



ΕΔΕΤ Α.Ε.
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας

GRNET S.A.
Greek Research & Technology Network

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

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.» σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 07^η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Αθήνα επί της οδού Λ. Κηφισίας 7, 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, Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων, Προσαρτήματος) της 19^{ης} εταιρικής χρήσης που αφορά στην διαχειριστική περίοδο από 01.01.2016 έως 31.12.2016.
2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή (Ισολογισμού, Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων, Προσαρτήματος) της 19^{ης} εταιρικής χρήσης που αφορά στην διαχειριστική περίοδο από 01.01.2016 έως 31.12.2016.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 19^{ης} εταιρικής χρήσης (διαχειριστική περίοδος από 01.01.2016 έως 31.12.2016).
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 2017 (τρίμηνων και ετήσιων) και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
5. Έγκριση καταβολής αποζημίωσης του Προέδρου και των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την 19^η εταιρική χρήση και προέγκριση αποζημίωσης του Προέδρου και των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2017 έως 31 Δεκεμβρίου 2017.
6. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για παροχή υπηρεσίας με σχέση εντολής για την 19^η εταιρική χρήση (διαχειριστική περίοδος από 01.01.2016 έως 31.12.2016) και προέγκριση για το έτος 2017 (διαχειριστική περίοδος 01.01.2017 έως 31.12.2017).
7. Τη χορήγηση άδειας, κατ' άρθρον 23α του κ.ν 2190/20, προς τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη σύναψη συμβάσεων εκτέλεσης έργων της ΕΔΕΤ Α.Ε.
8. Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της ΕΔΕΤ Α.Ε.



9. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να προσκομίσει κάθε νομιμοποιητικό έγγραφο όπως αυτό ορίζεται από το ν. 2190/1920 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) αποφασίζει να μην προβεί στη δημοσίευση της πρόσκλησης στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, αλλά να ενημερώσει τον μοναδικό μέτοχο (Ελληνικό Δημόσιο – Υπουργός Οικονομικών) με πρωτοκολλημένο έγγραφο της εταιρείας.

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Καθ. Π. Τσανάκας

