

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2015**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό προσκαλούνται οι μέτοχοι **την 9^η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00** σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της Εταιρίας στον Πειραιά επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου και Δημ. Φαληρέως αρ. 2 (Νέο Φάληρο), για να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας της εταιρικής χρήσεως 2014 (01.01.2014 – 31.12.2014), με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως 2014 (01.01.2014 – 31.12.2014).
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Υποβολή και έγκριση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη μη διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα της εταιρικής χρήσεως 2014 (01.01.2014 – 31.12.2014).
5. 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/και στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς προς τους σκοπούς της Εταιρίας.
6. Έγκριση συμβάσεων με νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τη μοναδική μέτοχο που ασκεί έλεγχο επί της Εταιρίας ή από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
7. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που κατά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της 9^{ης} Ιουνίου 2015 δεν επιτευχθεί για οποιοδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, καλούνται οι μέτοχοι την **22^α Ιουνίου 2015** ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση. Η εν λόγω Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα στον ίδιο ως άνω χώρο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Καταστατικού κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωμένος να καταθέσει τις μετοχές του, ή τους τίτλους των μετοχών του πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη που έχει οριστεί για τη συνεδρίαση της συνέλευσης στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στη Ελλάδα. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για την κατάθεση των αποδείξεων καταθέσεων των μετοχών στην εταιρεία και των πληρεξουσίων εγγράφων των αντιπροσώπων των μετόχων.

Πειραιάς , 14 Μαΐου 2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ