

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2015

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (εφεξής για λόγους συντομίας καλουμένη ως «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι την **9^η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00**, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Νέο Φάληρο, Πειραιά, (Εθνάρχου Μακαρίου & Δημ. Φαληρέως 2) η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπώντας **29.391.437 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 96,05%** επί συνόλου 30.600.000 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και επομένως η Τακτική Γενική Συνέλευση βρέθηκε σε απαρτία και συνεδρίασε νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού και τον κ.ν. 2190/1920.

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 32 του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 3884/2010, τα οποία αναρτώνται και στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.kathimerini.gr).

Στο 1^ο θέμα αφού έλαβε γνώση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (μητρικής και ενοποιημένων) και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και αφού αναγνώσθηκε και η Έκθεση Ελέγχου της Τακτικής Ορκωτής Ελεγκτού Αθανασίας Αραμπατζή, ενέκρινε ομόφωνα τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (μητρικής και ενοποιημένων) που αφορούν την κλειόμενη εικοστή έκτη (26^η) εταιρική χρήση 2014 (01/01/2014-31.12.2014), στη μορφή που δημοσιεύθηκαν και υπεβλήθησαν προς τις αρμόδιες Εποπτεύουσες και Εποπτικές Αρχές, την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης, η οποία περιελήφθη εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 27ης Μαρτίου 2015 μαζί με την Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τα ζητήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 3371/2005 και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43^ο παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920.

Συνολικός Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **[29.391.437]**

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: **[96,05%]**

Αριθμός ψήφων υπέρ: **[29.391.437]**

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: **[96,05%]**

Αριθμός ψήφων κατά: **[0]**

Αριθμός αποχών (Παρών): **[0]**

Στο 2^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ορκωτής Ελεγκτού Αθανασίας Αραμπατζή της Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών “GRANT THORNTON A.E.” από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειομένης εταιρικής χρήσεως 2014 (01/01/2014-31/12/2014), καθώς και για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως. Ενέκρινε επίσης τις διαχειριστικές πράξεις και τις πράξεις εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου και των υποκαταστάτων αυτού.

Συνολικός Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **[29.391.437]**

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: **[96,05%]**

Αριθμός ψήφων υπέρ: **[29.391.437]**

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: **[96,05%]**

Αριθμός ψήφων κατά: **[0]**

Αριθμός αποχών (Παρών): **[0]**

Στο 3^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τη μη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση 2014 (01/01/2014-31/12/2014), δεδομένου ότι η Εταιρεία παρουσίασε ζημιές ποσού ευρώ 649.893,23 μετά από φόρους και έτσι το συνολικό ποσό των «Αποτελεσμάτων εις Νέον» στον Ισολογισμό ανήλθε σε ζημιές ευρώ 9.531.195,45.

Συνολικός Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **[29.391.437]**

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: **[96,05%]**

Αριθμός ψήφων υπέρ: **[29.391.437]**

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: **[96,05%]**

Αριθμός ψήφων κατά: **[0]**

Αριθμός αποχών (Παρών): **[0]**

Στο 4^ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εκουσία διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών κατ' αρ. 17 παρ. 5 του ν. 3371/2005 λαμβανομένων υπόψη του κόστους παραμονής της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο και της απουσίας των ωφελειών από τη διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά λόγω και της χαμηλής διασποράς των

μετοχών της Εταιρείας. Ενέκρινε επίσης την υποβολή σχετικού αιτήματος στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Συνολικός Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **[29.391.437]**

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: **[96,05%]**

Αριθμός ψήφων υπέρ: **[29.379.804]**

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: **[96,012%]**

Αριθμός ψήφων κατά: **[11.633]**

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: **[0,038%]**

Αριθμός αποχών (Παρών): **[0]**

Στο 5^ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία την αμοιβή της Ελεγκτικής Εταιρείας “GRANT THORNTON A.E.” με αριθμό μητρώου 127 για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων (μητρικής και ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας την εταιρική χρήση 2014 (01/01/2014-31/12/2014) η οποία ανήλθε σε ευρώ 20.000 καθώς επίσης και για την έκδοση του αντιστοίχου Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού για το 2014, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994 η οποία ανήλθε σε ευρώ 20.000.

Επίσης ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εκλογή της άνω Ελεγκτικής Εταιρείας “GRANT THORNTON A.E.” με αριθμό μητρώου 127 για την εταιρική χρήση 2015 (01/01/2015-31/12/2015) και για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων (μητρικής και ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας με αμοιβή ευρώ 20.000 πλέον ΦΠΑ καθώς και για την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού για το 2014 με αμοιβή ευρώ 20.000 πλέον ΦΠΑ, δηλαδή ενέκρινε συνολική αμοιβή της άνω Ελεγκτικής Εταιρείας ποσού ευρώ 40.000 πλέον ΦΠΑ.

Συνολικός Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **[29.391.437]**

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: **[96,05%]**

Αριθμός ψήφων υπέρ: **[29.379.804]**

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: **[96,012%]**

Αριθμός ψήφων κατά: **[0%]**

Αριθμός αποχών (Παρών): **[11.633]**

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: **[0,038%]**

Στο 6^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν στην Εταιρεία κατά την παρελθούσα εταιρική χρήση 2014 (01/01/2014-31/12/2014) και δη Α) ποσό ευρώ 300 ως αποζημίωση ανά συνεδρίαση σε κάθε μέλος που παρίστατο, Β) ποσό ευρώ 136.500 ως συνολική επιπλέον ετήσια αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Προενέκρινε τις αμοιβές που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2015 (01/01/2015-31/12/2015) έως την επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οι οποίες θα ανέλθουν Α) σε ποσό ευρώ 300 ως αποζημίωση ανά συνεδρίαση σε κάθε μέλος που παρίσταται, Β) σε ποσό ευρώ 136.500 ως συνολική επιπλέον ετήσια αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Συνολικός Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **[29.391.437]**

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: **[96,05%]**

Αριθμός ψήφων υπέρ: **[29.391.437]**

Αριθμός ψήφων κατά: **[0]**

Αριθμός αποχών (Παρών): **[0]**

Στο 7^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, προς τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο άλλων εταιριών ή στη Διεύθυνση εταιριών του ομίλου «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς προς τους σκοπούς της Εταιρείας:

Α) στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. Αριστείδη Αλαφούζο, Θεμιστοκλή Αλαφούζο, Αλέξανδρο Παπαχελά και Μάρθα Ζώη-Δερτιλή

Β) στον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Βασίλειο Διαμαντόπουλο, και

Γ) στον Οικονομικό Διευθυντή του ομίλου «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», κ. Χρήστο Αγραφιώτη

Συνολικός Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **[29.391.437]**

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: **[96,05%]**

Αριθμός ψήφων υπέρ: **[29.391.437]**

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: **[96,05%]**

Αριθμός ψήφων κατά: **[0]**

Αριθμός αποχών (Παρών): **[0]**

Στο 8^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την χορηγηθείσα εγγύηση της Εταιρίας προς εξασφάλιση των κάθε είδους υποχρεώσεων της θυγατρικής της εταιρίας (100%) «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ» (ο «Εκδότης») για το συνολικό ποσό Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους έως Τριάντα Έξι Εκατομμυρίων (€36.000.000), που αφορούσε κυρίως την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού του Εκδότη και οι όροι του οποίου αποφασίστηκαν από την από 21ης Ιανουαρίου 2015 Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Εκδότη.

Συνολικός Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **[29.391.437]**

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: **[96,05%]**

Αριθμός ψήφων υπέρ: **[29.391.437]**

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: **[96,05%]**

Αριθμός ψήφων κατά: **[0]**

Αριθμός αποχών (Παρών): **[0]**

Στο 9^ο θέμα δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις εκ μέρους του Προεδρείου.

Πειραιάς, 9 Ιουνίου 2015
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ