

Κατά την 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 31 Μαΐου 2011, μετά την από 03.05.2011 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν και ψήφισαν μέτοχοι της Εταιρίας κάτοχοι 14.041.147 μετοχών, επί συνόλου 17.000.000 μετοχών, που εκπροσωπούν ποσοστό 82,59% 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<sup>ου</sup> 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, ενέκρινε ομόφωνα τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2010 (1.1.2010-31.12.2010), 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<sup>ης</sup> Μαρτίου 2011 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<sup>α</sup> παραγρ. 3 περ. δ του κ.κν. 2190/1920, και την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή

Επί του 2<sup>ου</sup> θέματος:

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα 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 κλεισμένης εταιρικής χρήσης 2010.

Επί του 3<sup>ου</sup> θέματος:

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2010. Επίσης χορήγησε ομόφωνα την εντολή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για τα «Κέρδη εις Νέον» συνολικού ποσού 409.154,79 ευρώ, προκειμένου (α) ποσό ευρώ 210.000 να μεταφερθεί σε ξεχωριστό λογαριασμό ειδικών αποθεματικών για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής σύμφωνα με τον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004 και

(β) ποσό ευρώ 199.154,79 να παραμείνει στο λογαριασμό “Κέρδη εις Νέον”

Επί του 4<sup>ου</sup> θέματος:

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξέλεξε την ελεγκτική εταιρία «GRANT THORNTON Α.Ε.» για τον έλεγχο της Εταιρίας κατά τη χρήση 2011 (1.1.2011-31.12.2011), η οποία μέσα σε ένα μήνα από τη λήψη της εντολής από την Εταιρία υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην Εταιρία και στο Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστικών (Σ.Ο.Ε.Λ.) το όνομα του Ορκωτού Ελεγκτή ή Ελεγκτών, στους οποίους ανέθεσε την ευθύνη του συγκεκριμένου ελέγχου και ενέκρινε την αμοιβή της άνω ελεγκτικής εταιρίας, η οποία θα ανέλθει για το 2011 στο ποσό των ευρώ 35.772 πλέον ΦΠΑ.

Επί του 5<sup>ου</sup> 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 2010 οι οποίες ανήλθαν συνολικά στο ποσό των €211.301,59. Επίσης η Γενική Συνέλευση ομόφωνα προέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις για την εταιρική χρήση 2011 (1.1.2011-31.12.2011) , οι οποίες θα ανέλθουν Α) σε ποσό ευρώ 300 ως αποζημίωση ανά συνεδρίαση σε κάθε μέλος που παρίσταται, Β) σε ποσό ευρώ 179.000 ως συνολική επιπλέον ετήσια αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επί του 6<sup>ου</sup> θέματος:

Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε ομόφωνα την εκλογή των κ.κ. Παναγιώτη (Τάκη) Αθανασόπουλου και Παναγιώτη Βουρλούμη ως νέων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων συμβούλων

κ.κ.Ρούσσου και Διαμαντόπουλου και για το υπόλοιπο της θητείας τους, δηλαδή μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση για το 2011 .

Επίσης εξέλεξε ομόφωνα ως ανεξάρτητους συμβούλους για την ως άνω περίοδο μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου τους κ.κ. Παναγιώτη (Τάκη) Αθανασόπουλο , Παναγιώτη Βουρλούμη και Ιωάννη Κοντέλλη .

#### Επί του 7<sup>ου</sup> θέματος:

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, το οποίο θα αποτελείται από τους

- 1.Αριστείδη Αλαφούζο του Ιωάννη, πολιτικό μηχανικό
2. Ιωάννη Αλαφούζο του Αριστείδη, επιχειρηματία
3. Γεώργιο Κωνσταντινίδη του Θεοδώρου, πολιτικό μηχανικό
4. Θεμιστοκλή Αλαφούζο του Αριστείδη, επιχειρηματία
5. Μάρθα Ζώη-Δερτιλή του Θεοφάνους, οικονομολόγο
6. Νικόλαο Ναούμη του Γεωργίου, τεχνικό Τύπου,
7. Αλέξανδρο Παπαχελά του Αριστομένη, διευθυντή της εφημερίδας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
8. Γρηγόριο Τιμαγένη του Ιωάννου, δικηγόρο,
9. Παναγιώτη (Τάκη) Αθανασόπουλο του Ιωάννη, Ομότιμο Καθηγητή,
10. Παναγιώτη Βουρλούμη του Ανδρέα, οικονομολόγο
11. Ιωάννη Κοντέλλη του Εμμανουήλ, επιχειρηματία

Η θητεία των ανωτέρω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα περατωθεί με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, η οποία θα συγκληθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2014.

Επίσης η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την ανωτέρω περίοδο σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3016/2002 τους κ.κ. Γεώργιο Κωνσταντινίδη του Θεοδώρου, Παναγιώτη (Τάκη) Αθανασόπουλο του Ιωάννη, Παναγιώτη Βουρλούμη του Ανδρέα και Ιωάννη Κοντέλλη του Εμμανουήλ

#### Επί του 8<sup>ου</sup> 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 κ.κ. Αριστείδη Αλαφούζο, Θεμιστοκλή Αλαφούζο, Μάρθα Ζώη Δερτιλή και Αλέξανδρο Παπαχελά και στον Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρίας κ. Χρήστο Αγραφιώτη, να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο άλλων εταιριών ή στη Διεύθυνση εταιριών του ομίλου της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς.

#### Επί του 9<sup>ου</sup> θέματος:

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους κ.κ. μετόχους ότι εξετάζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την απόσχιση του εκδοτικού κλάδου της Εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 και του Ν. 2166/1993 και την εισφορά του στην θυγατρική εταιρία με την επωνυμία «ΕΝΤΥΠΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Σε περίπτωση που ληφθεί η σχετική απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την ολοκλήρωση της λογιστικής διαδικασίας , θα συγκληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, στην οποία θα παρουσιαστούν όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο οικονομικά και νομικά στοιχεία, προκειμένου να ληφθεί και από την Γενική Συνέλευση απόφαση για την πραγματοποίηση της απόσχισης του εκδοτικού κλάδου.

Δεν έλαβαν χώρα άλλες ανακοινώσεις προς τους παριστάμενους μετόχους.