



**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 30 Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 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 16ης εταιρικής χρήσης που αφορά στην διαχειριστική περίοδο από 01-01-2013 έως 31-12-2013.
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 16ης εταιρικής χρήσης που αφορά στην διαχειριστική περίοδο από 01-01-2013 έως 31-12-2013.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 16ης εταιρικής χρήσης (διαχειριστική περίοδος από 01-01-2013 έως 31-12-2013).
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 2014 (τρίμηνων και ετήσιων) και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
5. Έγκριση καταβολής αποζημίωσης του Προέδρου και των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την 16η εταιρική χρήση και προέγκριση αποζημίωσης του Προέδρου και των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014.
6. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για παροχή υπηρεσίας με σχέση εντολής για την 16η εταιρική χρήση (διαχειριστική περίοδος από 01-01-2013 έως 31-12-2013) και προέγκριση για το έτος 2014 (διαχειριστική περίοδος 01-01-2014 έως 31-12-2014).
7. Παροχή αδειάς σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους σε εταιρείες με ομοειδή σκοπό και έγκριση συναλλαγών μετ' αυτών.
8. Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της ΕΔΕΤ Α.Ε.



9. Παραίτηση μέλους ΔΣ- Ορισμός νέου ΔΣ της ΕΔΕΤ Α.Ε.
10. 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 Αωνόμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, αλλά να ενημερώσει τον μοναδικό μέτοχο (Ελληνικό Δημόσιο - Υπουργός Οικονομικών) με πρωτοκολλημένο έγγραφο της εταιρείας.

ΑΘΗΝΑ, 5/6/2014

#### ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΔΕΤ Α.Ε.  
ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ  
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.  
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΕΔΡΑ: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 56 - 115 27 ΑΘΗΝΑ  
Α.Φ.Μ. 094536469 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ  
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41218/01/Β/98/389  
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΑΡΚΑΔΙΑΣ 31 - 115 27 ΑΘΗΝΑ

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος  
Καθ. Π. Τσανάκας