

«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 2026**

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, όπως έχει κυρωθεί με το άρθρο 2 του Ν. 4918/2022, το Ελληνικό Δημόσιο ως τον μοναδικό μέτοχο της Εταιρείας, όπως αρμοδίως εκπροσωπείται, στην Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2026 της Εταιρείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 10^η Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα Πέμπτη, 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 01.01.2025 – 31.12.2025 και της σχετικής Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.
2. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της διαχειριστικής περιόδου 01.01.2025 - 31.12.2025 και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2026 - 31.12.2026 (άρθρα 8 παρ. 1 και 109 Ν. 4548/2018).
3. Έγκριση συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο, για τη διαχειριστική χρήση 01.01.2025 - 31.12.2025 (άρθρο έβδομο παρ. 1 Καταστατικού της Εταιρείας, όπως έχει κυρωθεί με το άρθρο 2 Ν. 4918/2022 και άρθρο 108 Ν. 4548/2018).
4. Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη διαχειριστική χρήση 01.01.2025 - 31.12.2025 (άρθρο 44 Ν. 4449/2017).
5. Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη, για τη διαχειριστική χρήση 01.01.2025 - 31.12.2025 (άρθρο 117 Ν. 4548/2018).
6. Εκλογή Ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη διαχειριστική χρήση 01.01.2026 - 31.12.2026

και καθορισμός της αμοιβής της (άρθρο δέκατο έκτο του Καταστατικού της Εταιρείας όπως έχει κυρωθεί με το άρθρο 2 Ν. 4918/2022), σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου.

7. Ορισμός Εσωτερικού Ελεγκτή της Εταιρείας για τη διαχειριστική χρήση 01.01.2027-31.12.2027 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 2026, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση την **30^η Σεπτεμβρίου 2026**, 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, 12/8/2026

Για την Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.



Θεόδωρος Βουρδόλης