

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ**  
**ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**«ΒΙΤΥΜΙΧ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**  
**Αρ. ΓΕΜΗ : 059197204000**  
**ΑΦΜ: 998305062**  
**ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας, το Δ.Σ. της εταιρείας κατόπιν της από 7.9.2021 απόφασής του ανακαλεί την από 9.8.2021 πρόσκληση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα διεξαγόταν στις 10.9.2021 και σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας την 20.9.2021, και καλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 22<sup>α</sup> Οκτωβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00, που θα διεξαχθεί 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:

**Θέματα 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 σύμφωνα με το α.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.4548/2018 αντίστοιχα.
5. Ανακοίνωση τυχόν συμβάσεων που εμπίπτουν στις προβλέψεις των άρθρων 99-101 του ν. 4548/2018.
6. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος.

Οι κ.κ. μέτοχοι και οι Αντιπρόσωποι των Μετόχων, για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στην έκτακτη Γενική Συνέλευση, πρέπει σύμφωνα με το ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας, να καταθέσουν τους τίτλους των Μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην Εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεων των τίτλων τους και τα τυχόν επίκαιρα έγγραφα αντιπροσωπείας τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το

νόμο απαρτίας, οι κ.κ. μέτοχοι καλούνται χωρίς δημοσίευση νέας πρόσκλησης, σε επαναληπτική τακτική Γ.Σ. την 29<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00 στον ίδιο ως άνω τόπο.

Χαλκηδόνα, 7 Σεπτεμβρίου 2021  
Το Διοικητικό Συμβούλιο