

Αρ. Πρωτ.: 12658/06-08-2025

**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 01/09/2025, 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, Κατάσταση Αποτελεσμάτων, Προσαρτήματος) της 27^{ης} εταιρικής χρήσης που αφορά στην διαχειριστική περίοδο από 01.01.2024 έως 31.12.2024.
2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή (Ισολογισμού, Κατάσταση Αποτελεσμάτων, Προσαρτήματος) της 27ης εταιρικής χρήσης που αφορά στην διαχειριστική περίοδο από 01.01.2024 έως 31.12.2024.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την 27^η εταιρική χρήση (διαχειριστική περίοδος από 01.01.2024 έως 31.12.2024) και απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 27ης εταιρικής χρήσης (διαχειριστική περίοδος από 01.01.2024 έως 31.12.2024).
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 και έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού της χρήσης 2025, καθορισμός της αμοιβής αυτών και ανάθεση έκδοσης φορολογικών πιστοποιητικών για τις χρήσεις 2020-2024.
5. Έγκριση καταβολής αποζημίωσης του Προέδρου και των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την 27^η εταιρική χρήση (διαχειριστική περίοδος από 01.01.2024 έως 31.12.2024) και προέγκριση για την 28^η εταιρική χρήση (διαχειριστική περίοδος από 01.01.2025 έως 31.12.2025).

6. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για παροχή υπηρεσίας με σχέση εντολής για την 27^η εταιρική χρήση (διαχειριστική περίοδος από 01.01.2024 έως 31.12.2024) και προέγκριση για την 28^η εταιρική χρήση (διαχειριστική περίοδος από 01.01.2025 έως 31.12.2025).
7. Καθορισμός αποζημίωσης των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.
8. Τροποποίηση του Καταστατικού της ΕΔΥΤΕ Α.Ε όπως ισχύει, τροποποιημένο και κωδικοποιημένο με την απόφαση της από 09/09/2024 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (Πρακτικό 58) και καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 25/09/2024 με Κωδικό Καταχώρισης 4459529, σύμφωνα με την από 25/09/2024 και με αριθμ. πρωτ. 3381099 Ανακοίνωση Καταχώρισης του ΕΒΕΑ.
9. Έγκριση ασφαλιστηρίου συμβολαίου για τη νομική κάλυψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 11 παρ. 2 ν. 4972/2022).
10. Κοινοποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Ελέγχων έτους 2025 της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.
11. 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 Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης) με πρωτοκολλημένα έγγραφα της εταιρείας.

Σε περίπτωση επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ορίζεται ως ημερομηνία αυτής η 08/09/2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.

Αθήνα, 06/08/2025
Αριστείδης Σωτηρόπουλος

Διευθύνων Σύμβουλος ΕΔΥΤΕ Α.Ε.