

Κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ” (η “Εταιρία”), η οποία συνήλθε την Τρίτη 26 Ιουνίου 2012, μετά την από 29.05.2012 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν και ψήφισαν εγκύτως μέτοχοι της Εταιρίας κάτοχοι 14.256.759 μετοχών, επί συνόλου 17.000.000 μετοχών, που εκπροσωπούν ποσοστό 83,863% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και επομένως η Γενική Συνέλευση ευρέθη σε απαρτία και συνεδρίασε νόμιμα.

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και δη:

Επί του 1^{ου} θέματος:

Η Γενική Συνέλευση, αφού έλαβε γνώση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) και των επ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και αφού αναγνώσθηκε και η Έκθεση Ελέγχου του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Σωτήρη Α. Κωνσταντίνου, με 14.256.759 έγκυρες ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ενέκρινε ομόφωνα τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2011 (1.1.2011-31.12.2011), την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης, η οποία περιελήφθη εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας της 29^{ης} Μαρτίου 2012 μαζί με την Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τα ζητήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Νόμου 3371/2005 και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43^α παρ. 3 περ. δ του κν. 2190/1920, και την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή

Επί του 2^{ου} θέματος:

Η Γενική Συνέλευση με 14.256.759 έγκυρες ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικά και μη εκτελεστικά) και τον ανωτέρω Ορκωτό Ελεγκτή της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της κλειομένης εταιρικής χρήσης 2011.

Επί του 3^{ου} θέματος:

Η Γενική Συνέλευση με 14.256.759 έγκυρες ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2011 .

Επί του 4^{ου} θέματος:

Η Γενική Συνέλευση με 14.256.759 έγκυρες ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ενέκρινε τις αμοιβές στην εταιρία ορκωτών Ελεγκτών “GRANT THORNTON Α.Ε.” με αριθμό μητρώου 127 για την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού για το 2011 σύμφωνα με την αριθ.1159/22.7.2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και για την πιστοποίηση της αξίας των μεταβιβασθέντων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας λόγω της απόσχισης του εκδοτικού κλάδου και απορρόφησής του από τη θυγατρική εταιρία (ποσοστό 100%) με την επωνυμία «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ».

Επίσης η Γενική Συνέλευση με 14.256.759 έγκυρες ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, εξέλεξε την άνω ελεγκτική εταιρία «GRANT THORNTON Α.Ε.» α) για τον έλεγχο της Εταιρίας κατά τη χρήση 2012 (1.1.2012-31.12.2012) με αμοιβή €20.000 πλέον ΦΠΑ. και β) για την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού για το 2012 με αμοιβή €20.000 πλέον ΦΠΑ.

Επί του 5^{ου} θέματος:

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε τις πάσης φύσεως αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικών και μη) κατ' άρθρο 24 κ.ν. 2190/1920 για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις προσφερόμενες προς την Εταιρία υπηρεσίες τους για την εταιρική χρήση 2011 οι οποίες ανήλθαν συνολικά στο ποσό των € 179.800,00. Επίσης η Γενική Συνέλευση ομόφωνα προέγκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις για την εταιρική

χρήση 2012 (1.1.2012-31.12.2012) , οι οποίες θα ανέλθουν Α) σε ποσό ευρώ 300 ως αποζημίωση ανά συνεδρίαση σε κάθε μέλος που παρίσταται, Β) σε ποσό ευρώ 169.000 ως συνολική επιπλέον ετήσια αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επί του 6^{ου} θέματος:

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε τη χορήγηση άδειας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας, προκειμένου να συνεχίσουν να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο άλλων εταιριών ή στη Διεύθυνση εταιριών του ομίλου της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς.

Επί του 7^{ου} θέματος:

Δεν έλαβαν χώρα άλλες ανακοινώσεις προς τους παριστάμενους μετόχους.