



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΕΒΟ – ΠΥΡΚΑΛ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**ΤΑΚΤΙΚΗΣ 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. 322 απόφαση που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του την 19.06.2025, καλεί τους κ.κ. μετόχους της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την **25^η Ιουλίου 2025, ημέρα Παρασκευή** και ώρα **12:00** στην έδρα και στα γραφεία της εταιρείας, οδός Ηλιουπόλεως αριθ. 111 - Υμηττός, όροφος 6ος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα ημερήσιας διάταξης. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα, καλούνται οι μέτοχοι σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την **31^η Ιουλίου 2025** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12:00** στην έδρα και στα γραφεία της εταιρείας, οδός Ηλιουπόλεως αριθ. 111 - Υμηττός, όροφος 7^{ος}. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1^ο: Παράταση της θητείας του νυν Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του νυν Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας, σύμφωνα με το ν.5062/2023.

Θέμα 2^ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων και των Ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, για την εταιρική χρήση από 01.01.2024 έως 31.12.2024. Υποβολή και έγκριση των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών. Ετήσιος απολογισμός - Έκθεση του Εσωτερικού Ελεγκτή χρήσης 2024.



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.

EBO – ΠΥΡΚΑΛ

- Θέμα 3^ο:** Έγκριση συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν.4548/2018 των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας και απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση από 01.01.2024 έως 31.12.2024.
- Θέμα 4^ο:** Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών των Ελεγκτών για την χρήση από 01.01.2024 έως 31.12.2024.
Εκλογή Ορκωτών - Ελεγκτών και Αναπληρωματικών τους για τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση από 01.01.2025 έως 31.12.2025 και καθορισμός της αμοιβής τους.
- Θέμα 5^ο :** Ενημέρωση επί του εγκεκριμένου πλάνου ελέγχου 2025 έως και την 31^η.03.2026 με βάση το άρθρο 17 παρ. 1^α του ν.4792/2022.
- Θέμα 6^ο:** Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση χρεών προς το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 14 του ν.2303/1995, όπως συμπληρώθηκε με εκείνη του άρθρου 26 του ν.2685/1999, σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του ν.2469/1997, το άρθρο 7 παρ. 2^ε και 7 του ν.4237/2014 και το άρθρο 76 του ν.4413/2016, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων πλην του Ελληνικού Δημοσίου. Τροποποίηση του περί κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού.
- Θέμα 7^ο:** Λήψη μέτρων για την οικονομική εξυγίανση της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 119 παρ.4 του ν.4548/2018.
- Θέμα 8^ο:** Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της LT-PYRKAL για παροχή πρόσθετου έργου για τη χρήση έτους 2025.
- Θέμα 9^ο:** Έγκριση και αποδοχή Σχεδίου Σύμβασης Παραχώρησης (Concession Agreement), η οποία θα συναφθεί στο πλαίσιο και για τους σκοπούς της σύστασης κοινής εταιρείας μεταξύ της εταιρείας «Ελληνικά



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.

EBO – ΠΥΡΚΑΛ

Αμυντικά Συστήματα Α.Β.Ε.Ε.» και της εταιρείας «MSM Exports s.r.o.», (μέλος του Ομίλου CSG), υπό την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Α.Ε.» σε συνέχεια της από 09.05.2025 έγκρισης της Σύμβασης Μετόχων μεταξύ ΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε. και MSM Exports s.r.o. από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε..

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή να προσκομίσουν σ' 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, 19.06.2025

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ