



## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΜΕΤΟΧΟ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

και διακριτικό τίτλο «ΔΕΔΑ»

(ΑΡ. ΓΕΜΗ 141016101000)

Σύμφωνα με το ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» και το Καταστατικό της εταιρείας, καθώς και της υπ' αριθμ. 157B/12/28.07.2022 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, προσκαλείται ο μοναδικός μέτοχος σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30.08.2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στην έδρα της εταιρείας στην Αθήνα Αττικής, Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 (Πύργος Αθηνών), 115 27 στον 11<sup>ο</sup> όροφο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 2021 (1.1.2021 - 31.12.2021), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Έγκριση, κατ' άρθρο 108 του ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης για τη διαχειριστική χρήση 2020 (1.1.2021 - 31.12.2021).
3. Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διαχειριστική χρήση 2021, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018.
4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διαχειριστική χρήση 2022 (1.1.2022 - 31.12.2022) και έγκριση της αμοιβής τους.
5. Έγκριση της αμοιβής και αποζημιώσεων Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2021 (1.1.2021 - 31.12.2021) και προέγκριση των αμοιβών αυτών για τη διαχειριστική χρήση 2022 (1.1.2022 - 31.12.2022) σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν.4548/2018.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Άλλα θέματα

### Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι οι οποίοι κατέθεσαν τους τίτλους των μετοχών τους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα. Οι δικαιούμενοι να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από κατάλληλα



εξουσιοδοτημένο από αυτούς πληρεξούσιο. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στο Ταμείο της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

#### Συμμετοχή εξ αποστάσεως

Προκειμένου ο Μέτοχος, εφόσον το επιθυμεί, να συμμετάσχει και να ψηφίσει στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.08.2022, ημέρα Τρίτη, ή στην τυχόν Επαναληπτική αυτής, που θα πραγματοποιηθούν από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης με ηλεκτρονικά μέσα και χωρίς τη φυσική παρουσία του, απαιτείται η δημιουργία και η χρήση ηλεκτρονικού λογαριασμού από πλευράς του Μετόχου ή του αντιπροσώπου του μετά από σχετικό έγγραφο αίτημά του προς τη ΔΕΔΑ.

Με την επιβεβαίωση της μετοχικής ιδιότητας, θα αποσταλούν αμελλητί στο μέτοχο ή στον οριζόμενο αντιπρόσωπό του οδηγίες για την παρακολούθηση ή/και διαδικασία ψηφοφορίας κατά τη διάρκεια της τακτικής γενικής συνέλευσης.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Δρ. Μάριος Τσάκας