

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
“Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ
ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ”
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρίας, οδός Εθνάρχου Μακαρίου και Δημητρίου Φαληρέως αρ. 2, **την 14^η Ιανουαρίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.**, για να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

- 1) Την αύξηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από δέκα σε έντεκα,
- 2) Την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και
- 3) Διάφορες ανακοινώσεις.

Επειδή οι μετοχές της εταιρίας είναι πλήρως απούλοποιημένες, οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση θα πρέπει μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα Αδλων Τίτλων (ΣΑΤ) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από τον ίδιο βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της εταιρίας, προκειμένου να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση.

Νέο Φάληρο 30 Νοεμβρίου 2007

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Αριστείδης Ι. Αλαφούζος