

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Αρ. ΓΕΜΗ 058356404000**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.», με απόφασή του που συμπεριλαμβάνεται στο υπ' αρ. 34/15.04.2020 πρακτικό του, καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28^η Μαΐου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στην έδρα της Εταιρίας στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Μοναστηρίου 256 και Γληνού αρ. 7, και σε περίπτωση επαναληπτικής σύγκλησης την 04.06.2020, στον ίδιο τόπο και ώρα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Υποβολή και ανάγνωση των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της δέκατης ένατης (19^{ης}) εταιρικής χρήσης (διαχειριστική περίοδος 01.01.2019-31.12.2019), που συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Έγκριση των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης για τη διαχειριστική περίοδο 01.01.2019-31.12.2019.
2. Έγκριση της συνολικής Διαχείρισης της Εταιρείας για την διαχειριστική χρήση από 01.01.2019-31.12.2019, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 108 του ν.4548/2018.
3. Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της δέκατης ένατης (19^{ης}) εταιρικής χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1γ του άρθρου 117 του ν.4548/2018.
4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2019 και προέγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2020.
5. Ορισμός τακτικών και αναπληρωτών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για το λογιστικό και φορολογικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης έτους 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Έγκριση διάθεσης κερδών στους Μετόχους.

**Θεσσαλονίκη, 15/04/2020
Το Διοικητικό Συμβούλιο**