

**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 στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 19/02/2014, ημέρα Τετάρτη 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 Τετάρτη 05/03/2014 και ώρα 16:00.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών
2. Τροποποίηση άρθρου 5 του καταστατικού
3. Τροποποίηση άρθρου 2 του καταστατικού, του σκοπού της εταιρείας με προσθήκη την δυνατότητα επέκτασης σε παροχή υπηρεσιών

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, 22 Ιανουαρίου 2014
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ