

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 2020 ημέρα Πέμπτη 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 31/12/2019, των Αποτελεσμάτων της Χρήσης 01/01/2019 - 31/12/2019, της διάθεσης κερδών της ίδιας χρήσης, του περιεχομένου του προσαρτήματος επί των οικονομικών καταστάσεων της ίδιας χρήσης και της έκθεσης του Δ.Σ. προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ίδιας χρήσης.
- 3.Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2019-31/12/2019.
- 4.Εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρίας με τις διατάξεις του Ν.4548/2018.
- 5.Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας και εναρμόνιση αυτού με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά 1.213.610 ευρώ, ως αυτή επανεγκρίθηκε με το από 3.3.2016 πρακτικό Δ.Σ., και καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ στις 8 Ιουλίου 2016, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 848506, ως και του αριθμού των μετοχών σε 77300 (εβδομήντα επτά χιλιάδες τριακόσιες) κοινές ονομαστικές μετοχές και της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε ευρώ 75,70 (ευρώ εβδομήντα πέντε και εβδομήντα λεπτά).
- 6.Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ.
- 7.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 Τακτικής 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, 17 Αυγούστου 2020

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΚΑΛΥΨΩ Α.Ε.Β.Ε.
ΒΙΟΜΗΧ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΨΥΧΟΥΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ, Τ.Κ. 17778
Τηλ.: 21034.23.500-5
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 989/01ΝΤ/Β/86/230(2011)
ΑΦΜ: 094146019 - ΔΟΥ: ΠΑΕ ΔΟΧΗΝΩΝ
Επυροδημήτρης Δημουλάς

Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος