



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Μετόχους
της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού
Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία»
και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΣΦΑ»
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 7483601000
στην 15η Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό και την απόφαση της 06.05.2022, του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία» («ΔΕΣΦΑ») καλούνται οι Μέτοχοί της στη δέκατη πέμπτη (15η) Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 17^η Ιουνίου 2022 (17.06.2022), ημέρα Παρασκευή και ώρα Ελλάδος 10:30 στα γραφεία της εταιρείας, στο Δήμο Χαλανδρίου, Λεωφ. Μεσογείων αριθμός 357-359, 4ος όροφος και μέσω τηλεδιάσκεψης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη δέκατη πέμπτη (15η) εταιρική χρήση (01.01.2021-31.12.2021), 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 της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του



INVITATION

To the Shareholders of the
Societe Anonyme under the corporate name
“HELLENIC GAS TRANSMISSION
SYSTEM OPERATOR S.A.”
and the distinctive title “DESFA”
G.E.MI. Registration Number: 7483601000
to the 15th Ordinary General Assembly

In accordance with the Law, the Company's Articles of Association and the Decision dated 06.05.2022 of the Board of Directors of the company “Hellenic Gas Transmission System Operator S.A.” (“DESFA”), the Shareholders of the Company are invited to the fifteenth (15th) Ordinary General Assembly which will be held on June, 17, 2022, day Friday at 10:30 hours EET, at the offices of the company located at the Municipality of Halandri, 357-359 Messogion Ave., 4th floor and via teleconference, for discussion and decision-making on the following agenda items:

ITEMS OF AGENDA

1st Item: Approval of the Annual Financial Statements of the Company for the fifteenth (15th) fiscal year (01.01.2021-31.12.2021) 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 the Annual Management Report of

Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή.

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης κερδών της δέκατης πέμπτης (15ης) εταιρικής χρήσης (01.01.2021-31.12.2021).

Θέμα 3ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018 όπως ισχύει, και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη δέκατη πέμπτη (15η) εταιρική χρήση (01.01.2021-31.12.2021).

Θέμα 4ο: α) Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την δέκατη έκτη (16η) εταιρική χρήση (01.01.2022-31.12.2022) καθώς και για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού, και καθορισμός των αμοιβών τους για το έτος 2022; β) Έγκριση επιπρόσθετης εφάπαξ αμοιβής της εταιρείας Deloitte για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την δέκατη τέταρτη (14η) εταιρική χρήση.

Θέμα 5ο: Έγκριση:

α. αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2021, και
β. προκαταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2022.

Θέμα 6ο: Μείωση του Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 72.804.199,320 Ευρώ με σκοπό την επιστροφή πλεονάζοντος κεφαλαίου με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και επιστροφή μετρητών στους μετόχους της Εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

the Board of Directors and the Report of the Auditor.

2nd Item: Approval of the allocation of profits for the fifteenth (15th) fiscal year (01.01.2021-31.12.2021).

3rd Item: Approval of the overall management of the Company as per article 108 of Law 4548/2018, as in force, and discharge of the BoD Members and the Auditors of the Company from any liability for compensation for the fifteenth (15th) fiscal year (01.01.2021-31.12.2021).

4th Item: a) Selection of Chartered Accountants for the audit of the financial statements of the Company for the sixteenth (16th) fiscal year (01.01.2022-31.12.2022) as well as for the issuance of the annual tax compliance report, and determination of their fees for the year 2022. b) Approval of a one-off additional fee of the company Deloitte for the audit of the Company's Financial Statements for the fourteenth (14th) fiscal year

5th Item: Approval of:

a. the remuneration paid to the BoD Members for the year 2021; and
b. the advance payment of remuneration to the BoD Members for the year 2022.

6th Item: Reduction of the Capital of the Company by an amount of 72.804.199,320 EUR for the purposes of refunding excess cash by a reduction of the nominal value of each share and cash refund to the Shareholders and amendment of article 5 of the Company's Articles of Association.

Σύμφωνα με τον Νόμο 4548/2018, όπως ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους Μετόχους της για τα ακόλουθα: Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην 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. 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.	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. The shareholders who are entitled to participate in the General Meeting may be represented therein by persons duly authorized by them. The authorization documents may be private, as long as they bear a date and are signed by their issuer. The share deposit receipts and the documents legalizing 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 08.06.2022,
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Κωνσταντίνος Κοσμάδακης

Halandri, 08.06.2022
The Chairman of the Board of Directors
Konstantinos Kosmadakis