

**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 19 Ιουνίου 2017 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 28η Ιουλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30, στα γραφεία της Εταιρείας στον Πειραιά, Ακτή Μιαούλη, αριθμός 53-55, 8<sup>ος</sup> όροφος, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των ακολούθως αναφερομένων θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως:

***ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>: Τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της εταιρείας περί την επωνυμία της και ειδικότερα τον ορισμό διακριτικού τίτλου.***

***ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>: Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας περί της διάρκειας ισχύος αυτής.***

***ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>: Τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρείας περί τον σκοπό αυτής.***

***ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup> : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου***

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 σύγκλιση 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.

Πειραιάς, 19 Ιουνίου 2017  
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ