

**«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΣΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΩΝΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ
ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ
ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΕΙΔΩΝ»
(ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 6897/02/Β/86/777, ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 44313307000)
ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Μετά την από 8/06/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Γενική Συνέλευση την 29η Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της Εταιρείας στον Πειραιά, Ακτή Μιαούλη, αριθμός 53-55, 8ος όροφος, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των ακολούθως αναφερομένων θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως:

A. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας του απερχομένου.

B. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Μέτοχοι επιθυμούντες να συμμετάσχουν στην ανωτέρω αναφερομένη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική Εταιρεία, η οποία εδρεύει και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, εντός προθεσμίας πέντε (5) τουλάχιστον ημερολογιακών ημερών πριν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια πενθήμερη προθεσμία οι Μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους και τα τυχόν έγγραφα πληρεξουσιότητας.»

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, κηρύχθηκε η λήξη των εργασιών της συνεδρίασης του Δ.Σ. στις 12:30 και το παρόν πρακτικό, αφού διαβάστηκε, βεβαιώνεται και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος

Το Μέλος Δ.Σ.

Το Μέλος Δ.Σ.

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Ν.
ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΕΚΑΣ