

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Α.Ε.»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 163777960000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Α.Ε.

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2025

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 Ελληνικό Δημόσιο ως τον μοναδικό μέτοχο της Εταιρείας, όπως αρμοδίως εκπροσωπείται, στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2025 της Εταιρείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 10^η Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Τετάρτη, 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 01.01.2024 – 31.12.2024 και της σχετικής Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.
2. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της διαχειριστικής περιόδου 01.01.2024-31.12.2024 και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2025-31.12.2025.
3. Έγκριση συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο, για τη διαχειριστική χρήση 01.01.2024-31.12.2024.
4. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη διαχειριστική χρήση 01.01.2024-31.12.2024.
5. Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη, για τη διαχειριστική χρήση 01.01.2024-31.12.2024.
6. Εκλογή Ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη διαχειριστική χρήση 01.01.2025-31.12.2025 και καθορισμός της αμοιβής της, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου.
7. Ορισμός Εσωτερικού Ελεγκτή της Εταιρείας για τη διαχειριστική χρήση 01.01.2026-31.12.2026 κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου.

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 2025, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση την **24^η Σεπτεμβρίου 2025**, ημέρα Τετάρτη, 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 παρ. 2 και 4 του Ν. 4548/2018.

Αθήνα, 19/08/2025

Για την Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.



Γεώργιος Βουρδόλης