



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΕΒΟ – ΠΥΡΚΑΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(ΑΡΙΘΜ. Γ.Ε.ΜΗ 131982201000)**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο με την υπ' αριθ. 299 απόφαση που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του την 06.11.2024 καλεί τους κ.κ. μετόχους της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει την **28^η Νοεμβρίου 2024**, ημέρα της εβδομάδος **Πέμπτη** και ώρα **12:00** στην έδρα και στα γραφεία της εταιρείας, οδός Ηλιουπόλεως αριθ. 111 - Υμηττός, όροφος 7^{ος}, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, καλούνται οι μέτοχοι σε Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την **03^η Δεκεμβρίου 2024** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **12:00** στην έδρα και στα γραφεία της εταιρείας, οδός Ηλιουπόλεως αριθ. 111 - Υμηττός, όροφος 7^{ος}.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1^ο : Παράταση της θητείας του νυν Προέδρου Δ.Σ. και του νυν Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας, ή ορισμός προσωρινού Προέδρου Δ.Σ. και προσωρινού Διευθύνοντος Συμβούλου.

Παράταση της θητείας των νυν μελών του Δ.Σ. μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας συνέρχεται η επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση ή Εκλογή μελών Δ.Σ. από τη Γενική Συνέλευση, λόγω λήξης της θητείας αυτών.

Θέμα 2^ο: Τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού.

Θέμα 3^ο : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών, ποσού οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων εκατόν δώδεκα ευρώ και οκτώ λεπτών (8.887.112,08 €), ή έως του ποσού που θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων πλην του Ελληνικού Δημοσίου. Τροποποίηση του περί κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού.



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΕΒΟ – ΠΥΡΚΑΛ

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή να προσκομίσουν σε αυτό απόδειξη καταθέσεώς τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Στην ίδια ημερομηνία μπορούν οι μέτοχοι να γνωστοποιήσουν και τους τυχόν αντιπροσώπους τους.

Υμητός, 06.11.2024

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ