

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

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 257501000

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμία "ΚΑΛΥΨΩ Α.Ε.Β.Ε." εις Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου συμφώνως προς το καταστατικό και τον Νόμο 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμία "ΚΑΛΥΨΩ Α.Ε.Β.Ε." εις Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση συγκροτηθησομένην την 30ην Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 εις τα εν Ταύρω και επί της οδού Πειραιώς 226 γραφεία της Εταιρείας προς λήψη αποφάσεως επί των θεμάτων της κατωτέρω ημερησίας διατάξεως.

- 1.Υποβολή της έκθεσης του Δ.Σ. προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων
- 2.Εγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2013 των Αποτελεσμάτων της Χρήσης 01/01/2013-31/12/2013 και της διάθεσης των κερδών της ίδιας χρήσης.
- 3.Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών της χρήσης από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2013-31/12/2013.
- 4.Εκλογή ελεγκτών δια την επόμενη χρήση του έτους 2014 και καθορισμός της αμοιβής των.
- 5.Εγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο να καταθέσουν τις μετοχές τους 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 των 5 ημερών τις σχετικές αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών τους όπως και τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφα αντιπροσώπευσης αυτών.

Ταύρος, 16/05/2014

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

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: 084146049 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ