

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ Α.Ε

Αγ.Αντωνίου 9, Αθήνα, ΤΚ 11142
Αρ.ΓΕΜΗ 224601000, ΑΦΜ 094004650

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

Το Δ.Σ. της Ανωνύμου εταιρείας «Ελληνική Εριουργία Α.Ε» , με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 0002246011000 και Αρ.Μ.Α.Ε. 9/01/Β/86/9) συγκαλεί σύμφωνα με την από 16.07.26 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων **στις 10 Αυγούστου 2026 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00πμ στον Υμηττό και επί της οδού Ηλιουπόλεως 111 (έδρα της εταιρείας Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα – κύριου μετόχου της εταιρείας Ελληνική Εριουργία Α.Ε.), με δυνατότητα συμμετοχής των μετόχων και μέσω τηλεδιάσκεψης** προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Για την συμμετοχή των μετόχων στην Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης απαιτείται αποστολή των στοιχείων τους μέσω e-mail στο ikapantaidakis@eriourgia.gr έως δύο ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να αποστείλουν είναι :

1. E-mail για την αποστολή από την εταιρεία του ιστότοπου σύνδεσης για την πραγματοποίηση της τηλεδιάσκεψης (σημειώνεται ότι η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω teams)
2. Για νομικά Πρόσωπα εξουσιοδότηση συμμετοχής.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της εκ του νόμου και του καταστατικού προβλεπόμενης απαρτίας η επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται για την 17 Αυγούστου 2026 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00πμ την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Εκλογή νέου μέλους σε αντικατάσταση παραιτηθέντος στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
2. Προέγκριση αμοιβής νέου μέλους.
3. Διάφορες ανακοινώσεις και θέματα.

Αθανάσιος Τσιόλκας

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου