

Αρ. Πρωτ.: 10569/26-07-2024

**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 στις 2/9/2024, ημέρα Δευτέρα 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 26ης εταιρικής χρήσης που αφορά στην διαχειριστική περίοδο από 01.01.2023 έως 31.12.2023.
2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή (Ισολογισμού, Κατάστασης Αποτελεσμάτων, Προσαρτήματος) της 26^{ης} εταιρικής χρήσης που αφορά στην διαχειριστική περίοδο από 01.01.2023 έως 31.12.2023.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την 26^η εταιρική χρήση (διαχειριστική περίοδος από 01.01.2023 έως 31.12.2023) και απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 26^{ης} εταιρικής χρήσης (διαχειριστική περίοδος από 01.01.2023 έως 31.12.2023).
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 2024 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
5. Έγκριση καταβολής αποζημίωσης του Προέδρου και των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την 26^η εταιρική χρήση (διαχειριστική περίοδος από 01.01.2023 έως 31.12.2023) και προέγκριση για την 27^η εταιρική χρήση (διαχειριστική περίοδος από 01.01.2024 έως 31.12.2024).

6. Έγκριση αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου για παροχή υπηρεσίας με σχέση εντολής για την 26^η εταιρική χρήση (διαχειριστική περίοδος από 01.01.2023 έως 31.12.2023) και προέγκριση για την 27^η εταιρική χρήση (διαχειριστική περίοδος από 01.01.2024 έως 31.12.2024).
7. Τροποποίηση του Καταστατικού της ΕΔΥΤΕ Α.Ε όπως ισχύει, τροποποιημένο και κωδικοποιημένο με την απόφαση της από 01/03/2024 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (Πρακτικό 56) και καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 19/03/2024 με Κωδικό Καταχώρισης 4060655, σύμφωνα με την από 19/03/2024 και με αριθμ. πρωτ. 3243024 Ανακοίνωση Καταχώρισης του ΕΒΕΑ.
8. Εκλογή των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ (άρθρο 7 παρ. 5 ν. 4972/2022).
9. Έγκριση ασφαλιστηρίου συμβολαίου για τη νομική κάλυψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 11 παρ. 2 ν. 4972/2022).
10. Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου (άρθρο 10 ν. 4972/2022) και καθορισμός αποζημίωσης αυτών.
11. Ορισμός μελών Επιτροπής Αποδοχών (άρθρο 12 ν. 4972/2022).
12. 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 29 του καταστατικού της εταιρείας, το άρθρο 13 του Ν.4972/2022 και το άρθρο 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 9^η/9/ 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.

Αθήνα, 26/07/2024

Αριστείδης Σωτηρόπουλος
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΔΥΤΕ Α.Ε.