



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 30^η Απριλίου 2026, ημέρα Πέμπτη 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 07^η Μαΐου 2026 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: Ορισμός Εσωτερικού Ελεγκτή, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν.4972/2022, έγκριση σχεδίου σύμβασης και παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της.

Θέμα 2^ο : Εκλογή - ορισμός ανεξάρτητου / μη εκτελεστικού μέλους ΔΣ.

Θέμα 3^ο: Τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, (άρθρο 19 παρ. 1 και παρ. 6, άρθρο 23 παρ. 2 και παρ.6). Κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

Θέμα 4^ο: Σύσταση Επιτροπής ελέγχου.

Θέμα 5^ο: Σύσταση Επιτροπής αποδοχών.



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.

EBO – ΠΥΡΚΑΛ

Θέμα 6°: Έγκριση Αμοιβών Μελών Δ.Σ. της εταιρείας LT-PYRKAL Αρμενίας.

Θέμα 7° : Έγκριση Εκπόνησης Διαγωνιστικής Διαδικασίας για την αναζήτηση επενδυτών, για τη χρηματοδότηση και αναβάθμιση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων που αφορούν την οβιδουργία και καλυκοποιεία και τη μεταφορά της σχετικής δραστηριότητας στις εγκαταστάσεις της ΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε. στο εργοστάσιο Αιγίου, βάσει του άρθρου 13 παρ. 2^η του Καταστατικού.

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, 27.03.2026
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ