

**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. 124189401000 / 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 17/11/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 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 01/12/2016 και ώρα 16:00.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

Ανάκληση παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή νέου.

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, 25 Οκτωβρίου 2016
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ