

# BITUMIX ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 68182/62/Β/09/0063

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

για την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Τρίτη 30 Ιουνίου 2015 Ώρα 18.00 μ.μ.

Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει σήμερα, και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρείας «BITUMIX ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δ.τ. «BITUMIX S.A.», σε τακτική Γενική Συνέλευση, στις 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ. στη Θεσσαλονίκη, περιοχή Ιωνία, στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Κωνσταντίνου Καραμανλή 124. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

- Θέμα 1<sup>ο</sup>:** Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1/1-31/12/2014 μετά των σχετικών εκθέσεων διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας.
- Θέμα 2<sup>ο</sup>:** Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως 1/1-31/12/2014.
- Θέμα 3<sup>ο</sup>:** Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1/1-31/12/2014.
- Θέμα 4<sup>ο</sup>:** Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 1/1-31/12/2015.
- Θέμα 5<sup>ο</sup>:** Έγκριση αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου βάσει ειδικής σχέσεως μίσθωσης εργασίας ή εντολής κατ' άρθρο 23α παρ.3 και 24 παρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920 για τη χρήση 1/1-31/12/2014 και προέγκρισή τους για τη χρήση 1/1-31/12/2015.
- Θέμα 6<sup>ο</sup>:** Έγκριση αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου για λοιπές εκτός μισθού αμοιβές και αποζημιώσεις κατ' άρθρο 24 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920 για τη χρήση 1/1-31/12/2014 και προέγκρισή τους για τη χρήση 1/1-31/12/2015.

Στη συνέλευση έχουν δικαίωμα να μετάσχουν είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετόχων καθώς και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης.

Θεσσαλονίκη 23 / 4 / 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο