

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Μετόχους
της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού
Ανώνυμη Εταιρεία»
και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΣΦΑ Α.Ε.»
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 7483601000
στην 12η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
(Χρήση 01/01/2018 – 31/12/2018)

Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό και την απόφαση της 6ης Ιουνίου 2019 του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας "Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε." ("ΔΕΣΦΑ Α.Ε."), καλούνται οι Μέτοχοί της στη δωδέκατη (12η) Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την εικοστή ογδόη (28η) Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα δεκάτη πρωινή (10:00), στα γραφεία της, που βρίσκονται στην έδρα της, επί της Λεωφόρου Μεσογείων αριθμός 357-359, Χαλάνδρι Αττική, προς συζήτηση και λήψη επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για τη δωδέκατη (12η) εταιρική χρήση (από 1η Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου 2018) της Εταιρείας, και συγκεκριμένα:

- Της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης
 - Της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων
 - Της Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
 - Της Κατάστασης Ταμειακών Ροών
 - Των Σημειώσεων επί των Οικονομικών Καταστάσεων
 - Των Λογιστικά Διαχωρισμένων Οικονομικών Καταστάσεων
- και υποβολή των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

INVITATION

To the Shareholders of the
Societe Anonyme under the corporate name
"HELLENIC GAS TRANSMISSION SYSTEM
OPERATOR S.A."
and distinctive title "DESFA S.A."
G.E.MI. REGISTRATION NUMBER: 7483601000
to the 12th Ordinary General Meeting
(Fiscal Year 01/01/2018 – 31/12/2018)

In accordance with the Law, the Company's Articles of Association and the Decision dated 06.06.2019, of the Board of Directors of the "Hellenic Gas Transmission System Operator S.A." ("DESFA S.A."), the Shareholders of the Company are invited to the twelfth (12th) Ordinary General Meeting which will be held on Friday **the 28th of June, 2019, at 10:00** at the Company's offices which are situated at the Company's statutory seat in Halandri, Attica, at 357-359, Messogion Ave., in order to discuss and decide upon the following items of the Daily Agenda:

ITEMS ON THE DAILY AGENDA

Item 1st Approval of the Company's Financial Statements for the (12th) fiscal year (from the 1st of January 2018 to the 31st of December 2018) and specifically:

- The Statement of Financial Position
 - The Statement of Comprehensive Income
 - The Statement of Changes in Equity
 - The Statement of Cash Flows
 - The Explanatory Notes on the Financial Statements
 - The Report for the Unbundled Financial Statements
- and submission of the Director's Report.

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης κερδών της δωδέκατης (12ης) εταιρικής χρήσης (από 1η Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου 2018).

Θέμα 3ο: Έγκριση διάθεσης κερδών παρελθουσών χρήσεων.

Θέμα 4ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018 όπως ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη δωδέκατη (12η) εταιρική χρήση (από 1η Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου 2018).

Θέμα 5ο: Έγκριση των αποζημιώσεων και αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Μελών του Εποπτικού Συμβουλίου για τη δωδέκατη (12η) εταιρική χρήση (από 1η Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου 2018) σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920.

Θέμα 6ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την τρέχουσα δέκατη τρίτη (13η) εταιρική χρήση (από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019) και για την έκδοση της ετήσιας φορολογικής έκθεσης και καθορισμός των αμοιβών τους για την δέκατη τρίτη (13^η) εταιρική χρήση.

Σύμφωνα με τον Νόμο 4548/2018, όπως ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους Μετόχους της για τα ακόλουθα:

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση και/ή στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση έχει όποιος εμφανίζεται ως Μέτοχος, ήτοι εφόσον καταθέσει τους τίτλους των Μετοχών στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε ίδρυμα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Item 2nd: Approval of the distribution of earnings for the twelfth (12th) fiscal year (from the 1st of January 2018 to the 31st of December 2018).

Item 3rd: Approval of the distribution of earnings of previous fiscal years.

Item 4th: Approval of the overall management of the Company per article 108 of Law 4548/2018, as in force and discharge of the Chartered Accountants of the Company from any liability for compensation for the twelfth (12th) fiscal year (from the 1st of January 2018 to the 31st of December 2018).

Item 5th: Approval of compensation and remuneration to the Members of the Board of Directors and the Members of Supervisory Board for the twelfth (12th) fiscal year (from the 1st of January 2018 to the 31st of December 2018) pursuant to Article 24 of the Codified Law 2190/1920.

Item 6th: Selection of Chartered Accountants for the audit of the financial statements of the Company for the current thirteenth (13th) fiscal year (from the 1st of January 2019 to the 31st of December 2019) and for the issuance of the annual tax compliance report and definition of their remuneration for the thirteenth (13th) fiscal year.

In accordance with Law 4548/2018 as in force, the Company informs its shareholders on the following:

The shareholders who wish to participate in the General Meeting of Shareholders must deposit their share certificates at the Company's Treasury or the Loan & Consignation Fund or any credit institution operating lawfully in Greece, at least five (5) full days in advance of the date set for the General Meeting of Shareholders.

Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως μπορεί να είναι ιδιωτικά, αρκεί να φέρουν χρονολογία και να είναι υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν συνέλθει η Γενική Συνέλευση των μετόχων. Μέτοχοι που δεν έχουν τηρήσει τις ανωτέρω προϋποθέσεις, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση των μετόχων μόνο μετά από άδειά της.	The shareholders who are entitled to participate in the General Meeting may be represented therein by persons they have duly authorised. The authorisation documents may be private, as long as they bear a date and are signed by their issuer. The share deposit receipts and the documents legalising the representatives must be submitted to the Company at least five (5) full days in advance of the date on which the General Meeting of Shareholders will be convened. Shareholders who have not complied with the aforementioned requirements may participate in the General Meeting of Shareholders only following its permission.
--	--

Χαλάνδρι, 6 Ιουνίου 2019

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Halandri June 6th, 2019

The Chairman of the BoD

Ζητούνης Θεόδωρος

Zitounis Theodoros