

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

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 257501000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανωνύμου εταιρείας υπό την επωνυμία «ΚΑΛΥΨΩ Α.Ε.Β.Ε» σε Έκτακτη 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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 14^η Δεκεμβρίου 2020 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. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την σύγκληση της Έκτακτης Γενικής 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, 19 Νοεμβρίου 2020.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΚΑΛΥΨΩ Α.Ε.Β.Ε.
ΒΙΟΜΗΧ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΨΥΧΟΥΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 226, ΤΑΥΡΟΣ, Τ.Κ. 17778
ΤΗΛ. 210.34.23.500-5
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 989/01ΝΤ/Β/86/230(2011)
ΑΦΜ: 094146049 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Σπυροδημήτρης Δημουλάς – Πρόεδρος Δ.Σ.