



**«ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ Α.Ε.»
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 034980816000
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ» σε **Τακτική** Γενική Συνέλευση στις **27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2026 ημέρα ΤΡ'ΙΤΗ και ώρα 18.00, σε αίθουσα του Τ.Ε.Ε. Δ. Ελλάδος (3ων Ναυάρχων 40 – Πάτρα)** για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση της εταιρικής χρήσης 2025 (01/01/2025 - 31/12/2025) μετά των επ' αυτής εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης λήγουσας την 31-12-2025.
3. Ενημέρωση μετόχων για την πρόταση εξαγοράς του πλειοψηφικού πακέτου της Α.Ε.
4. Διάφορα θέματα

Οι μετοχές του κάθε μετόχου της Α.Ε. είναι καταχωρημένες στο ηλεκτρονικό σύστημα της ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ Α.Ε. (site autodromiopatras-a.eu)

**Πάτρα 06/10/2026
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΑΚ. ΦΛΩΡΑΤΟΣ**