

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

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 22ας Ιανουαρίου 2025 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 14 Φεβρουαρίου ημέρα Παρασκευή 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, για την εκλογή νέου Δ.Σ. της εταιρείας και την ενημέρωση των μετόχων για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της εκ του νόμου και του καταστατικού προβλεπόμενης απαρτίας η επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται για την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.

### Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Διάφορες ανακοινώσεις και θέματα.

Κάθε Μέτοχος ή πληρεξούσιος αντιπρόσωπος του που επιθυμεί να παραστεί και συμμετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 28 του Καταστατικού της Εταιρείας 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.

Σε πίστωση των παραπάνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό.

Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2025

Τα παρισταμένα μέλη του Δ.Σ.

της «Ελληνικής Εριουργίας ΑΕ»

Αγησίλαος Βερούτης

Πρόεδρος

Αθανάσιος Τσιόλκας

Μέλος Δ.Σ.

Δημήτριος Κανελλόπουλος

Μέλος Δ.Σ.

Κωστόπουλος Νικόλαος

Διευθύνων Σύμβουλος

Πάρις Ευαγγελίου

Μέλος Δ.Σ.