

Προς τους :

**κ. Μετόχους της εταιρείας με την επωνυμία
« ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΣΚΟΠΙΑ – ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.»**

- 1) Την εταιρεία με την επωνυμία
ΕΛ.ΠΕ.Τ. – ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε.
- 2) Την εταιρεία με την επωνυμία
ΝΑΦΤΟΒΟΔ ΔΟΟΕΛ Skopje

Θεσσαλονίκη, 27.11.2019

Κύριοι Μέτοχοι,

το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μας κατά την υπ' αριθμ. 164/27.11.2019 συνεδρίασή του, αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την **23^η Δεκεμβρίου 2019**, ημέρα **Δευτέρα** και **ώρα 12:00** στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο Δήμο Εχεδώρου στη Θεσσαλονίκη (7^ο χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Βέροιας), με θέματα Ημερησίας Διάταξης :

- α. Τροποποίηση του καταστατικού για την προσαρμογή του προς τις διατάξεις του νόμου 4548/2018 (Αναμόρφωση του Δικαίου των ΑΕ).
- β. Έγκριση έκδοσης ομολογιακού δανείου.

Παρακαλούμε όπως φροντίσετε για τη συμμετοχή σας στην ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας μας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ι. Αψούρης

Συνημμένα: - Απόσπασμα πρακτικών Δ.Σ. ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. της υπ' αριθμ. 164/27.11.2019.