

**ΑΡ.Μ.ΑΕ : 989/01NT/B/86/230 (2011)**

**Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000257501000**

## **Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η**

Των Μετόχων της Αωνύμου εταιρείας υπό την επωνυμία «ΚΑΛΥΨΩ Α.Ε.Β.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.  
Το Διοικητικό Συμβούλιο συμφώνως προς το Καταστατικό και τον Νόμο περί Αωνύμων Εταιρειών καλεί τους κ.κ. μετόχους της Αωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμία «ΚΑΛΥΨΩ Α.Ε.Β.Ε.», με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000257501000, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 18η Νοεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 εις τα στον Ταύρο και επί της οδού Πειραιώς 226 γραφεία της Εταιρείας, 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. Εκλογή νέου Δ.Σ.
6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι της εταιρείας είναι οι εξής:

1. ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΣ Α.Ε., Πύργου 27, Μοσχάτο, μετοχές 37877, ψήφοι 37877.
2. Λευκή Σπυροδ. Δημουλά, Κουμαριάς 2, Εκάλη, μετοχές 22189 ψήφοι 22189.
3. Σπυροδημήτρης Ν. & Δεσπ. Δημουλάς, Κουμαριάς 2, Εκάλη, μετοχές 17234 ψήφοι 17234

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, 22 Οκτωβρίου 2021**

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΚΑΛΥΨΩ Α.Ε.Β.Ε.**  
ΒΙΟΜΗΧ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΨΥΧΟΥΣ  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226 ΤΑΥΡΟΣ, Τ.Κ. 17778  
ΤΗΛ: 210 4.23.500-5  
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 989/01NT/B/86/230(2011)  
ΑΦΜ: 094146049 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

**Σπυροδημήτρης Δημουλάς**  
**Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος**

**ΚΑΛΥΨΩ ΑΕΒΕ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226 ΤΑΥΡΟΣ, Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 000257501000**

**ΑΡ.Μ.ΑΕ 989/01NT/B/86/230(2011)**