



## 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 13η Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό και την απόφαση της **13.05.2020**, του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε.» («ΔΕΣΦΑ») καλούνται οι Μέτοχοί της στη δέκατη τρίτη (13η) Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί **την δωδεκάτη Ιουνίου 2020 (12.06.2020), ημέρα Παρασκευή και ώρα Ελλάδας 11:00** στα γραφεία της εταιρείας, στο Δήμο Χαλανδρίου, Λεωφ. Μεσογείων αριθμός 357-359, 4ος όροφος, 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 τρίτη (13η) εταιρική χρήση (01.01.2019-31.12.2019), 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 των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

**Θέμα 2ο:** Έγκριση διάθεσης κερδών της δέκατης τρίτης (13ης) εταιρικής χρήσης (01.01.2019-31.12.2019).



## INVITATION

To the Shareholders of the  
Societe Anonyme under the corporate name  
“HELLENIC GAS TRANSMISSION  
SYSTEM OPERATOR S.A.”  
and the distinctive title “DESFA S.A.”  
G.E.MI. Registration Number: 7483601000  
to the 13th Ordinary General Meeting

In accordance with the Law, the Company's Articles of Association and the Decision dated **13.05.2020**, 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 thirteenth (13th) Extraordinary General Meeting which will be held **on Friday, June 12th, 2020 at 11:00 hours EET**, at the offices of the company located at the Municipality of Halandri, 357-359 Messogion Ave., 4th floor, 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 thirteenth (13th) fiscal year (01.01.2019-31.12.2019) 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 of the Director's Report and the Report of the Chartered Accountant.

**2nd Item:** Approval of the allocation of profits for the thirteenth (13th) fiscal year (01.01.2019-31.12.2019).

<p><b>Θέμα 3ο:</b> 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 τρίτη (13η) εταιρική χρήση (01.01.2019-31.12.2019).</p> <p><b>Θέμα 4ο:</b> Έγκριση: α. αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2019, και β. προκαταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2020.</p> <p><b>Θέμα 5ο:</b> Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την δέκατη τέταρτη (14η) εταιρική χρήση (01.01.2020-31.12.2020) καθώς και για την έκδοση της ετήσιας φορολογικής έκθεσης, και καθορισμός των αμοιβών τους για το έτος 2020.</p> <p><b>Θέμα 6ο:</b> Ανακοίνωση της εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αναπλήρωση παραιτηθέντων, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018.</p> <p><b>Θέμα 7ο:</b> Μείωση του Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εβδομήντα τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα μίας χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα δύο Ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (€ 74.981.792,52) 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.</p> <p><b>Θέμα 8ο:</b> Τροποποίηση του άρθρου 29 του Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο, όπως διαμορφώθηκε κατόπιν των τροποποιήσεών του.</p> <p>Σύμφωνα με τον Νόμο 4548/2018, όπως</p>	<p><b>3rd Item:</b> Approval of the overall management of the Company per article 108 of Law 4548/2018, as in force and discharge the BoD Members and of the Chartered Accountants of the Company from any liability for compensation for the thirteenth (13th) fiscal year (01.01.2019-31.12.2019).</p> <p><b>4th Item:</b> Approval of: a. the remuneration paid to the BoD Members for the year 2019; and b. the advance payment of remuneration to the BoD Members for the year 2020.</p> <p><b>5th Item:</b> Selection of Chartered Accountants for the audit of the financial statements of the Company for the for the fourteenth (14th) fiscal year (01.01.2020-31.12.2020) as well as for the issuance of the annual tax compliance report, and determination of their fees for the year 2020.</p> <p><b>6th Item:</b> Announcement of the election of new members of the Board of Directors, in replacement of resigned members, in accordance with article 82 par. 1 of Law 4548/2018.</p> <p><b>7th Item:</b> Reduction of the Capital of the Company by an amount of seventy-four million nine hundred and eighty-one thousand seven hundred and ninety-two Euros and fifty-two cent (€ 74.981.792,52) 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.</p> <p><b>8th Item:</b> Amendment of article 29 and codification of the Company's Articles of Association in a single text, as formulated following its amendments.</p> <p>In accordance with Law 4548/2018, as in force,</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους Μετόχους της για τα ακόλουθα:</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Μέτοχοι που δεν έχουν τηρήσει τις ανωτέρω προϋποθέσεις, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση των μετόχων μόνο μετά από άδειά της.</p>	<p>the Company informs its shareholders on the following:</p> <p>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 &amp; Consignation Fund or any credit institution operating lawfully in Greece.</p> <p>The shareholders who are entitled to participate in the General Meeting may be represented therein by persons duly authorised by them. The authorisation documents may be private, as long as they bear a date and are signed by their issuer.</p> <p>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.</p> <p>Shareholders who have not complied with the aforementioned requirements may participate in the General Meeting of Shareholders only following its permission.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Χαλάνδρι, 22 Μαΐου 2020 / Halandri, May 22, 2020  
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου / The Chairman of the Board of Directors

Γιάννος Μιχόπουλος / Yanos Michopoulos