

«ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 99126/06/Β/86/80

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 000330401000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των Μετόχων σε Έκτακτη 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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 22 του μηνός Αυγούστου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 στα γραφεία της Εταιρείας επί της Λεωφόρου Πεντέλης & Πηλέως αρ. 3, Βριλήσσια, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1) Τροποποίηση των όρων του από 23 Σεπτεμβρίου 2015 Ομολογιακού Δανείου το οποίο συνήφθη μεταξύ της εταιρείας μας και της τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., του Ιωάννη Αλαφούζου, της Σπυριδούλας Τσόλου και της εταιρείας STANMED TRADING COMPANY LIMITED, προκειμένου οι διαλαμβανόμενες σε αυτό κοινές ομολογίες να καταστούν μετατρέψιμες σε μετοχές και να παρασχεθεί στους ομολογιούχους το σχετικό δικαίωμα μετατροπής.

2) Τροποποίηση του άρθρου 10 του Καταστατικού. Εναρμόνιση με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις περί περιορισμών στην απόκτησης μετοχών ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας, συμφώνως με την τροποποίηση των άρθρων 69, 69^Α Ν. 2725/1999 από τις διατάξεις των νόμων 3057/2002 και 4049/2012.

Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, που θα λάβει χώρα στις 5 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 στην έδρα της εταιρείας και στα γραφεία της επί της Λεωφόρου Πεντέλης & Πηλέως αρ. 3, Βριλήσσια, 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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 22ης Αυγούστου 2018 ή στην επαναληπτική συνεδρίαση αυτής στις 5 Σεπτεμβρίου 2018 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 Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

ΒΡΙΑΗΣΣΙΑ, 27 Ιουλίου 2018

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ»