



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 25 Ιουνίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Αθήνα επί της οδού Λ. Μεσογείων 56, 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 17^{ης} εταιρικής χρήσης που αφορά στην διαχειριστική περίοδο από 01/01/2014 έως 31/12/2014.
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 17^{ης} εταιρικής χρήσης που αφορά στην διαχειριστική περίοδο από 01/01/2014 έως 31/12/2014.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 17^{ης} εταιρικής χρήσης (διαχειριστική περίοδος από 01/01/2014 έως 31/12/2014).
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 2015 (τρίμηνων και ετήσιων) και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
5. Έγκριση καταβολής αποζημιώσεως του Προέδρου και των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την 17^η εταιρική χρήση και προέγκριση αποζημιώσεως του Προέδρου και των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015.
6. Προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για παροχή υπηρεσίας με σχέση εντολής για την 18^η εταιρική χρήση (διαχειριστική περίοδος από 01/01/2015 έως 31/12/2015).



7. Παροχή αδείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους σε εταιρείες με ομοειδή σκοπό και έγκριση συναλλαγών μετ' αυτών.
8. 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 ερευνητικών, αναπτυξιακών ή τεχνολογικών έργων της ΕΔΕΤ Α.Ε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 18 παρ. 2 εδ. ε) του νόμου 4310/2014 (ΦΕΚ Α 258/08.12.2014)
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, 26 Μαΐου 2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Καθ. Π. Τσανάκας