

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ 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 **30^η Μαρτίου 2026**, 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 Τακτική Γενική Συνέλευση για να αποφασίσουν στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2025 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 2025.
3. Έγκριση πράξεων και αποφάσεων του Δ.Σ. για τη χρήση 2025.
4. Έγκριση χορηγηθεισών αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025 και καθορισμός αμοιβών Δ.Σ. για παρασχεθησόμενες υπηρεσίες εκτός καθηκόντων Διοικητικού Συμβουλίου από 01.01.2026 έως 31.12.2026.
5. Εκλογή ενός τακτικού ελεγκτού και ενός αναπληρωματικού αυτού για την χρήση 2026 και καθορισμός αμοιβής του
6. 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 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 διοριζομένου 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, 4 Μαρτίου 2026
Το Διοικητικό Συμβούλιο

