



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)**

Την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την 12^η Νοεμβρίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στην έδρα και στα γραφεία της εταιρείας, οδός Ηλιουπόλεως αριθ. 111 - Υμηττός, όροφος 7^{ος}, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα, καλούνται οι μέτοχοι σε Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 19^η Νοεμβρίου 2025 ημέρα Τετάρτη 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: Εκλογή νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο, σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

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

Θέμα 3^ο : Ανάκληση του 6^{ου} θέματος της από 09.05.2025 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση χρεών προς το Ελληνικό Δημόσιο, ποσού 6.669.851,41 €. Διαγραφή της παρ. 1^{κz} του άρθρου 5 του Καταστατικού.

Θέμα 4^ο: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση χρεών προς το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τη διάταξη του



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.

EBO – ΠΥΡΚΑΛ

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 5^ο: Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της LT-PYRKAL για παροχή πρόσθετου έργου.

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, 09.10.2025

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ