

**ΕΔΥΤΕ Α.Ε.**

Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας

**GRNET S.A.**

National Infrastructures for Research and Technology

Αρ. Πρωτ.: 9216/27-08-2020

**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 10η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη 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 22ης εταιρικής χρήσης που αφορά στην διαχειριστική περίοδο από 01.01.2019 έως 31.12.2019.
2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή (Ισολογισμού, Κατάστασης Αποτελεσμάτων, Προσαρτήματος) της 22ης εταιρικής χρήσης που αφορά στην διαχειριστική περίοδο από 01.01.2019 έως 31.12.2019.
3. Απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 22ης εταιρικής χρήσης (διαχειριστική περίοδος από 01.01.2019 έως 31.12.2019).
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 2020 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
5. Έγκριση καταβολής αποζημιώσεως του Προέδρου και των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την 22η εταιρική χρήση (διαχειριστική περίοδος από 01.01.2019 έως 31.12.2019) και προέγκριση για την 23η εταιρική χρήση (διαχειριστική περίοδος από 01.01.2020 έως 31.12.2020).
6. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για παροχή υπηρεσίας με σχέση εντολής για την 22η εταιρική χρήση (διαχειριστική περίοδος από 01.01.2019 έως 31.12.2019) και προέγκριση για την 23η εταιρική χρήση (διαχειριστική περίοδος από 01.01.2020 έως 31.12.2020).



7. Χορήγηση άδειας, κατ' άρθρον 100 του ν. 4548/2018, προς τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για την προς αυτούς ανάθεση εκτέλεσης ερευνητικών, αναπτυξιακών ή τεχνολογικών έργων της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.
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.

Περαιτέρω, το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπ' όψιν το άρθρο 23, παράγραφος 5 του Π.Δ. 29/1998 (Σύσταση της Εταιρείας) όπως ισχύει αποφασίζει να ενημερώσει τον μοναδικό μέτοχο (Ελληνικό Δημόσιο – Υπουργός Οικονομικών) με πρωτοκολλημένο έγγραφο της εταιρείας.

Σε περίπτωση επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ορίζεται ως ημερομηνία αυτής η Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 13:00

Αθήνα, 27/08/2020

Αριστείδης Σωτηρόπουλος  
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΔΥΤΕ Α.Ε.

