

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΣΕΚΑΠ Α.Ε.»

σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 012511446000

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, με την από 15.01.2020 απόφασή του, καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΣΕΚΑΠ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 5η Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 στην έδρα της Εταιρείας στην Ξάνθη (6ο χλμ. Εθνικής Οδού Ξάνθης-Καβάλας, ΒΙΠΕ Ξάνθης), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Τροποποίηση του άρθρου 15 του καταστατικού της Εταιρείας
2. Κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας
3. Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας και βάσει της κείμενης νομοθεσίας στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος (κάτοχος τουλάχιστο μιας (1) μετοχής) ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, ο αριθμός δε των ψήφων καθενός μετόχου είναι ίσος με τον αριθμό των μετοχών που κατέχονται από αυτόν. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη γενική συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου. Για την συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους με απόδειξη στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα που έχει οριστεί για την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως. Επίσης προ πέντε (5) τουλάχιστον εργασίμων ημερών της Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία τα εξουσιοδοτικά έγγραφα εκπροσώπων των μετόχων για τη νομιμοποίησή τους στη Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν θα τηρήσουν τα ως άνω, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της. Οι μέτοχοι διορίζουν τους εκπροσώπους τους στην Γενική Συνέλευση της

Εταιρείας με ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, εξουσιοδοτώντας αυτούς νόμιμα με απόφαση των Διοικητικών τους Συμβουλίων κατά τις διατάξεις του Καταστατικού τους. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως και υποβάλλονται στην Εταιρεία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη γενική συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

Ξάνθη, 15 Ιανουαρίου 2020

Για τη ΣΕΚΑΠ Α.Ε.

Ο Πρόεδρος ΔΣ και Εντεταλμένος Σύμβουλος

Azhaiyp Kozhakhmetov