

## ΣΧΕΔΙΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

**«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»**  
(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26 ΓΕΜΗ 4435650700)  
(η «Εταιρία»)

Σήμερα, την 26<sup>η</sup> Ιουνίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26 ΓΕΜΗ 4435650700) (εφεξής η «Εταιρία») στο κτίριο που εδρεύει η Εταιρία επί των οδών Εθνάρχου Μακαρίου και Δημητρίου Φαληρέως αρ. 2 στο Νέο Φάληρο Πειραιά και συγκεκριμένα στον 5<sup>ο</sup> όροφο αυτού, μετά από την σχετική απόφαση που ελήφθη ομόφωνα κατά την συνεδρίαση του Δ.Σ. της 28.05.2013 και ύστερα από την πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου που καταρτίστηκε κατά την συνεδρίαση της ίδιας ημέρας με θέματα ημερήσιας διάταξης τα ακόλουθα:

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (μητρικής και ενοποιημένων) της διαχειριστικής χρήσης 01/01/2012-31/12/2012 έπειτα από ακρόαση της σχετικής Εκθέσεως Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης, η οποία συμπεριλαμβάνει και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43<sup>α</sup> παραγρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920, και της Εκθέσεως Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα, τις Οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης εταιρικής χρήσης (01/01/2012-31/12/2012) και έγκριση διαχειριστικών πράξεων και πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου και των υποκαταστάτων αυτού.
3. Λήψη απόφασης για τη μη διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα της χρήσης 01/01/2012-31/12/2012
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την εταιρική χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση των πάσης φύσεως καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 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 τη χρήση 01/01/2012-31/12/2012 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 01/01/2013-31/12/2013.

6. Απόφαση για την αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους ΔΣ

7. Απόφαση για την αντικατάσταση μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008

8. Παροχή εγκρίσεως-αδείας στο ΔΣ της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 23<sup>α</sup> του Ν.2190/1920, για τη χορήγηση εγγυήσεων της Εταιρίας προς Τράπεζες υπέρ εταιριών με τις οποίες είναι ολικά ενοποιημένη

9. Παροχή εγκρίσεως-αδείας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας, να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο άλλων εταιριών ή στη Διεύθυνση εταιριών του ομίλου «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς προς τους σκοπούς της Εταιρίας.

10. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Προσωρινός πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ορίσθηκε, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του καταστατικού της Εταιρίας, ο....., ο οποίος όρισε προσωρινό γραμματέα και ψηφοδέκτα τον ....., σύμφωνα με την ίδια διάταξη του καταστατικού, ο οποίος θα εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου και Γραμματέως από την Συνέλευση.

Ο Πρόεδρος διαπιστώνει την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας σχετικά με τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και, συγκεκριμένα, διαπιστώνει ότι:

- Η πρόσκληση προς τους μετόχους αναρτήθηκε την 4<sup>η</sup> Ιουνίου 2013 στην δηλωθείσα ιστοσελίδα της Εταιρίας στο ΓΕ.ΜΗ [www.kathimerini.gr](http://www.kathimerini.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Δημοσιεύθηκε επίσης και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 5<sup>η</sup> Ιουνίου 2013. (ΦΕΚ 3232)

- Σχετική εμπρόθεσμη ενημέρωση υπεβλήθη στη ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (αρμόδια Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιριών) την 5η Ιουνίου 2013.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση προχωρά σε συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>** : Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (μητρικής και ενοποιημένων) της διαχειριστικής χρήσης 01/01/2012-31/12/2012 έπειτα από ακρόαση της σχετικής Εκθέσεως Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης, η οποία

συμπεριλαμβάνει και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43<sup>α</sup> παραγρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920, και της Εκθέσεως Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

## **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η έγκριση της Εκθέσεως Πεπραγμένων του διοικητικού συμβουλίου της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΑΕ πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαΐου 2013 και μαζί με τις Οικονομικές Καταστάσεις εμπεριέχεται στα Οικονομικά Στοιχεία για τη Χρήση 2012 που διανεμήθηκαν .

Σας ενημερώνουμε ότι οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και το Πιστοποιητικό Ελέγχου των Ελεγκτών, που αφορούν στη χρήση 2012, αναρτήθηκαν στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρίας και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών την 29<sup>η</sup> Μαρτίου 2013 και μαζί με όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το νόμο, υπεβλήθησαν εμπροθέσμως και στη Διεύθυνση Αωνύμων Εταιριών του αρμόδιου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ την 2<sup>α</sup> Απριλίου 2013 και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Τα ανωτέρω δημοσιεύθηκαν επίσης στο αριθ.2932 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως την 22<sup>α</sup> Μαΐου 2013

Έπειτα από ακρόαση της σχετικής Εκθέσεως Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης , η οποία συμπεριλαμβάνει και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43<sup>α</sup> παραγρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920, και της Εκθέσεως Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτού Λογιστού, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία ...% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2012-31/12/2012 της Εταιρίας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου εταιριών της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ καθώς και της σχετικής Έκθεσης του Δ.Σ. προς τους μετόχους της Εταιρίας.

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup> : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα, τις Οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης εταιρικής χρήσης (01/01/2012-31/12/2012) και έγκριση διαχειριστικών**

**πράξεων και πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου και των υποκαταστάτων αυτού.**

#### **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία ...% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Σωτηρίου Α. Κωνσταντίνου (ΑΜ ΣΟΕΛ) 13671 της Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών "GRANT THORNTON A.E." από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα, για τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και την εν γένει διαχείριση της εταιρικής χρήσης 01.01.2012 - 31.12.2012 και την έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου και των υποκαταστάτων αυτού.

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup> : Λήψη απόφασης για τη μη διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα της χρήσης 01/01/2012-31/12/2012**

#### **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα / με πλειοψηφία ...% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη μη διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα της εταιρικής χρήσης 01/01/2012-31/12/2012 καθόσον η Εταιρία παρουσίασε ζημιές ποσού ευρώ 2.099.937,22 μετά από φόρους και έτσι το συνολικό ποσό των «Αποτελεσμάτων εις Νέον» στον Ισολογισμό ανήλθε σε ζημιές ευρώ 17.046.892,37

**ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup> : Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την εταιρική χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής τους.**

#### **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Α) για το 2012

Επειδή , μετά την ολοκλήρωση των φορολογικών ελέγχων στα οικονομικά στοιχεία των ΑΕ από το σώμα ελεγκτών εκδίδεται «Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό», η

διοίκηση της Εταιρίας, όπως είχε υποχρέωση, ανέθεσε για το 2012 τη σύνταξη του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού στην εταιρία ορκωτών Ελεγκτών “GRANT THORNTON A.E.”

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα / με πλειοψηφία ...% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την αμοιβή που καταβάλλεται στους ελεγκτές η οποία ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 20.000. Επίσης ποσό ευρώ 20.000 ενέκρινε να καταβάλλεται ως αμοιβή στην άνω εταιρία ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρίας κατά τη χρήση 2012

Β) για το 2013

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα / με πλειοψηφία ...% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας το διορισμό της εταιρίας ορκωτών Ελεγκτών “GRANT THORNTON A.E.” με αριθμό μητρώου 127 και για τον έλεγχο της Εταιρίας κατά τη χρήση 2013 και την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού για το 2013.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα / με πλειοψηφία ...% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας η αμοιβή των ελεγκτών να ανέλθει α) στο ποσό των €20.000 πλέον ΦΠΑ για την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού για το 2013 και β) στο ποσό των €20.0000 πλέον ΦΠΑ για τον έλεγχο της Εταιρίας κατά τη χρήση 2013.

**ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>**: Έγκριση των πάσης φύσεως καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 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 τη χρήση 01/01/2012-31/12/2012 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 01/01/2013-31/12/2013.

#### **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα / με πλειοψηφία ...% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις που έχουν καταβληθεί κατά τη χρήση 2012 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις

συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις προσφερόμενες προς την Εταιρία υπηρεσίες τους, οι οποίες ανήλθαν συνολικά στο ποσό των € .....

Καταβλήθηκε αποζημίωση 300 ευρώ σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράσταση σε κάθε μία από τις 6 συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

Οι ίδιες αμοιβές και αποζημιώσεις εγκρίνονται και για τη χρήση 2013

## **ΘΕΜΑ 6° Απόφαση για την αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους ΔΣ**

### **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Ο κος Νικόλαος Ναούμης, εκτελεστικός τεχνικός σύμβουλος, υπέβαλε την παραίτησή του για προσωπικούς λόγους στο ΔΣ που έλαβε χώρα την 28<sup>η</sup> Μαΐου 2013 και επομένως κενώθηκε μια θέση Συμβούλου.

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού της Εταιρίας, αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον τρία (3), το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεχίσει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών.

Στην παρούσα φάση το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έκρινε σκόπιμο να αντικατασταθεί το παραιτηθέν μέλος του Συμβουλίου με άλλο μέλος, καθόσον τα υπάρχοντα 10 μέλη έχουν την εμπειρία να λαμβάνουν αποφάσεις για τις υποθέσεις της Εταιρίας, και υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού αριθμού των μελών πριν από την κένωση της θέσης.

Εν συνεχεία το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα έως την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας τον Ιούνιο 2014 ως ακολούθως:

#### 1. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου:

Αριστείδης Αλαφούζος

#### 2. Αντιπρόεδροι του Διοικητικού Συμβουλίου:

Ιωάννης Αλαφούζος

Γεώργιος Κωνσταντινίδης

#### 3. Διευθύνων Σύμβουλος:

Θεμιστοκλής Αλαφούζος

#### 4. Μέλη:

Μάρθα Ζώη-Δερτιλή

Αλέξανδρος Παπαχελάς

Γρηγόριος Τιμαγένης

Παναγιώτης (Τάκης) Αθανασόπουλος

Παναγιώτης Βουρλούμης

Ιωάννης Κοντέλλης

**ΘΕΜΑ 7<sup>ο</sup> Απόφαση για την αντικατάσταση μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008**

#### **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Επειδή ήδη έχει παρέλθει τετραετία από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας το 2009, οπότε εξελέγησαν οι κ.κ. 1) Ιωάννης Αλαφούζος, 2) Γεώργιος Κωνσταντινίδης και 3) Γρηγόριος Τιμαγένης ως μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής του άρθρου 37 του Ν.3693/2008 για την παρακολούθηση των οικονομικών θεμάτων της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα / με πλειοψηφία ...% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας να εκλεγούν τα ακόλουθα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του Ν.3693/2008.....

**ΘΕΜΑ 8ο. Παροχή εγκρίσεως-αδείας στο ΔΣ της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 23<sup>ο</sup> του Ν.2190/1920, για τη χορήγηση εγγυήσεων της Εταιρίας προς Τράπεζες υπέρ εταιριών με τις οποίες είναι ολικά ενοποιημένη**

#### **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Όπως είναι γνωστό , η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας το 2011 ενέκρινε την απόσχιση του εκδοτικού κλάδου της Εταιρίας και την απορρόφησή του από τη θυγατρική εταιρία (100%) με την επωνυμία «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», οπότε οι «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ανέλαβαν και όλες τις δανειακές υποχρεώσεις που είχε συνάψει η Εταιρία με Τράπεζες για την εξυπηρέτηση του εκδοτικού της κλάδου.

Ως εξασφάλιση των Τραπεζών για την αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων από τη θυγατρική της-απορροφώσα εταιρία, η Εταιρία το 2012 χορήγησε την εγγυήσή

της προς τις ακόλουθες δανειοδοτούσες Τράπεζες:

A. «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ «

B. «EUROBANK ERGASIAS A.E»

Γ. «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ»

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα / με πλειοψηφία ...% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ενέκρινε την παροχή της εγγύησης της Εταιρίας προς τις άνω Τράπεζες προς εξασφάλιση δανειακών υποχρεώσεων της θυγατρικής της εταιρίας «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, καθόσον η άνω θυγατρική , μετά την απορρόφηση από την Εταιρία του εκδοτικού της κλάδου, έχει πλέον αναλάβει το εκδοτικό έργο της Εταιρίας και κυρίως την έκδοση της εφημερίδας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ και τα αποτελέσματά της επηρεάζουν σημαντικά τα αποτελέσματα του Ομίλου της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ.

**ΘΕΜΑ 9ο. Παροχή εγκρίσεως-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, να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο άλλων εταιριών ή στη Διεύθυνση εταιριών του ομίλου «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς προς τους σκοπούς της Εταιρίας.**

#### **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση αφού ενημερώθηκε για τη συμμετοχή των Συμβούλων κ.κ.Αριστείδη Αλαφούζου, Θεμιστοκλή Αλαφούζου, Αλέξανδρου Παπαχελά και Μάρθας Ζώη-Δερτιλή, του Γραμματέα του Συμβουλίου του Βασίλειου Διαμαντόπουλου καθώς και του Οικονομικού Διευθυντή του Ομίλου του Χρήστου Αγραφιώτη στα Διοικητικά Συμβούλια και τη Διεύθυνση και άλλων εταιριών του Ομίλου, ομόφωνα / με πλειοψηφία ...% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας εγκρίνει σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920 τη συμμετοχή των άνω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη Διεύθυνση των άνω εταιριών του ομίλου «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς και δίνει την άδεια για τη συμμετοχή των άνω προσώπων στα Διοικητικά Συμβούλια και τη Διεύθυνση των άνω εταιριών του ομίλου της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ και για τη χρήση 2012.



**ΘΕΜΑ 10°:** Διάφορες Ανακοινώσεις

Δεν υπήρξαν άλλα θέματα προς συζήτηση

Κατόπιν τούτων, και αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την περάτωση της 24ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας