

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«Αθλοδυναμική Αρίστωνας Αθλητικές Εγκαταστάσεις Ανώνυμος Εταιρεία», με διακριτικό

τίτλο «Αθλοδυναμική Α.Ε.», με ΑΦΜ 998476336

ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΜΑΕ 63231/04/Β/07/88 (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 7578001000)

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας **Αθλοδυναμική Αρίστωνας Αθλητικές Εγκαταστάσεις Ανώνυμος Εταιρεία** σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την **8^η Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ.** στα γραφεία της εταιρείας στην Παλλήνη Αττικής (οδός Πύλου 8), και συγκεκριμένα στο γραφείο της εταιρείας που βρίσκεται στο ισόγειο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ 8^{ης} ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

1^ο Θέμα: Υποβολή ανάγνωση και έγκριση της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου επί του Ισολογισμού χρήσης 2016 (1/1/2016-31/12/2016)

2^ο Θέμα : Υποβολή, ανάγνωση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων, κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και σημειώσεις επί του προσαρτήματος) της διαχειριστικής περιόδου (1/1/2016-31/12/2016).

3^ο Θέμα : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως της εν γένει διαχειρίσεως της ως άνω χρήσης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας από το Νόμο και το καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την **29^η Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ.** στα γραφεία της εταιρείας χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους ή προσωρινούς τίτλους, σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Παλλήνη 17 Αυγούστου 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο