

**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 03/12/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00, 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 10/12/2020 και ώρα 09:00.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:

- (1) Έκδοση ομολογιακού ή ομολογιακών δανείων και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Δ.Σ. της εταιρείας.
- (2) Παροχή ειδικής άδειας της Γενικής Συνελεύσεως κατ' άρθρα 97 & 99-101 του Ν. 4548/2018 για σύναψη συμβάσεων (Ομολογιακού Δανείου) με συνδεδεμένα με την εταιρεία μέρη και ειδικότερα μετόχους, μέλη του διοικητικού συμβουλίου καθώς και νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από μετόχους ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- (3) Παροχή άδειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 Ν. 4548/2018 σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, να ενεργεί για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας, καθώς και να μετέχουν στη διοίκηση εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

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, 09/11/2020

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ