

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 **11^η Νοεμβρίου 2019**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **10:00** π.μ. στα Γραφεία της Εταιρείας, στην Παραλία Ασπρόπυργου, στο 17^ο χλμ. της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσουν στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Τροποποίηση των άρθρων και Κωδικοποίηση του Καταστατικού της εταιρείας
2. Έγκριση παραίτησης και αντικατάστασης διορισθέντων μελών Διοικητικού Συμβουλίου
3. Διάφορες Ανακοινώσεις

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 να καταθέσουν τους τίτλους τους στο Ταμείο της Εταιρείας (17^ο χλμ. της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα και να καταθέσουν την απόδειξη στο Ταμείο της Εταιρείας πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν την Συνέλευση.

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

Μέτοχοι μη συμμορφούμενοι προς τις ανωτέρω διατάξεις μπορούν να μετάσχουν της Γενικής Συνέλευσης μόνο κατόπιν αδειάς αυτής.

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 διοριζομένου και δι' απλής επιστολής ή



τηλεγραφήματος, ο οποίος δύναται να είναι άλλος μέτοχος ή όχι. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου/-ων γίνονται εγγράφως. Τα έγγραφα αντιπροσώπησης μπορούν να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να έχουν υπογραφεί από τον εκδότη τους. 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) τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων δεν προβλέπονται από το Καταστατικό της Εταιρείας ούτε επίσης ηλεκτρονική διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου.

Ασπρόπυργος, 16 Οκτωβρίου 2019
Το Διοικητικό Συμβούλιο

