

Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι την Δευτέρα 31 Μαΐου 2010 συνήλθαν στο Νέο Φάληρο στο Δήμο Πειραιά, έδρα της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (η «Εταιρία»), οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την από 20.4.2010 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας. Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν 14 μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσώπησαν συνολικά ποσοστό **84,264%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 14.324.940 ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 17.000.000 και επομένως η παρούσα Συνέλευση ευρέθη σε απαρτία και συνεδρίασε νόμιμα.

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

Επι 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 του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, ενέκρινε ομόφωνα τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2009, την Εκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 29^{ης} Μαρτίου 2010 μαζί με την Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τα ζητήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Νόμου 3371/2005 και την Εκθεση Ελέγχου της Ανεξάρτητης Ορκωτής Ελέγκτριας Λογίστριας κας Αθανασίας Αραμπατζή.

Επι του 2^{ου} θέματος:

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικά και μη εκτελεστικά) και τους ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της κλεισμένης εταιρικής χρήσης 2009

Επι του 3^{ου} θέματος:

Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε ομόφωνα την εκλογή του κ. Ιωάννη Κοντέλλη του Εμμανουήλ, ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για την πλήρωση της θέσης του θανόντος Συμβούλου Αντώνη Καρκαγιάννη, η θητεία του οποίου θα περατωθεί με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που θα συγκληθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2011

Επι του 4^{ου} θέματος:

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξέλεξε την ελεγκτική εταιρία «GRANT THORNTON Α.Ε.» για τον έλεγχο της Εταιρείας κατά τη χρήση 2010 και ενέκρινε την αμοιβή της άνω ελεγκτικής εταιρείας, η οποία θα ανέλθει για το 2010 στο ποσό των ευρώ 35.772 πλέον ΦΠΑ.

Επι του 5^{ου} θέματος:

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη μη διάθεση (διανομή) κερδών για τη χρήση 2009. Ενέκρινε επίσης τα εμφανιζόμενα «Κέρδη εις Νέον» του Ισολογισμού, τα οποία ανέρχονται στο συνολικό ποσό των ευρώ 8.240.706,95 να παραμείνουν στο λογαριασμό «Κέρδη εις Νέον».

Επι του 6^{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 2009 οι οποίες ανήλθαν συνολικά στο ποσό των €234.000 και προέγκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2010 και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Επι του 7^{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 Εταιρείας, να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο άλλων εταιριών ή στη Διεύθυνση εταιριών του ομίλου της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ, που επιδιώκουν

όμοιους ή συναφείς σκοπούς.

Επί του 8^{ου} θέματος:

Δεν έλαβαν χώρα άλλες ανακοινώσεις προς τους παριστάμενους μετόχους.