



# ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.  
ΑΡ.Μ.Α.Ε.6445/06/Β/86/35  
ΑΡ.ΓΕΜΗ 44347007000  
Επιδαύρου 5 -Αγ.Ι.Ρέντης

**Αποτελέσματα Ψηφοφορίας της 37ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας με την επωνυμία  
«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.» της 2 Ιουλίου  
2024 (εξ αναβολής από την αρχικώς ορισθείσα συνεδρίαση της 13ης Ιουνίου 2024)**

Αγ. Ι. Ρέντης, 2 Ιουλίου 2024, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.» σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 133 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 4.1.3.3. του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύουν, γνωστοποιεί τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας των αποφάσεων της 37ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στις 2 Ιουλίου 2024 (εξ αναβολής από την αρχικώς ορισθείσα συνεδρίαση της 13ης Ιουνίου 2024).

### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

<b>ΘΕΜΑ 1ο:</b>	Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2023 έως 31.12.2023, των σχετικών εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.
<b>ΘΕΜΑ 2ο:</b>	Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2023 έως 31.12.2023, διανομή μερίσματος και χορήγηση αμοιβών από τα κέρδη της χρήσης.
<b>ΘΕΜΑ 3ο:</b>	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 01/01/2023 – 31/12/2023.
<b>ΘΕΜΑ 4ο:</b>	Υποβολή προς ενημέρωση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, για τη χρήση 2023, 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.
<b>ΘΕΜΑ 5ο:</b>	Υποβολή αναφορών και εκθέσεων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.
<b>ΘΕΜΑ 6ο:</b>	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 1-1-2023 έως 31-12-2023 και απαλλαγή των ελεγκτών για την εταιρική χρήση 1-1-2023 έως 31-12-2023 σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) Ν. 4548/2018.
<b>ΘΕΜΑ 7ο:</b>	Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 1-1-2024 έως 31-12-2024 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
<b>ΘΕΜΑ 8ο:</b>	Λήψη απόφασης και έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 110 και 111 Ν. 4548/2018.
<b>ΘΕΜΑ 9ο:</b>	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 1-1-2023 έως 31-12-2023 και έγκριση προκαταβολής των αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρικής χρήσεως

	από 1-1-2024 έως 31-12-2024 υπό την αίρεση της έγκρισης της από την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
<b>ΘΕΜΑ 10ο:</b>	Τροποποίηση και νέα αρίθμηση των άρθρων 1, 2, 6 έως 35 του καταστατικού, προκειμένου αυτά να είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 «Περί αναμορφώσεως του δικαίου των ΑΕ», καθώς επίσης και κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.
<b>ΘΕΜΑ 11ο:</b>	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.
<b>ΘΕΜΑ 12ο:</b>	Λοιπά Θέματα και Ανακοινώσεις

**ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΜΕΝΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ**

ΣΥΝ/ΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	ΣΥΝ/ΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ	ΣΥΝ/ΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ	ΑΠΑΡΤΙΑ (% ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝ/ΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
9.819.370		8.375.109	8.375.109	85,29%

**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΑ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΑΠΑΡΤΙΑ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ )			ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑΣ )			ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ*		
	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1ο:	7.763.770	611.334	5	79,07%	6,22%	-	79,07%	6,22%	-
2ο:	7.763.770	611.334	5	79,07%	6,22%	-	79,07%	6,22%	-
3ο:	8.375.109	-	-	85,29%	-	-	85,29%	-	-
4ο:	<b>ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ</b>								
5ο:	<b>ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ</b>								
6ο:	7.763.775	611.334	-	79,07%	6,22%	-	79,07%	6,22%	-
7ο:	<b>ΕΚΛΟΓΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1-1-2024 ΕΩΣ 31-12-2024</b>								
	7.763.775	611.334	-	79,07%	6,22%	-	79,07%	6,22%	-

	ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΑΥΤΩΝ								
	8.375.109	-	-	85,29%	--	-	85,29%	-	-
8ο:	8.375.109	-	-	85,29%	-	-	85,29%	-	-
9ο:	Εγκριση 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 1-1-2023 έως 31-12-2023								
	8.375.109	-	-	85,29%	-	-	85,29%	-	-
	Εγκριση προκαταβολής των αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρικής χρήσεως από 1-1-2024 έως 31-12-2024 υπό την αίρεση της έγκρισης της από την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.								
	7.763.775	611.334	-	79,07%	6,22%	-	79,07%	6,22%	-
10ο:	8.375.109	-	-	85,29%	-	-	85,29%	-	-
11ο:	8.375.109	-	-	85,29%	-	-	85,29%	-	-
12ο:	ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ								