

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ **ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

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 **26^η Ιουνίου 2013, ημέρα Τετάρτη 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 **14.348.034 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 84,40%** επί συνόλου 17.000.000 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, και επομένως η Γενική Συνέλευση βρέθηκε σε απαρτία και συνεδρίασε νόμιμα

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 10 του ν. 3884/2010, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.kathimerini.gr).

Στο 1^ο θέμα 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 (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην κλειόμενη εικοστή τέταρτη (24^η) εταιρική χρήση 2012 (01.01.2012-31.12.2012) στην μορφή που δημοσιεύθηκαν και υπεβλήθησαν προς τις αρμόδιες Εποπτεουσες 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 27^{ης} Μαρτίου 2013 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^α παρ. 3 περ. δ του κν. 2190/1920

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **14.348.034**

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: **84,40%**

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: **14.348.034**

Αριθμός ψήφων υπέρ: **14.348.034**

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 2^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2012 (01.01.2012-31.12.2012), καθώς και για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως. Ενέκρινε επίσης τις διαχειριστικές πράξεις και τις πράξεις εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου και των υποκαταστάτων αυτού.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **14.348.034**

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: **84,40%**

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: **14.348.034**

Αριθμός ψήφων υπέρ: **14.348.034**

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 3^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την διάθεση (διανομή) κερδών της εταιρικής χρήσεως 2012 (01.01.2012-31.12.2012) και ειδικότερα ενέκρινε την μη διανομή οιαδήποτε μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως 2012 (01.01.2012-31.12.2012).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **14.348.034**

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: **84,40%**

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: **14.348.034**

Αριθμός ψήφων υπέρ: **14.348.034**

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 4^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την αμοιβή της Ελεγκτικής Εταιρείας “GRANT THORNTON A.E.” με αριθμό μητρώου 127 για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων (εταιρικών και ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας την εταιρική χρήση 2012 (01.01.2012-31.12.2012) η οποία ανήλθε σε ευρώ 20.000 καθώς επίσης και για την έκδοση του αντιστοίχου ετησίου φορολογικού πιστοποιητικού για το 2012, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994 η οποία ανήλθε σε ευρώ 20.000.

Επίσης ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή της άνω Ελεγκτικής Εταιρείας “GRANT THORNTON A.E.” με αριθμό μητρώου 127 για την εταιρική χρήση 2013 (01.01.2013-31.12.2013) και για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων (εταιρικών και ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας με αμοιβή €20.000 πλέον ΦΠΑ καθώς και για την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού για το 2013 με αμοιβή €20.000 πλέον ΦΠΑ δηλαδή ενέκρινε συνολική αμοιβή της άνω Ελεγκτικής Εταιρείας ποσού ευρώ 40.000 πλέον ΦΠΑ.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **14.348.034**

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: **84,40%**

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: **14.348.034**

Αριθμός ψήφων υπέρ: **14.348.034**

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 5^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 2012 (01.01.2012-31.12.2012) συνολικού ποσού ευρώ 188.200, αφετέρου δε προενέκρινε τις αμοιβές που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2013 (01.01.2013-31.12.2013) 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 169.000 ως συνολική επιπλέον ετήσια αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου..

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **14.348.034**

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: **84,40%**

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: **14.348.034**

Αριθμός ψήφων υπέρ: **14.348.034**

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 6^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 28^{ης} Μαΐου 2013, περί της μη αντικατάστασης του παραιτηθέντος Συμβούλου κ. Νικόλαου Ναούμη, εκτελεστικού μέλους, και της συνέχισης της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου με τα ακόλουθα 10 μέλη ως την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας το 2014:

1. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου:

Αριστείδης Αλαφούζος

2. Αντιπρόεδροι του Διοικητικού Συμβουλίου:

Ιωάννης Αλαφούζος

Γεώργιος Κωνσταντινίδης

3. Διευθύνων Σύμβουλος:

Θεμιστοκλής Αλαφούζος

4. Μέλη:

Μάρθα Ζώη-Δερτιλή

Αλέξανδρος Παπαχελάς

Γρηγόριος Τιμαγένης

Παναγιώτης (Τάκης) Αθανασόπουλος

Παναγιώτης Βουρλούμης

Ιωάννης Κοντέλλης

.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **14.348.034**

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: **84,40%**

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: **14.348.034**

Αριθμός ψήφων υπέρ: **14.348.034**

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 7^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή των ακόλουθων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) του άρθρου 37 του Ν.3693/2008 :

- 1) Παναγιώτης Βουρλούμης του Ανδρέα, οικονομολόγος Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος,
- 2) Παναγιώτης (Τάκης) Αθανασόπουλος, του Ιωάννη, Ομότιμος Καθηγητής Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος,
- 3) Ιωάννης Κοντέλλης του Εμμανουήλ, επιχειρηματίας, Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **14.348.034**

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: **84,40%**

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: **14.348.034**

Αριθμός ψήφων υπέρ: **14.348.034**

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 8^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την παροχή εγγυήσεων της Εταιρίας το 2012 προς τις Τράπεζες:

- A. «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ»
- B. «EUROBANK ERGASIAS A.E»
- Γ. «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ»

ως εξασφάλιση για την αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων της θυγατρικής της (100%) εταιρίας με την επωνυμία «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία απορρόφησε τον εκδοτικό της κλάδο το 2011 και τα αποτελέσματά της επηρεάζουν σημαντικά τα αποτελέσματα του Ομίλου της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **14.348.034**

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: **84,40%**

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: **14.348.034**

Αριθμός ψήφων υπέρ: **14.348.034**

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 9^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να συμμετέχουν στην διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς και να ενεργούν για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς της Εταιρείας.

Στο 10^ο θέμα έλαβαν χώρα ορισμένες ανακοινώσεις εκ μέρους του Προεδρείου αναφορικά με τα αποτελέσματα και την πορεία της Εταιρείας.

Νέο Φάληρο, 26 Ιουνίου 2013
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ