



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΕΒΟ – ΠΥΡΚΑΛ

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. 308 απόφαση που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του την 06.02.2025 καλεί τους κ.κ. μετόχους της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει την **27^η Φεβρουαρίου 2025**, 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 **5^η Μαρτίου 2025** ημέρα **Τετάρτη** 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: Εκλογή νέου μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.**
- Θέμα 2^ο: Εκλογή - Ορισμός Ανεξάρτητου / Μη Εκτελεστικού Μέλους.**
- Θέμα 3^ο: Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου.**

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.

Υμηττός, 06.02.2025

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ