

**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. 27/07.05.2019 πρακτικό του, καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28<sup>η</sup> Μαΐου 2019, ημέρα Τρίτη 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 29η Μαΐου 2019, 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 όγδοης (18<sup>ης</sup>) εταιρικής χρήσης (διαχειριστική περίοδος 01.01.2018-31.12.2018), που συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και των σχετικών Ειθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Έγκριση των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης για τη διαχειριστική περίοδο 01.01.2018-31.12.2018.
2. Έγκριση της συνολικής Διαχείρισης της Εταιρείας για την διαχειριστική χρήση από 01.01.2018-31.12.2018, 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 όγδοης (18<sup>ης</sup>) εταιρικής χρήσης από 01.01.2018 έως 31.12.2018, 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 2018 και προέγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2019.
5. Ορισμός τακτικών και αναπληρωτών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για το λογιστικό και φορολογικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης έτους 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Επικύρωση ειλογής τριών νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την υπ' αρ. 25/31.01.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Έγκριση διάθεσης κερδών στους Μετόχους.

**Θεσσαλονίκη, 07/05/2019**  
**Το Διοικητικό Συμβούλιο**