

**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ,ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**

**ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ**  
**ΜΠΑΟΥ ΜΑΡΚΕΤ ΑΕ**  
**ΑΡ. ΜΑΕ. 46657/03/Β/00/36**  
**ΑΡ.ΓΕΜΗ. 122423107000**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**ΤΩΝ Κ.Κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους της εταιρίας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει την 21η Ιουλίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στην έδρα της εταιρίας εταιρείας στο 17<sup>ο</sup> χλμ Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου στον Ασπρόπυργο Αττικής, προκειμένου να αποφασίσουν επί των κατωτέρω:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2019 (01/01-31/12/2019) και μετά των επ' αυτού Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
2. Έγκριση της προτεινόμενης από το Διοικητικό Συμβούλιο διαθέσεως αποτελεσμάτων.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2019
4. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσης 2020 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
5. Υιοθέτηση μέτρων σύμφωνα με την παρ 4 του άρθρου 119 του ν.4548/2018
6. Λοιπά Θέματα και Ανακοινώσεις

Ασπρόπυργος  
Με εντολή Διοικητικού Συμβουλίου  
Ο πρόεδρος του Δ.Σ.

Ιωάννης Κ. Μαθιός