

**ΕΛΥΤΕ Α.Ε.**

Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας

GRNET S.A.

National Infrastructures for Research and Technology

Αθήνα, 04/08/2023

Αρ. Πρωτ.: 13037/ΑΣ

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.»**

Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί ανωνύμων εταιρειών όπως ισχύει και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 25^η Αυγούστου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στα γραφεία της εταιρείας, που βρίσκονται στην Αθήνα επί της οδού Λ. Κηφισίας 7, Τ.Κ. 11523, Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή επί των οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού, Κατάστασης Αποτελεσμάτων, Προσαρτήματος) της 25^{ης} εταιρικής χρήσης που αφορά στην διαχειριστική περίοδο από 01.01.2022 έως 31.12.2022.
2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή (Ισολογισμού, Κατάστασης Αποτελεσμάτων, Προσαρτήματος) της 25^{ης} εταιρικής χρήσης που αφορά στην διαχειριστική περίοδο από 01.01.2022 έως 31.12.2022.
3. Απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 25^{ης} εταιρικής χρήσης (διαχειριστική περίοδος από 01.01.2022 έως 31.12.2022).
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2023 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
5. Έγκριση καταβολής αποζημίωσης του Προέδρου και των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την 25^η εταιρική χρήση (διαχειριστική περίοδος από 01.01.2022 έως 31.12.2022) και προέγκριση για την 26^η εταιρική χρήση (διαχειριστική περίοδος από 01.01.2023 έως 31.12.2023).
6. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για παροχή υπηρεσίας με σχέση εντολής για την 25^η εταιρική χρήση (διαχειριστική περίοδος από 01.01.2022 έως

Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 7 • ΑΘΗΝΑ • Τ.Κ.11523 • ΤΗΛ: 210 74.74.274
7, KIFISIAS AVE. • 11523, ATHENS • GREECE • TEL: +30.210.74.74.274

e-mail: info@grnet.gr • www.grnet.gr
Αριθμός ΓΕΜΗ: 3057201000



31.12.2022) και προέγκριση για την 26^η εταιρική χρήση (διαχειριστική περίοδος από 01.01.2023 έως 31.12.2023).

7. Εκλογή των έξι (6) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας βάσει του ν. 4972/2022 κατόπιν εισήγησης του εποπτεύοντος υπουργού.
8. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να προσκομίσει κάθε νομιμοποιητικό έγγραφο όπως αυτό ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις ή εξουσιοδότηση εκπροσώπησης του Δημοσίου με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Περαιτέρω, το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπ' όψιν το άρθρο 23 του καταστατικού της εταιρείας, το άρθρο 13 του Ν.4972/2022 και του άρθρου 119 του ν. 4548 όπως ισχύουν, αποφασίζει να ενημερώσει τους μετόχους (Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης) με πρωτοκολλημένα έγγραφα της εταιρείας.

Σε περίπτωση επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ορίζεται ως ημερομηνία αυτής η 4^η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.

Αθήνα, 04/08/2023

Αριστείδης Σωτηρόπουλος

Διευθύνων Σύμβουλος ΕΔΥΤΕ Α.Ε.

