

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΕ»
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 163777960000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Α.Ε.
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «Export Credit Greece S.A.» (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 οποίο έχει κυρωθεί με το άρθρο 2 του Ν. 4918/2022, το Ελληνικό Δημόσιο ως τον μοναδικό μέτοχο της Εταιρείας, όπως αρμοδίως εκπροσωπείται, στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2024 της Εταιρείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 10^η Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Τρίτη, στις 14:00, 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 1.1.2023 – 31.12.2023 και της Έκθεσης επ'αυτών των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της διαχειριστικής περιόδου 1.1.2023 - 31.12.2023 και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2024 - 31.12.2024.
3. Έγκριση συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο, για τη διαχειριστική χρήση 1.1.2023 - 31.12.2023.
4. Έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη διαχειριστική χρήση 01.01.2023 - 31.12.2023.
5. Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη, για τη διαχειριστική χρήση 01.01.2023 - 31.12.2023.
6. Εκλογή Ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη διαχειριστική χρήση 01.01.2024 - 31.12.2024 και καθορισμός της αμοιβής της, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου.

7. Ορισμός Εσωτερικού Ελεγκτή της Εταιρείας για τη διαχειριστική χρήση 1.1.2025 - 31.12.2025 κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου.
8. Επικαιροποίηση του εγκεκριμένου Στρατηγικού Σχεδίου της Ελληνικής Εταιρείας Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε. ως προς την υπό ίδρυση θυγατρική ασφάλισης βραχυπρόθεσμων πιστώσεων («ECG ST»).

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

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

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 10^{ης} Σεπτεμβρίου 2024, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Α' Επαναληπτική Συνέλευση την 20^η Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Παρασκευή, ώρα 14:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 130 παρ. 2 του Ν. 4548/2018. Εφόσον απαιτηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε Β' Επαναληπτική Συνέλευση την 30^η Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Δευτέρα, ώρα 14:00.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης των Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων Α' και Β' θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα.

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθούν νέες προσκλήσεις για τις Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις Α' και Β' σύμφωνα με το άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 4 του Ν. 4548/2018.

Αθήνα, 20 Αυγούστου 2024

Για την «Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε.»

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Θεόδωρος Βουρδόλης