

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^η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη 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 31/12/2018, των Αποτελεσμάτων της Χρήσης 01/01/2018 - 31/12/2018 και της διάθεσης κερδών της ίδιας χρήσης και του περιεχομένου της έκθεσης του Δ.Σ. προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2018-31/12/2018.
4. Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ.
5. 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, 05 Αυγούστου 2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΚΑΛΥΨΩ Α.Ε.Β.Ε.
ΒΙΟΜΗΧ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΨΥΧΟΥΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ, Τ.Κ. 17778
ΤΗΛ: 210 2511500-5
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 989/01ΝΤ/Β/86/230(2011)
ΑΦΜ: 014146007 - ΔΟΥ: ΟΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Επυροδημήτρης Δημουλάς

Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος