

**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 14<sup>ης</sup> Μαΐου 2008 καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, **την 10η Ιουνίου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 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 στις 24 Ιουνίου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ. 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 2007, 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 2007.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την εταιρική χρήση 2008 και έγκριση της αμοιβής τους.
4. Έγκριση διάθεσης (διανομής) κερδών και καταβολής μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.
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 2007 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 2008.
6. Τροποποίηση και κατάργηση των διατάξεων του καταστατικού της εταιρίας, προκειμένου να προσαρμοστεί και εναρμονιστεί με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Ν. 3604/2007 και κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρίας. Τροποποίηση ειδικότερα των άρθρων 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33 και 34 και κατάργηση των άρθρων 35, 36, 37 και 38.

## 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 απούλοποιημένες, 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 (Εθν. 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 4 Ιουνίου 2008 ή σε περίπτωση Α Επαναληπτικής Συνέλευσης μέχρι την Τετάρτη 18 Ιουνίου 2008.

Νέο Φάληρο, Πειραιά, 14 Μαΐου 2008

Το Διοικητικό Συμβούλιο