικής Τραπεζικής (Corporate Banking), Συμβουλευτικής και Ελεγκτικής, [] Ο κ. **Σταύρος Θεοδωρόπουλος** έχει αποφοιτήσει από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και έχει Master από το Harvard College με ειδίκευση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, είναι στέλεχος βιομηχανικών επιχειρήσεων και διετέλεσε εσωτερικός ελεγκτής στην εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε., ο δε κ. **Ιωάννης Στρούτσης** έχει αποφοιτήσει από Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕ) και έχει Master (MBA) με διάκριση από το Babson College της Μασαχουσέτης με ειδίκευση Strategy και Finance, έχει διατελέσει Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος μεγάλης εταιρείας, και είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας επί σειράν ετών ούτως ώστε να διαθέτει επαρκέστατη γνώση στους συγκεκριμένους τομείς που δραστηριοποιείται η εταιρεία

Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν αποδεδειγμένα διοικητική γνώση και εμπειρία στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και τουλάχιστον δύο μέλη της Επιτροπής, ο κ. Σταύρος Θεοδωρόπουλος του Θεοδοσίου και η κ. Αντωνία Μαρία (Μάνια) Σακκά, διαθέτουν επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική (διεθνή πρότυπα) και τα δεδομένα αυτά διασφαλίζουν πλήρως την συμμόρφωση της εταιρείας στις προϋποθέσεις του νόμου και στις συστάσεις και υποδείξεις των ανεξάρτητων αρχών αναφορικά με την εφαρμογή του νόμου καθώς τα προτεινόμενα μέλη διαθέτουν την ανεξαρτησία, την εμπειρία αλλά και το επίπεδο κατάρτισης και γνώσεων που απαιτεί ο νόμος προκειμένου να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους, όπως τα περιγράφει και τα εννοεί ο νομοθέτης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ομόφωνα δέχεται την εισήγηση του κ. Προέδρου και εκλέγονται ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας για πενταετή θητεία ήτοι έως τις 8/7/2026 οι κ.κ.

1. Στρούτσης Ιωάννης του Παναγιώτη, [], Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
2. Θεοδωρόπουλος Σταύρος του Θεοδοσίου, [], Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας
3. Σακκά Αντωνία-Μαρία (Μάνια) του Κωνσταντίνου, [], Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Μετά την ανάγνωση του παρόντος πρακτικού επικυρώνονται οι παραπάνω αποφάσεις και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Τα Μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΜΑΘΙΟΣ