

**Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. Γνωστοποίηση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση θανόντος μέλους**

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε (η «Εταιρία»), γνωστοποιεί, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.1 εδ. ε' και 4.1.3.6 του Κανονισμού του Χ.Α., όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 3340/2005, το άρθρο 2 παρ. 2 (ε) της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας συνήλθε τη Δευτέρα, 31 Μαΐου 2010, μετά την επικύρωση της εκλογής από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας του κ. **Ιωάννη Κοντέλλη του Εμμανουήλ** ως νέου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. για την κάλυψη της κενής θέσης και προς αντικατάσταση του θανόντος εκτελεστικού μέλους Αντώνη Καρκαγιάννη.

Κατόπιν αυτού, το ΔΣ της Εταιρίας, του οποίου η θητεία θα λήξει με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας που θα συγκληθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2011, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. Αριστείδης Αλαφούζος     | εκτελεστικός πρόεδρος,                        |
| 2. Ιωάννης Αλαφούζος        | μη εκτελεστικός αντιπρόεδρος,                 |
| 3. Γεώργιος Κωνσταντινίδης  | μη εκτελεστικός, ανεξάρτητος, αντιπρόεδρος,   |
| 4. Θεμιστοκλής Αλαφούζος    | εκτελεστικός διευθύνων σύμβουλος,             |
| 5. Βασίλειος Διαμαντόπουλος | εκτελεστικός οικονομικός σύμβουλος,           |
| 6. Μάρθα Ζώη - Δερτιλή      | εκτελεστική σύμβουλος - διεθνείς συνεργασίες, |
| 7. Νικόλαος Ναούμης         | εκτελεστικός τεχνικός σύμβουλος,              |
| 8. Χαράλαμπος Ρούσσος       | μη εκτελεστικός, ανεξάρτητος σύμβουλος,       |
| 9. Γρηγόριος Τιμαγένης      | μη εκτελεστικός σύμβουλος                     |
| 10. Αλέξανδρος Παπαχελάς    | εκτελεστικός σύμβουλος                        |
| 11. Ιωάννη Κοντέλλη         | μη εκτελεστικός σύμβουλος                     |