



«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Α.Ε.»
Αρ. ΓΕΜΗ 163777960000, ΑΦΜ 090027229 /ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Α.Ε. ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΤΟΥΣ 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «Export Credit Greece» (εφεξής η «Εταιρεία») που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μιχαλακοπούλου αρ. 48, καλεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Ελληνικό Δημόσιο ως τον μοναδικό μέτοχο της Εταιρείας, όπως αρμοδίως εκπροσωπείται, στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2023 της Εταιρείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 5^η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη, στις 12:00 π.μ., στην έδρα της Εταιρείας, επί της οδού Μιχαλακοπούλου αρ. 48, Τ.Κ. 11528 Αθήνα, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει για τα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων διαχειριστικής χρήσης 1.4.2022- 31.12.2022 και της Έκθεσης επ' αυτών των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της διαχειριστικής περιόδου 1.4.2022-31.12.2022 και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση (1.1.2023-31.12.2023) (άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 4918/2022 και 109 Ν. 4548/2018 ΑΕ)
3. Έγκριση συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο, για την διαχειριστική χρήση 1.4.2022-31.12.2022 (αρθ. 7 παρ.1 του Ν.4918/2022 και αρθ.108

N. 4548/2018 ΑΕ)

4. Έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την διαχειριστική χρήση 21.11.2022-31.12.2022 (άρθ. 44 του Ν. 4449/2017 και 74 παρ. 4 του Ν.4706/2020)

5. Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη, για την διαχειριστική χρήση 1.4.2022-31.12.2022 (άρθ. 117 Ν. 4548/2018 ΑΕ)

6. Εκλογή Ελεγκτικής εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη διαχειριστική χρήση 1.1.2023-31.12.2023 και καθορισμός της αμοιβής της (άρθ. 16 Ν. 4918/2022), σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου

7. Ορισμός Εσωτερικού Ελεγκτή της Εταιρείας για την διαχειριστική χρήση 1.1.2024-31.12.2024 κατόπιν της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου.

8. Έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου της περιόδου 2023-2027 (άρθρο 7 παρ. 1 του Ν. 4918/2022).

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η παρούσα πρόσκληση δημοσιεύεται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση στην μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. (άρθρο 122 Ν. 4548/2018) και στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (www.ecg.gr).

Αθήνα, 11/08/2023

Για την Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε.

**Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Θεόδωρος Βουρδόλης**

