

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ 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 στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 27/6/2013, 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 Δευτέρα 08/07/2013 και ώρα 16:00.

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ**

- 1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από 01.01.2012 μέχρι 31.12.2012.
- 2) Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2012 – 31.12.12 και έγκριση αυτών.
- 3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση γενικά της παραπάνω χρήσης.
- 4) Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 01.01.2013 – 31.12.2013 και καθορισμός αμοιβής τους, για τακτικό και φορολογικό έλεγχο.
- 5) Έγκριση αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 6) Έκδοση Κοινού ή Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο ΔΣ της εταιρείας.
- 7) Ανακοινώσεις – διάφορα

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, 10 Μαΐου 2013  
**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**