

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 **25^η Ιουνίου 2014, 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, εκπροσωπούντες **27.039.650 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 88,36%** επί συνόλου 30.600.000 μετοχών και ισαριθμών 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 αναθεωρημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (μητρικής και ενοποιημένων) της διαχειριστικής χρήσης 01/01/2012-31/12/2012 (οι οποίες περιλαμβάνονται στις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2013) λόγω εφαρμογής του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζόμενους» και αφού ενημερώθηκε ότι η εφαρμογή του αναθεωρημένου ΔΛΠ 19 δεν είχε επίδραση στη συγκριτική κατάσταση ταμειακών ροών για τη χρήση που έληξε την 31/12/2012, ενέκρινε ομόφωνα τις εν λόγω αναθεωρημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (μητρικής και ενοποιημένων).

Συνολικός Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **[27.039.650]**

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: **[88,36%]**

Αριθμός ψήφων υπέρ: **[27.039.650]**

Αριθμός ψήφων κατά: **[0]**

Αριθμός αποχών (Παρών): **[0]**

Στο 2^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 Πέμπτη (25^η) εταιρική χρήση 2013 (01/01/2013-31.12.2013), 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 31^{ης} Μαρτίου 2014 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: **[27.039.650]**

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: **[88,36%]**

Αριθμός ψήφων υπέρ: **[27.039.650]**

Αριθμός ψήφων κατά: **[0]**

Αριθμός αποχών (Παρών): **[0]**

Στο 3^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειομένης εταιρικής χρήσεως 2013 (01/01/2013-31/12/2013), 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: **[27.039.650]**

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: **[88,36%]**

Αριθμός ψήφων υπέρ: **[27.039.650]**

Αριθμός ψήφων κατά: **[0]**

Αριθμός αποχών (Παρών): **[0]**

Στο 4^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τη μη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση 2013 (01/01/2013-31/12/2013), δεδομένου ότι η Εταιρεία παρουσίασε ζημιές ποσού ευρώ 4.175.880,32 μετά από φόρους και έτσι το συνολικό ποσό των «Αποτελεσμάτων εις Νέον» στον Ισολογισμό ανήλθε σε ζημιές ευρώ 18.112.245,49.

Συνολικός Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **[27.039.650]**

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: **[88,36%]**

Αριθμός ψήφων υπέρ: **[27.039.650]**

Αριθμός ψήφων κατά: **[0]**

Αριθμός αποχών (Παρών): **[0]**

Στο 5^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα 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 2013 (01/01/2013-31/12/2013) η οποία ανήλθε σε ευρώ 20.000 καθώς επίσης και για την έκδοση του αντιστοίχου Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού για το 2013, 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 2014 (01/01/2014-31/12/2014) 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: **[27.039.650]**

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: **[88,36%]**

Αριθμός ψήφων υπέρ: **[27.039.650]**

Αριθμός ψήφων κατά: **[0]**

Αριθμός αποχών (Παρών): **[0]**

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 2013 (01/01/2013-31/12/2013) συνολικού ποσού ευρώ 169.000, αφετέρου δε προενέκρινε τις αμοιβές που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2014 (01/01/2014-31/12/2014) 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: **[27.039.650]**

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: **[88,36%]**

Αριθμός ψήφων υπέρ: **[27.039.650]**

Αριθμός ψήφων κατά: **[0]**

Αριθμός αποχών (Παρών): **[0]**

Στο 7^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου περί της μη αντικατάστασης του αποβιώσαντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Γεωργίου Κωνσταντινίδη και του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Γρηγορίου Τιμαγένη και της συνέχισης της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου με 8 μέλη ως την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας.

Συνολικός Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **[27.039.650]**

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: **[88,36%]**

Αριθμός ψήφων υπέρ: **[27.039.650]**

Αριθμός ψήφων κατά: **[0]**

Αριθμός αποχών (Παρών): **[0]**

Στο 8^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου, με τριετή θητεία, η οποία θα περατωθεί με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που θα συγκληθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2017, το οποίο θα απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη:

1. Αριστείδης Αλαφούζος του Ιωάννη, πολιτικός μηχανικός
2. Παναγιώτης Βουρλούμης του Ανδρέα, οικονομολόγος
3. Ιωάννης Αλαφούζος του Αριστείδη, επιχειρηματίας
4. Θεμιστοκλής Αλαφούζος του Αριστείδη, επιχειρηματίας
5. Μάρθα Ζώη-Δερτιλή του Θεοφάνους, οικονομολόγος
6. Αλέξανδρος Παπαχελάς του Αριστομένη, δημοσιογράφος, διευθυντής της εφημερίδας «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»
7. Παναγιώτης (Τάκης) Αθανασόπουλος του Ιωάννη, Ομότιμος Καθηγητής Οικονομικών
8. Ιωάννης Κοντέλλης του Εμμανουήλ, επιχειρηματίας

Εκ των ως άνω, οι παρακάτω εξελέγησαν ως ανεξάρτητα, μη εκτελεστικά μέλη (σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3016/2002 και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας):

1. Παναγιώτης Βουρλούμης του Ανδρέα, οικονομολόγος
2. Παναγιώτης (Τάκης) Αθανασόπουλος του Ιωάννη, Ομότιμος Καθηγητής Οικονομικών
3. Ιωάννης Κοντέλλης του Εμμανουήλ, επιχειρηματίας

Συνολικός Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **[27.039.650]**

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: **[88,36%]**

Αριθμός ψήφων υπέρ: **[27.039.650]**

Αριθμός ψήφων κατά: **[0]**

Αριθμός αποχών (Παρών): **[0]**

Στο 9^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τη συμμετοχή της Εταιρείας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 100% θυγατρικής της «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.», η οποία έλαβε χώρα την 10.04.2014 και αποφάσισε την αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της άνω θυγατρικής κατά το ποσό των ευρώ 8.976.404 με καταβολή μετρητών και έκδοση 305.840 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ευρώ 29,35 και τιμής διάθεσης ευρώ 29,35. Τα μετρητά για την κάλυψη του ποσοστού της συμμετοχής της Εταιρείας, τα οποία κατατέθηκαν στο ταμείο της ως άνω θυγατρικής την 11/04/2014, προήλθαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών κατά το ποσό των ευρώ 8.976.000, που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας την 09.01.2014.

Συνολικός Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **[27.039.650]**

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: **[88,36%]**

Αριθμός ψήφων υπέρ: **[27.039.650]**

Αριθμός ψήφων κατά: **[0]**

Αριθμός αποχών (Παρών): **[0]**

Στο 10^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την παροχή αδειάς 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: **[27.039.650]**

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: **[88,36%]**

Αριθμός ψήφων υπέρ: **[27.039.650]**

Αριθμός ψήφων κατά: **[0]**

Αριθμός αποχών (Παρών): **[0]**

Στο 11^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την παροχή αδειάς στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 23^α του κ.ν. 2190/1920, για τη χορήγηση εγγυήσεως της Εταιρείας προς την «ΑΛΦΑ ΛΗΣΙΝΓΚ Α.Ε.», υπέρ της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.», με την οποία η Εταιρεία είναι ολικά ενοποιημένη και η οποία από το 2011 έχει αναλάβει το εκδοτικό έργο της Εταιρείας και τα αποτελέσματά της επηρεάζουν σημαντικά τα αποτελέσματα του ομίλου «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ». Η εν λόγω εγγύηση θα χορηγηθεί προς εξασφάλιση των απαιτήσεων της «ΑΛΦΑ ΛΗΣΙΝΓΚ Α.Ε.» από σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού βιβλιοδεσίας μάρκας KOLBUS, συνολικής αξίας ευρώ 230.000, η οποία θα καταρτισθεί για την άμεση εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της εκδοτικής δραστηριότητας των «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ Α.Ε.».

Συνολικός Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **[27.039.650]**

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: **[88,36%]**

Αριθμός ψήφων υπέρ: **[27.039.650]**

Αριθμός ψήφων κατά: **[0]**

Αριθμός αποχών (Παρών): **[0]**

Στο 12^ο θέμα δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις εκ μέρους του Προεδρείου.

Πειραιάς, 25 Ιουνίου 2014
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ