

Αρ. Μ.Α.Ε.: ΑΡ.ΜΑΕ 989/01ΝΤ/Β/86/230 (2011)

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 257501000

## Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των Μετόχων της Ανωνύμου εταιρείας υπό την επωνυμία «ΚΑΛΥΨΩ Α.Ε.Β.Ε» σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συμφώνως προς το Καταστατικό και τον Νόμο περί Ανωνύμων Εταιρειών καλεί τους κ.κ. μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμία «ΚΑΛΥΨΩ Α.Ε.Β.Ε.» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 10<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 εις τα στον Ταύρο και επί της οδού Πειραιώς 226 γραφεία της Εταιρείας, προς λήψη αποφάσεως επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως:

1. Υποβολή της έκθεσης του Δ.Σ. προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
2. Έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2017, των Αποτελεσμάτων της Χρήσης 01/01/2017 - 31/12/2017 και της διάθεσης κερδών της ίδιας χρήσης.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών της χρήσης από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2017-31/12/2017.
4. Εκλογή ελεγκτών για την επόμενη χρήση, έτους 2018 και καθορισμός των αμοιβών των.
5. Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ.
6. Επαναυποβολή της έκθεσης του Δ.Σ. για την χρήση 01/01/2016-31/12/2016 με συμπληρωματικά στοιχεία και επανέγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2016, των Αποτελεσμάτων της Χρήσης 01/01/2016 - 31/12/2016 και της διάθεσης κερδών της ίδιας χρήσης.
7. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών της χρήσης από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2016-31/12/2016.
8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την σύγκληση της Συνέλευσης στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσουν στα γραφεία της Εταιρείας μέσα στην ίδια προθεσμία τις σχετικές αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών τους, όπως και τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφα αντιπροσώπευσης αυτών.

**Ταύρος, 18 Αυγούστου 2018**

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

**ΚΑΛΥΨΩ Α.Ε.Β.Ε.**  
ΒΙΟΜΗΧ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΨΥΧΟΥΣ  
ΠΕΡΑΙΑΣ 226 ΤΑΥΡΟΣ Τ.Κ. 17778  
Τ.Α. 210.14.23.500-5  
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 989/01ΝΤ/Β/86/230(2011)  
ΑΦΜ: 994146049 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  
Σπυροδημήτρης Δημουλάς - Πρόεδρος Δ.Σ.