



Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Πλατεία Αλεξάνδρας
185 34 Πειραιάς
τηλ.: 210 4143 000
www.olympiacos.org

ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Αρ. ΓΕΜΗ 44327807000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, και κατόπιν της από 28.05.2025 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία θα συνεδριάσει την **25^η Ιουνίου 2025, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 18:00**, προκειμένου να συζητήσουν και αποφασίσουν στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

- 1.- Έγκριση συμψηφισμού ποσού 42.163.937,07 Ευρώ εκ του λογαριασμού «ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ» της Εταιρείας με ισόποσες συσσωρευμένες ζημίες παρελθουσών χρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 3 του Ν.4548/2018 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
- 2.- Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών, τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού της εταιρείας.
- 3.- Κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ της μετόχου εταιρείας «ABISSO HOLDINGS LTD».
- 4.- Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε **Επαναληπτική Γενική Συνέλευση**, που θα συνεδριάσει την **2^η Ιουλίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00**, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ιδίων ως άνω θεμάτων ημερησίας διάταξης χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Η Γενική Συνέλευση (τόσο η αρχική όσο και η τυχόν επαναληπτική) σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 του καταστατικού θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το Νόμο.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στην κατά τα άνω συγκληθησομένη Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 25 Ιουνίου 2025 ή στην Επαναληπτική συνεδρίαση αυτής στις 2 Ιουλίου 2025, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και στη συνέχεια να καταθέσουν στην εταιρεία τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησής τους, πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα κατά τα άνω για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ημερομηνία, δηλώνοντας ταυτόχρονα στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των ιδίων ή των τυχόν αντιπροσώπων/εκπροσώπων τους στην οποία θα αποσταλεί ο σχετικός σύνδεσμος για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

Πειραιάς, 28.05.2025

Το Διοικητικό Συμβούλιο