

Αρ. ΓΕΜΗ 00022460100

Το Δ.Σ. της Ανωνύμου εταιρείας «Ελληνική Εριουργία Α.Ε. (Αρ. ΓΕΜΗ 00022460100 και ΑΦΜ 094004650) συγκαλεί σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας της 3^{ης} Φεβρουαρίου 2026 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων **στις 26 Φεβρουαρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 πμ 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 1) εκλογή δύο μελών του Δ.Σ. της εταιρείας, προς συμπλήρωση του ανώτατου αριθμού μελών όπως προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Καταστατικού της εταιρείας και 2) 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 Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026 την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

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

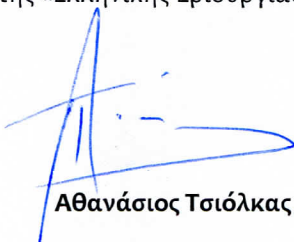
Κάθε Μέτοχος ή πληρεξούσιος αντιπρόσωπος του που επιθυμεί να παραστεί και συμμετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 28 του Καταστατικού της Εταιρείας να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική 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, 3 Φεβρουαρίου 2026

Τα παριστάμενη μέλη του Δ.Σ.

της «Ελληνικής Εριουργίας ΑΕ»



Αθανάσιος Τσιόλκας

Πρόεδρος Δ.Σ.