

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»**  
**ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό και με βάση την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του της 26<sup>ης</sup> Μαΐου 2009, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την **23<sup>η</sup> Ιουνίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.**, στην αίθουσα συνελεύσεων στα γραφεία της Εταιρίας επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου και Δημητρίου Φαληρέως αρ. 2, 5<sup>ος</sup> όροφος.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η τυχόν Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στον ίδιο χώρο στα άνω γραφεία της Εταιρίας, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

**ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2008, της Εκθέσεως Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2008.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την εταιρική χρήση 2009 και έγκριση της αμοιβής τους.
4. Υποβολή και έγκριση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί μη διανομής μερίσματος.
5. Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 24 κ.ν. 2190/1920 για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις προσφερόμενες προς την Εταιρία υπηρεσίες τους, που καταβλήθηκαν στη χρήση 2008 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 2009.
6. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας, να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο άλλων εταιριών ή στη Διεύθυνση εταιριών του ομίλου «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς.

## 7. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τυχόν Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.

Στη Συνέλευση δικαιούνται, κατά το καταστατικό, να παραστούν όλοι οι μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου.

Επειδή οι μετοχές της Εταιρίας είναι πλήρως αποϋλοποιημένες, οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους που επιθυμούν να μετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και σε οποιαδήποτε τυχόν Επαναληπτική αυτής, οφείλουν, σε περίπτωση που οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού στον οποίο είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή, σε περίπτωση που οι μετοχές τους βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, μέσω της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.) (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν, να παραλάβουν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών που εκδίδει ο Χειριστής ή η Ε.Χ.Α.Ε. αντιστοίχως και να την προσκομίσουν στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρίας (Εθνάρχου Μακαρίου και Δημ. Φαληρέως αρ. 2) μαζί με τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ως άνω ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2009 ή σε περίπτωση Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης μέχρι την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2009.

Νέο Φάληρο, Πειραιά, 26 Μαΐου 2009

Το Διοικητικό Συμβούλιο