

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «SARKK ΑΝΩΝΥΜΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ»**

Γ.Ε.ΜΗ. 12418940100 / ΑΡ.Μ.Α.Ε. 40614/01ΝΤ/Β/98/50(2008)

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 10/05/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας οδός Τζαβέλλα αρ. 67 & Λ. Μεσογείων, Χαλάνδρι Αττικής.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται στο ίδιο μέρος την Πέμπτη 24/05/2018 και ώρα 16:00.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:

- (1) Έκδοση ομολογιακών δανείων και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Δ.Σ. της εταιρείας
- (2) Παροχή ειδικής άδειας γενικής συνελεύσεως κατ' άρθρο 23^α Κ.Ν. 2190/1920 για σύναψη συμβάσεων ομολογιακών δανείων με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέτοχους της εταιρείας και συγγενείς αυτών.

Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οφείλουν σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

Χαλάνδρι, 16/04/2018

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ