

**«ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ  
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 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 1<sup>η</sup> του μηνός Απριλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Ζηρίδη 10, Μαρούσι, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του παρακάτω μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

**ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

**Τροποποίηση της αποφάσεως επί του Μοναδικού Θέματος της Ημερησίας Διατάξεως της από 05.11.2014 Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.**

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 συνεδρίαση, που θα λάβει χώρα την 15<sup>η</sup> Απριλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στην έδρα της εταιρείας και στα γραφεία της επί της οδού Ζηρίδη αρ.10, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του ίδιου ως άνω μοναδικού θέματος ημερήσιας διάταξης.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 1<sup>ης</sup> Απριλίου 2015 ή στην επαναληπτική συνεδρίαση αυτής την 15<sup>η</sup> Απριλίου 2015, η οποία συνεδρίαση θα λάβει χώρα την ίδια ως άνω ώρα στον ίδιο ως άνω τόπο, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων στα γραφεία της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Μαρούσι, 10 Μαρτίου 2015  
Το Διοικητικό Συμβούλιο»