

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«BITUMIX ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με το διακριτικό
τίτλο **«BITUMIX Α.Ε.»**
ΑΡ.ΓΕΜΗ 059197204000 και με ΑΦΜ 998305062

Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της 7^{ης} Σεπτεμβρίου 2021 της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «BITUMIX ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «BITUMIX Α.Ε.», με έδρα το Δήμο Χαλκηδόνας, 15^ο χλμ π.ε.ο. Θεσσαλονίκης - Βέροιας, αρ. ΓΕΜΗ 059197204000 και ΑΦΜ 998305062.

Στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, στο Δήμο Χαλκηδόνας, στο 15^ο χλμ π.ε.ο. Θεσσαλονίκης-Βέροιας, σήμερα την 7^η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη, και ώρα 11:00, συνήλθαν τα παρακάτω αναφερόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, για να λάβουν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων:

Θέματα:

1. *Ανάκληση της από 9.8.2021 πρόσκλησης των μετόχων στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 10^{ης}.9.2021.*
2. *Εκ νέου σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης - Ορισμός θεμάτων ημερησίας διάταξης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.*

Παρίσταντο οι κ.κ.:

1. **Βασιλειάδης Βασίλειος του Ηλία και της Καλλιόπης**, κάτοικος Αμφιθέας Ωραιοκάστρου, οδός Νιγρίτης, άνευ αριθμησης, ΤΚ 57013, με ΑΔΤ ΑΝ 182864 και ΑΦΜ 140493611, Δ.Ο.Υ. Α΄ Θεσσαλονίκης, ως Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος,
2. **Βασιλειάδου Ερασμία του Ηλία και της Ιωάννας**, κάτοικος Πανοράματος Θεσσαλονίκης, οδός Σταδίου 88B, με ΑΔΤ ΑΜ 662643 και ΑΦΜ 117606306, ΔΟΥ ΣΤ Θεσσαλονίκης, ως Μέλος και
3. **Βασιλειάδου Μαρία του Ηλία και της Καλλιόπης**, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 33, ΤΚ 54641, με ΑΔΤ ΑΝ 205709 και ΑΦΜ 140478355, ΔΟΥ Ε΄ Θεσσαλονίκης, ως Μέλος.

Κατά τη συνεδρίαση παρίστατο ο κ. Βασίλειος Θ. Τρεμόπουλος, Δικηγόρος, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Μοσκώφ 12, κατόπιν εντολής του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, με καθήκοντα τήρησης του συνταχθέντος πρακτικού.

Επομένως, υπαρχούσης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1^ο - Ανάκληση της από 9.8.2021 πρόσκλησης των μετόχων στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 10^{ης}.9.2021.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης και πρότασης του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Βασιλείου Βασιλειάδη, το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ανακαλεί την από 9.8.2021 δημοσιευθείσα πρόσκληση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα διεξαγόταν την 10^η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:30 και σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας την 20^η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00, στα γραφεία διοίκησης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «HB BODY ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΤΙΣΚΟΥΡΙΑΚΑ – ΚΟΛΛΕΣ - ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ – ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ», στο Δήμο Δέλτα (ΒΙΠΕ Σίνδου Θεσσαλονίκης, Β φάση, ΟΤ 5, ΤΚ 57022) και η οποία δε θα πραγματοποιηθεί στην ως άνω προγραμματισμένη συνεδρίαση.

Θέμα 2^ο- Εκ νέου σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης - Ορισμός θεμάτων ημερησίας διάταξης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης και πρότασης του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Βασιλείου Βασιλειάδη, το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:

α. Τη σύγκληση τακτικής Γ.Σ. την 22^α Οκτωβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 και σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας την 29^η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00 στα γραφεία διοίκησης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «HB BODY ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΤΙΣΚΟΥΡΙΑΚΑ – ΚΟΛΛΕΣ - ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ – ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ», στο Δήμο Δέλτα (ΒΙΠΕ Σίνδου Θεσσαλονίκης, Β φάση, ΟΤ 5, ΤΚ 57022), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων μετά των Αποτελεσμάτων Χρήσεως και του Προσαρτήματος της εταιρικής χρήσης 2020 (1.1.2020 έως 31.12.2020) - Έγκριση αποτελεσμάτων χρήσεως και διάθεσης κερδών εταιρικής χρήσης 2020 (1.1.2020 έως 31.12.2020)- Απόφαση περί διανομής ή μη μερίσματος στους μετόχους.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2020-31.12.2020 κατά το άρθρο 108 του ν.4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση 2020 σύμφωνα με την § 1 περ. γ του α.117 του ν.4548/2018.
3. Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 1.1.2021-31.12.2021 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
4. Έγκριση καταβολής αμοιβών και άλλων παροχών σε μέλη του Δ.Σ. και στελέχη της διοίκησης για την εταιρική χρήση 1.1.2020-31.12.2020 και έγκριση προκαταβολής αμοιβών και άλλων παροχών προς μέλη του Δ.Σ. για την εταιρική

χρήση 1.1.2021-31.12.2021 σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του α.109 του ν. β4548/2018 αντίστοιχα.

5. Ανακοίνωση συμβάσεων που εμπίπτουν στις προβλέψεις των άρθρων 99-101 του ν.4548/2018.

6. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος.

β. Να εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο να προβεί στη δημοσίευση των προβλεπόμενων στο νόμο και το καταστατικό προσκλήσεων για τη νομότυπη διεξαγωγή της ως άνω Γενικής Συνελεύσεως.

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτηση, λύεται η παρούσα συνεδρίαση.

Χαλκηδόνα, 7.9.2021

Ακριβές αντίγραφο από

το Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ.

της «BITUMIX ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος

Βασίλειος Η. Βασιλειάδης