

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.», με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000257501000, σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 10^η Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 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 31/12/2020, των Αποτελεσμάτων της Χρήσης 01/01/2020 - 31/12/2020, 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 01/01/2020-31/12/2020.
4. Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ.
5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι της εταιρείας είναι οι εξής:

1. ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΣ Α.Ε., Πύργου 27, Μοσχάτο, μετοχές 37877, ψήφοι 37877.
2. Σπυροδημήτρης Δημουλάς, Δαύλεια Βοιωτίας, μετοχές 19519, ψήφοι 19519.
3. Λευκή Δημουλά, Κουμαριάς 2, Εκάλη, μετοχές 13044, ψήφοι 13044.
4. Νικόλαος Δημουλάς, Μαυρονέρι Βοιωτίας, μετοχές 6860, ψήφοι 6860.

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, 18 Αυγούστου 2021

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.,

ΚΑΛΥΨΩ Α.Ε.Β.Ε.
ΒΙΟΜΗΧ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΨΥΧΟΥΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 226 ΤΑΥΡΟΣ Τ.Κ. 17778
ΤΗΛ: 210 23.300-5
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 989/01ΝΤ/Β/86/230(2011)
ΑΦΜ: 094148049 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Σπυροδημήτρης Δημουλάς.
Διευθύνων Σύμβουλος.