



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ 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

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

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2018 και των εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτού επ' αυτών.
2. Απαλλαγή ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτού για τα πεπραγμένα χρήσεως 2018.
3. Έγκριση πράξεων και αποφάσεων του Δ.Σ. για τη χρήση 2018.
4. Έγκριση χορηγηθεισών αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018 και καθορισμός αμοιβών Δ.Σ. για παρασχεθησόμενες υπηρεσίες εκτός καθηκόντων Διοικητικού Συμβουλίου από 01.01.2019 έως 31.12.2019.
5. Εκλογή ενός τακτικού ελεγκτού και ενός αναπληρωματικού αυτού για την χρήση 2019 και καθορισμός αμοιβής του.
6. Έγκριση συμβάσεων της εταιρείας με συνδεδεμένες εταιρείες, βάσει του άρθρου 23α του Ν.2190.
7. Έγκριση παραίτησης και αντικατάστασης διορισθέντων μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
8. 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 και το άρθρο 33 του καταστατικού, να καταθέσουν τους τίτλους τους στο Ταμείο της Εταιρείας 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.



CERTIFIED M.S.
ISO 14001:2004
212/Π/2012



CERTIFIED M.S.
ISO 9001:2008
1283/Α/2012



CERTIFIED M.S.
ISO 50001:2012
01/ΕΑ/2012

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 αδείας 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 αντιπροσώπευσης 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, 14 Ιουνίου 2019
Το Διοικητικό Συμβούλιο



ΧΑΛΥΨ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.
17^ο χλμ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΚΟΡΙΝΘΟΥ
19300 - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Τηλ.: 210.55 18 100 - Fax: 210.55 70 881
ΑΦΜ: 094015086 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 6033/03/Β/86/29