



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 27^η Φεβρουαρίου 2026, ημέρα Παρασκευή 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 6^η Μαρτίου 2026 ημέρα Παρασκευή 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: Ορισμός Εσωτερικού Ελεγκτή (Παρ. 3 και 4 του άρθρου 4 του ν. 3429/2005). Παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή σύμβασης του Εσωτερικού Ελεγκτή.

Θέμα 3^ο: Έγκριση Τεύχους Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου με αντικείμενο: «Παραχώρηση του δικαιώματος και αντίστοιχη ανάληψη υποχρέωσης για τη χρηματοδότηση και αναβάθμιση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων οβιδουργίας και καλυκοποιείας της Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε., καθώς και για τη λειτουργία, ανάπτυξη και εκμετάλλευση του εξοπλισμού, των εγκαταστάσεων και της δραστηριότητας



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.

EBO – ΠΥΡΚΑΛ

οβιδουργίας και καλυκοποιείας και τη μεταφορά της σχετικής δραστηριότητας στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου της στο Αίγιο Αχαΐας».

Θέμα 4^ο: Ανάκληση του 4^{ου} θέματος της από 12.11.2025 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση χρεών προς το Ελληνικό Δημόσιο, ποσού 13.165.806,21 €. Τροποποίηση του περί κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού.

Θέμα 5^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 και κωδικοποίηση αυτού.

Θέμα 6^ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών, ποσού τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων είκοσι ευρώ και σαράντα ενός λεπτών (34.693.620,41 €), με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων πλην του Ελληνικού Δημοσίου. Τροποποίηση του περί κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού.

Θέμα 7^ο: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών, ποσού ενός εκατομμυρίου εξακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ και οκτώ λεπτών (1.650.000,08 €), για την καταβολή οφειλών προς ΕΦΚΑ – ΚΕΑΟ, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.

EBO – ΠΥΡΚΑΑ

πλην του Ελληνικού Δημοσίου. Τροποποίηση του περί κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού.

Θέμα 8^ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών, ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (4.339.999,34 €), για την χρηματοδότηση του έργου της επαύξησης της παρεχόμενης μέσης ισχύος στο ΣΕΛ στα 10 MVA λόγω εγκατάστασης/έναρξης νέων παραγωγικών δραστηριοτήτων, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων πλην του Ελληνικού Δημοσίου. Τροποποίηση του περί κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού.

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, 05.02.2026

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ