

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Της Ανωνύμου εταιρείας «Ελληνική Εριουργία Α.Ε. (Αρ. Γεμη 0002246011000, Αρ.Μ.Α.Ε. 9/01/Β/86/9) σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων : 1.Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ, 2. Ιδρύματος Μποδοσάκη, 3. Κληρονόμων Ηρακλή Παπαλόη, 4. Παναγιώτη Μοσχολιού, 5. Ιδρύματος Λυσίμαχου Καυτατζόγλου, 6. Ταμείου Συντάξεων ΕΤΕ, 7. Ακαδημίας Αθηνών, 8. Σοφία Ρόγαρη, 9. Λοιπών μικρομετόχων.

Κατόπιν της από 05.12.23 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και μετά την ματαίωση της από 05.12.23 Γενικής Συνέλευσης, λόγω έλλειψης νόμιμης απαρτίας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας **«Ελληνική Εριουργία Α.Ε.» σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 19.12.23 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00μμ στην έδρα της εταιρείας στην Αθήνα επί της οδού Αγ. Αντωνίου 9 (περιοχή Πατήσια),** προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης (ιδίων θεμάτων με την ημερήσια διάταξη της από 03.11.23 προσκλήσεως).

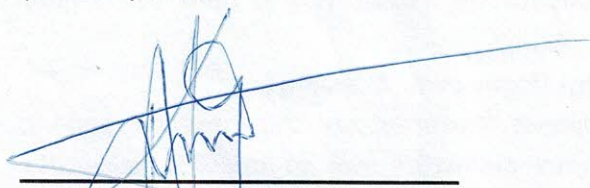
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Λήψη απόφασης σχετικά με το ακίνητο της εταιρείας στα όρια του Δήμου Αθηναίων και
2. Έγκριση των ενεργειών των Μελών της Προσωρινής Διοίκησης.
3. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρικής χρήσης 01.01.2020 έως 31.12.2020 που έχουν συνταχθεί από το απελθόν τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) καθώς και της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των οικονομικών καταστάσεων περιόδου 01.01.2020 έως 31.12.2020.
4. 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 01.01.2020 έως 31.12.2020.
5. Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών και καθορισμός της αμοιβής τους για την Εταιρική Χρήση 01.01.2021 έως 31.12.2021
6. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρικής χρήσης 01.01.2021 έως 31.12.2021 που έχουν συνταχθεί βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) καθώς και της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των οικονομικών καταστάσεων περιόδου 01.01.2021 έως 31.12.2021.
7. 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 01.01.2021 έως 31.12.2021.
8. Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών και καθορισμός της αμοιβής τους για την Εταιρική Χρήση 01.01.2022 έως 31.12.2022
9. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρικής χρήσης 01.01.2022 έως 31.12.2022 που έχουν συνταχθεί βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) καθώς και της Ετήσιας Έκθεσης του

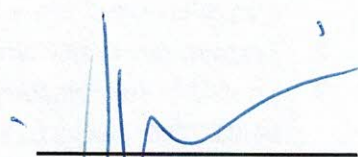
Διοικητικού Συμβουλίου επί των οικονομικών καταστάσεων περιόδου 01.01.2022 έως 31.12.2022.

10. 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 01.01.2022 έως 31.12.2022.
11. Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών και καθορισμός της αμοιβής τους για την Εταιρική Χρήση 01.01.2023 έως 31.12.2023
12. Έγκριση αμοιβών, Λογιστού για τις Εταιρικές χρήσεις των ετών 2019 έως και 2022.
13. Διάφορες ανακοινώσεις και θέματα.

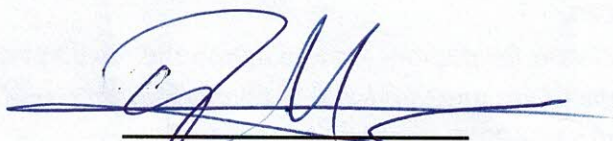
Κάθε Μέτοχος ή πληρεξούσιος αντιπρόσωπος του που επιθυμεί να παραστεί και συμμετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που εδρεύει στην Ελλάδα και να υποβάλλει τα σχετικά αποδεικτικά καταθέσεως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν απ' αυτή που ορίστηκε για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Τα νομικά πρόσωπα, τηρουμένων των ανωτέρω, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ως εκπροσώπους τους, έως τρία φυσικά πρόσωπα.



Νικόλαος Κωστόπουλος
Προσωρινός Διευθύνων Σύμβουλος



Αγησίλαος Βερούτης



Δημήτριος Κανελλόπουλος