

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 99126/06/Β/86/80
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 000330401000
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 31 του μηνός Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 13.00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Γερμανικής Σχολής Αθηνών (πρώην Ζηρίδη) αρ. 10, Μαρούσι, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

- 1) Έγκριση των Ετησίων Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης της εταιρείας, από 1 Ιουλίου 2015 μέχρι 30 Ιουνίου 2016, μετά από ακρόαση των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
- 2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ελεγκτών και των Λογιστών από πάσης ευθύνης για την εταιρική χρήση από 1 Ιουλίου 2015 μέχρι 30 Ιουνίου 2016.
- 3) Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τη χρήση από 1 Ιουλίου 2016 μέχρι 30 Ιουνίου 2017.
- 4) Έγκριση εκλογής μελών του Δ.Σ. εις αντικατάσταση παραιτηθέντων.
- 5) Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.
- 6) Έγκριση αμοιβής Μελών ΔΣ.
- 7) Έγκριση συμβάσεων συναφθεισών κατά την εταιρική χρήση 01.07.2015 – 30.06.2016.
- 8) Έγκριση σύναψης συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23^α του Κ.Ν. 2190/1920
- 9) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των 5.010.000,00 ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού της Εταιρείας.
- 10) Διάφορες εγκρίσεις - ανακοινώσεις.

Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε πρώτη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, που θα λάβει χώρα στις 13 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 13.00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας και στα γραφεία της επί της Γερμανικής Σχολής Αθηνών (πρώην Ζηρίδη) αρ. 10 Μαρούσι για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ιδίων ως άνω θεμάτων ημερήσιας διάταξης χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 31ης Δεκεμβρίου 2016 ή στην επαναληπτική συνεδρίαση αυτής στις 13 Ιανουαρίου 2017, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και

να υποβάλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων στα γραφεία της Εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΘΗΝΑ, 2 Δεκεμβρίου 2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ