

**«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

**«ΣΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ -  
ΕΜΠΟΡΙΑ 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 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Μετά την από 29-06-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα λάβει χώρα την 20<sup>η</sup> Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα 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 του ακολούθως αναφερόμενου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως:

**ΘΕΜΑ ΜΟΝΟΝ : Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, προκειμένου να λάβει χώρα την 20<sup>η</sup> Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στην έδρα της Εταιρείας, με σκοπό την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας ΣΕΚΑ Α.Ε. και εναρμόνιση αυτού σύμφωνα με τις επιταγές του Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» που δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμό 104/13ης Ιουνίου 2018 (τεύχος Α'), όπως τροποποιήθηκε και βρίσκεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2019.**

Μέτοχοι επιθυμούντες να συμμετάσχουν στην ανωτέρω αναφερομένη Έκτακτη 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 πενήμερη προθεσμία οι Μέτοχοι πρέπει

να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους και τα τυχόν έγγραφα πληρεξουσιότητας.

Πειραιάς, 29 Ιουνίου 2020

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**