

**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 24/06/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.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 Παρασκευή 08/07/2016 και ώρα 16:00.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

- 1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από 01.01.2015 μέχρι 31.12.2015.
- 2) Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2015 – 31.12.15 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 01.01.2016 – 31.12.2016 και καθορισμός αμοιβής τους, για τακτικό και φορολογικό έλεγχο.
- 5) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
- 6) Παράταση της διάρκειας της εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού
- 7) Επέκταση του χρόνου θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 19 παρ. 2 του καταστατικού.
- 8) Έγκριση αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 9) 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, 27 Μαΐου 2016
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ