

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ**  
**ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Α.Ε.»**

**Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 163777960000**

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, Τ.Κ. 11528, καλεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» (Α' 104) και το καταστατικό της Εταιρείας, το οποίο έχει κυρωθεί με το άρθρο 2 του Ν. 4918/2022 (Α' 68), το Ελληνικό Δημόσιο, ως τον μοναδικό μέτοχο της Εταιρείας, όπως αρμοδίως εκπροσωπείται, στην **Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας**, η οποία θα πραγματοποιηθεί την **25η Οκτωβρίου 2024, ημέρα Παρασκευή, 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. Ορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας.
2. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων διαχειριστικής χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023 και της Έκθεσης επί αυτών των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
3. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της διαχειριστικής περιόδου 01.01.2023 - 31.12.2023 και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 01.01.2024 -31.12.2024.
4. Έγκριση συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο, για τη διαχειριστική χρήση 01.01.2023 - 31.12.2023.
5. Έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη διαχειριστική χρήση 01.01.2023 - 31.12.2023.
6. Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη, για τη διαχειριστική χρήση 01.01.2023 - 31.12.2023.
7. 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.
8. Ορισμός Εσωτερικού Ελεγκτή της Εταιρείας για τη διαχειριστική χρήση 01.01.2025 - 31.12.2025 κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου.
9. 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](http://www.ecg.gr)).

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 25<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2024, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση την **1<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2024, ημέρα Παρασκευή, ώρα 14:00**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 130 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα.

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 4 του Ν. 4548/2018.

**Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2024**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**



**ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΟΥΡΔΟΛΗΣ**