

Heidelberg Materials Hellas A.E.

17ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου

19300 / Ασπρόπυργος / Ελλάδα

ΑΦΜ: 094015086

Αρ. ΓΕΜΗ: 120582807000

T +30 210 5518100 / F +30 210 5570881

Website: heidelbergmaterials.gr

Email: main-hellas@heidelbergmaterials.com

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«HEIDELBERG MATERIALS HELLAS A.E.»**

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 «HEIDELBERG MATERIALS HELLAS A.E.» κατόπιν απόφασής του και σύμφωνα με το άρθρο 30 του καταστατικού της Εταιρείας, προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους της, την 26.11.2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα Γραφεία της Εταιρείας, στην Παραλία Ασπροπύργου, στο 17^ο χλμ. της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών - Κορίνθου, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσουν επί του κατωτέρω μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Έκτακτη διανομή μέρους ειδικού αποθεματικού του άρθρου 48 ΚΦΕ.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα ψήφου και 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 διό 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 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου διοριζόμενου 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.

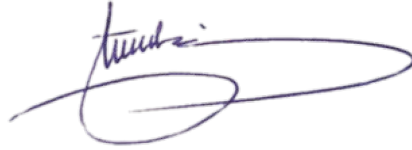
Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

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

(HEIDELBERG MATERIALS HELLAS A.E, 17ο Χλμ Αθηνών-Κορίνθου, Ασπρόπυργος) το αργότερο πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Ασπρόπυργος, 01.11.2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script that is difficult to decipher but appears to be a personal name.