

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

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρίας, οδός Εθνάρχου Μακαρίου και Δημητρίου Φαληρέως αρ. 2, **την 25^η Ιουνίου 2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.**, για να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2006 ενοποιημένων και απλών.
2. Απαλλαγή από την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για τα πεπραγμένα της χρήσης 2006.
3. Εκλογή ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τον έλεγχο της εταιρίας κατά τη χρήση 2007 και ορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 24 κ.ν. 2190/1920 για την χρήση 2007.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.
6. Πρόγραμμα προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) από το προσωπικό της εταιρείας.
7. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Επειδή οι μετοχές της εταιρίας είναι πλήρως αποϋλοποιημένες οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση θα πρέπει μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα Αϋλων 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 μπορούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση.

Νέο Φάληρο, 29 Μαΐου 2007
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος

Αριστείδης Ι. Αλαφούζος