

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας Ελληνική Εριουργία Α.Ε.

Το Δ.Σ. της Ανωνύμου εταιρείας «Ελληνική Εριουργία Α.Ε. (Αρ. Γεμη 0002246011000, Αρ.Μ.Α.Ε. 9/01/Β/86/9) συγκαλεί σύμφωνα με την από 26^{ης} Μαρτίου 2025 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας, Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 12 Μαΐου ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00μμ στον Υμηττό και επί της οδού Ηλιουπόλεως 111 (έδρα της εταιρείας Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα – κύριου μετόχου της εταιρείας Ελληνική Εριουργία Α.Ε.), προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και, συγκεκριμένα την Τροποποίηση του καταστατικού της, τις αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου και διάφορα θέματα και ανακοινώσεις Σε περίπτωση μη επίτευξης της εκ του νόμου και του καταστατικού προβλεπόμενης απαρτίας η επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται για την 20^η Μαΐου 2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00μμ την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας βάσει του νομικού πλαισίου Ν.4972/2022 και Ν.5062/2023, και κωδικοποίηση του σε ενιαίο κείμενο.
2. Αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εριουργίας Α.Ε.
3. 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 υποβάλει 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.

ATHANASIOS
TSIOLKAS

Digitally signed by ATHANASIOS
TSIOLKAS
Date: 2025.03.27 12:05:57
+02'00'

Αθανάσιος Τσιόλκας του Γεωργίου,
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου