

**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 4 του μηνός Μαρτίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ., στα γραφεία της Εταιρείας επί της Λεωφόρου Πεντέλης 3 & Πηλέως, 152 35 Βριλήσσια Αττικής, 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 2018 μέχρι 30 Ιουνίου 2019, μετά από ακρόαση των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
- 2) Έγκριση συνολικής διαχείρισης για την εταιρική χρήση από 1 Ιουλίου 2018 μέχρι 30 Ιουνίου 2019.
- 3) Έγκριση των Ενδιάμεσων Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης της εταιρείας, από 1 Ιουλίου 2019 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019, μετά από ακρόαση των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
- 4) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ελεγκτών και των Λογιστών από πάσης ευθύνης για τις παραπάνω χρήσεις.
- 5) Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τη χρήση από 1 Ιουλίου 2019 μέχρι 30 Ιουνίου 2020.
- 6) Έγκριση εκλογής νέων μελών ΔΣ.
- 7) Έγκριση συμβάσεων συναφθεισών κατά την εταιρική χρήση 01.07.2018 – 30.06.2019.
- 8) 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 11 Μαρτίου 2020, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13.00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας επί της Λεωφόρου Πεντέλης 3 & Πηλέως, 152 35 Βριλήσσια Αττικής, 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 4ης Μαρτίου 2020 ή στην επαναληπτική συνεδρίαση αυτής στις 11 Μαρτίου 2020, 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, 10 Φεβρουαρίου 2020  
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ*