



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΔΡΕΥΟΥΣΗΣ
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΧΑΛΥΨ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.»

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6033/03/Β/86/29

Αρ. ΓΕΜΗ 120582807000

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εδρευούσης στον Ασπρόπυργο Αττικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΑΛΥΨ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.» κατόπιν απόφασής του και σύμφωνα με το άρθρο 30 του καταστατικού της Εταιρείας, προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους της για την **14^η Νοεμβρίου 2023**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00** π.μ. στα Γραφεία της Εταιρείας, στην Παραλία Ασπροπύργου, στο 17° χλμ. της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσουν στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της εταιρείας ως προς την επωνυμία της
2. Επικύρωση εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών του σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018.
3. Διάφορες ανακοινώσεις

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, κάτοχοι τουλάχιστον μιας κοινής Μετοχής, πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 33 του καταστατικού, να αποδεικνύουν με οποιοδήποτε μέσο την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους.

Σε περίπτωση ενεχύρου επί των μετοχών η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ενεχυρούχου δανειστή.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου διορισμένου εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα, ο οποίος δύναται να είναι άλλος μέτοχος ή όχι. Οι ανήλικοι, οι ανίκανοι προς δικαιοπραξία και τα νομικά πρόσωπα, εκπροσωπούνται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου/-ων γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα. Τα πληρεξούσια και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών που εκπροσωπούν τους μετόχους πρέπει να κατατεθούν νομίμως συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα στα γραφεία της Εταιρείας (ΧΑΛΥΨ

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε, 17ο Χλμ Αθηνών-Κορίνθου, Ασπρόπυργος) το αργότερο πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Ασπρόπυργος, 20^η Οκτωβρίου 2023
Το Διοικητικό Συμβούλιο

