

**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 κκ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 30<sup>η</sup> του μηνός Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Γερμανικής Σχολής 10 (πρώην Ζηρίδη), Μαρούσι, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

**Θέμα 1<sup>ο</sup>:** Μείωση του αριθμού των μετοχών της Εταιρείας με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30 ευρώ σε 1,50 ευρώ. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού της Εταιρείας.

**Θέμα 2<sup>ο</sup>:** Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε 0,30 ευρώ για κάλυψη μέρους των ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού της Εταιρείας.

**Θέμα 3<sup>ο</sup>:** Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των 5.000.010 ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού της Εταιρείας.

**Θέμα 4<sup>ο</sup>:** Διάφορες εγκρίσεις - ανακοινώσεις.

Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό οι κκ. Μέτοχοι καλούνται σε επαναληπτική συνεδρίαση, που θα λάβει χώρα την 13<sup>η</sup> Ιουλίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας και στα γραφεία της επί της οδού Γερμανικής Σχολής 10 (πρώην Ζηρίδη), για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ιδίων ως άνω θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30<sup>ης</sup> Ιουνίου 2017 ή στην επαναληπτική συνεδρίαση αυτής την 13<sup>η</sup> Ιουλίου 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 Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Μαρούσι, 9 Ιουνίου 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο»