

Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 23 Ιουνίου 2009 συνήλθαν στο Νέο Φάληρο, έδρα της Ανωτάτου Εταιρείας με την επωνυμία «**Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ**» (η «Εταιρία»), οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την από 26.5.2009 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας. Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως 13 μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσώπησαν συνολικά ποσοστό **78,84%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 13.403.461 μετοχές επί συνόλου 17.000.000 και επομένως η παρούσα Συνέλευση ευρέθη σε απαρτία και συνεδρίασε νόμιμα. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εξέτασε τα θέματα της ημερησίας διατάξεως που είχαν ως εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΑΕ και του Ομίλου της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ για τη χρήση 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, έγκριση της αμοιβής τους και εκλογή της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008.
4. Υποβολή και έγκριση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί μη διανομής μερίσματος και σχηματισμού μόνο του νόμιμου τακτικού αποθεματικού.
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.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

Επι του 1^{ου} θέματος:

Η Γενική Συνέλευση, αφού έλαβε γνώση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) και των επ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, ενέκρινε ομόφωνα τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2008, την Εκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας της 30^{ης} Μαρτίου 2009 μαζί με την Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τα ζητήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Νόμου 3371/2005 και την Εκθεση Ελέγχου της Ανεξάρτητης Ορκωτής Ελέγκτριας Λογίστριας κας Αθανασίας Αραμπατζή.

Επι του 2^{ου} θέματος:

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικά και μη εκτελεστικά) και τους ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της κλειομένης εταιρικής χρήσης 2008.

Επι του 3^{ου} θέματος:

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξέλεξε την ελεγκτική εταιρία GRANT THORNTON Α.Ε. και ορίσε για τη χρήση 2009 ως Τακτική Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια την κα Αθανασία Αραμπατζή, με Αριθμό Μητρώου ΣΟΕΛ 12821 και ως αναπληρωτή τον κ. Σωτήριο Κωνσταντίνου, με αριθμό Μητρώου ΣΟΕΛ 13671, και οι δύο μέλη της εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών "GRANT THORNTON Α.Ε." και ενέκρινε την αμοιβή τους η οποία θα ανέλθει στο ποσό των ευρώ 35.772 πλέον ΦΠΑ.

Επίσης η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξέλεξε τα ακόλουθα τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ ως μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής του άρθρου 37 του Ν.3693/2008:

- 1) Ιωάννης Αλαφούζος μη εκτελεστικός
- 2) Γεώργιος Κωνσταντινίδης μη εκτελεστικός, ανεξάρτητος,
- 3) Γρηγόριος Τιμαγένης μη εκτελεστικός σύμβουλος

Επι του 4^{ου} θέματος:

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη μη διάθεση (διανομή) κερδών για τη χρήση 2008.

Επι του 5^{ου} θέματος:

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε τις πάσης φύσεως αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικών και μη) 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 για την εταιρική χρήση 2008 οι οποίες ανήλθαν συνολικά στο ποσό των € 210.200,00 και προέγκρισε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2009 και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Επί του 6^{ου} θέματος:

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε τη 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.

Επί του 7^{ου} θέματος:

Δεν έλαβαν χώρα άλλες ανακοινώσεις προς τους παριστάμενους μετόχους.