

Σύμφωνα με την παρ 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει, “Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ” (η “Εταιρία”), ενημερώνει, ότι, κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της , η οποία συνήλθε στην έδρα της Εταιρίας την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2011, και ώρα 10:00, μετά την από 28.11.2011 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, παρέστησαν και αντιπροσωπεύθηκαν είκοσι (20) μέτοχοι της Εταιρίας, κάτοχοι 14.263.659 κοινών ονομαστικών μετοχών, επί συνόλου 17.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, που εκπροσωπούν συνολικά ποσοστό 83,90% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, και επομένως η Έκτακτη Γενική Συνέλευση είχε την απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία και πλειοψηφία (83,90%) για την λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Κατά τη διάρκεια της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί πάντων των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, ήτοι:

Επί του 1^{ου} θέματος:

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, αφού έλαβε γνώση των λόγων για τους οποίους προτάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο η απόσχιση του Εκδοτικού Κλάδου της Εταιρείας και η απορρόφησή του από την 100% θυγατρική εταιρεία «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΠΡΩΗΝ «ΕΝΤΥΠΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΕ»), ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΟΜΟΦΩΝΑ α) την απόσχιση του Εκδοτικού Κλάδου της Εταιρείας και την απορρόφησή του από την 100% θυγατρική της εταιρεία «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΠΡΩΗΝ «ΕΝΤΥΠΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΕ»), β) τη Λογιστική Κατάσταση Απόσχισης του Εκδοτικού Κλάδου της 30-06-2011, γ) την Έκθεση Ελέγχου και διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του Εκδοτικού Κλάδου της Ορκωτής Ελέγκτριας– Λογίστριας κας Αθανασίας Αραμπατζή της ελεγκτικής εταιρίας GRANT-THORNTON, δ) το Σχέδιο Σύμβασης Απόσχισης (ΣΣΑ) του Εκδοτικού Κλάδου της Εταιρείας και απορρόφησης του από την 100% θυγατρική εταιρεία «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΠΡΩΗΝ «ΕΝΤΥΠΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΕ» και χορήγησε ειδική άδεια κατ' άρθρο 23α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 για την κατάρτιση της Σύμβασης Απόσχισης ε) την Έκθεση Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΝΕΚΡΙΝΕ επίσης ΟΜΟΦΩΝΑ και όλες τις μέχρι σήμερα πράξεις , ενέργειες και δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, των προστηθέντων και πληρεξουσίων αυτής, αναφορικά με την απόσχιση του εκδοτικού κλάδου

Επί του 2^{ου} θέματος:

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση α) ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΟΜΟΦΩΝΑ τους κ.κ. Θεμιστοκλή Αλαφούζο, Βασίλειο Διαμαντόπουλο και Χρήστο Αγραφιώτη , όπως, ενεργούντες είτε ο πρώτος με τον τρίτο από κοινού είτε ο δεύτερος με τον τρίτο από κοινού, καταρτίσουν την Σύμβαση Απόσχισης του Εκδοτικού Κλάδου της Εταιρείας και απορρόφησης του από την 100% θυγατρική εταιρεία «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΠΡΩΗΝ «ΕΝΤΥΠΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΕ» ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαριάνθης Ασημακοπούλου –Ζερβού β) ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΟΜΟΦΩΝΑ τους κ.κ. Βασίλειο Διαμαντόπουλο και Χρήστο Αγραφιώτη, όπως, ενεργούντες ο καθένας χωριστά, αναλάβουν οι ίδιοι ή να εξουσιοδοτήσουν τρίτα πρόσωπα για τη συμπλήρωση τυπικών ελλείψεων, διόρθωση παραδρομών, διευθέτηση εκκρεμών ζητημάτων και για την υποβολή των αναγκαίων εγγράφων στη Διοίκηση και το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

Επί του 3^{ου} θέματος

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΟΜΟΦΩΝΑ και χορήγησε την ειδική άδεια κατά το άρθρο 23^α παρ. 4 για την πώληση από την Εταιρία του συνόλου των μετοχών της θυγατρικής της σε ποσοστό 100% ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΜΕΛΩΔΙΑ Α.Ε. ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» στην εταιρία «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ» στην οποία είναι πλειοψηφών μέτοχος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού

Συμβουλίου της Εταιρίας κ. Ιωάννης Αλαφούζος, με τίμημα 5.300.000 ευρώ, μετά από εκτίμηση της εμπορικής αξίας της εξαγοραζόμενης εταιρίας από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Μιχαήλ Χατζηπαύλου (ΑΜΣΟΕΛ 12511) και Δημήτριο Κουτσόπουλο (ΑΜΣΟΕΛ 26751), καταβλητέο σε 4 δόσεις, της τελευταίας δόσης καταβλητέας έως το 2013.

Επί του 4^{ου} θέματος

Δεν έλαβαν χώρα άλλες ανακοινώσεις προς τους παριστάμενους μετόχους.