

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»**  
**ΤΗΣ 9ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014**

Ο Υπογράφων Μέτοχος/Νόμιμος Αντιπρόσωπος μετόχου της εταιρείας «**Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ**». (στο εξής η **Εταιρεία**):

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ: .....

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:.....

Α.Δ.Τ. / ΑΡ.Μ.Α.Ε./ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: .....

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ: ..... ή για όσες συνολικά μετοχές θα έχω το δικαίωμα ψήφου κατά τη σχετική Ημερομηνία Καταγραφής<sup>1</sup>

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ: .....

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ: .....

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ<sup>2</sup>:

εξουσιοδοτώ με το παρόν τον κο / κα

1. [ονοματεπώνυμο, δ/νση, ΑΔΤ]
2. [ονοματεπώνυμο, δ/νση, ΑΔ Τ]
3. [ονοματεπώνυμο, δ/νση, ΑΔΤ] (στο

εξής ο/οι **Αντιπρόσωπος/οι**)

*[Ενεργούντες όλοι από κοινού/καθένας χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου, οπότε σε περίπτωση προσέλευσης στη Γενική Συνέλευση περισσότερων του ενός αντιπροσώπων καθένας εκ των οποίων ενεργεί χωριστά, ο πρώτος προσερχόμενος αποκλείει το δεύτερο και τον τρίτο και ο δεύτερος τον τρίτο, κ.λπ.]<sup>3</sup>*

όπως με αντιπροσωπεύω.... στην προσεχή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που θα συνέλθει την **9η Ιανουαρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00** στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου και Δημητρίου Φαληρέως αρ. 2, Νέο Φάληρο, Πειραιά, Τ.Κ. [•] καθώς και σε κάθε τυχόν μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής συνεδρίαση και συγκεκριμένα στην Α Επαναληπτική, την **20η Ιανουαρίου 2014**, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στον ίδιο ως άνω τόπο **και να ψηφίσω... στο όνομα και για λογαριασμό μου** για τον ως άνω αναφερόμενο αριθμό μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, των οποίων είμαι κύριος / για τις οποίες έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου (επί παραδείγματι, βάσει σύμβασης ενεχυρίασης ή σύμβασης θεματοφυλακής)<sup>4</sup>, ως ακολούθως για τα κάτωθι αναφερόμενα θέματα ημερήσιας διάταξης:

<sup>1</sup> Ο μέτοχος **πρέπει** να επιλέξει ο/οι Αντιπρόσωπος/οι να τον αντιπροσωπεύσουν είτε για μέρος είτε για το σύνολο των μετοχών που είναι κύριος /ή για τις οποίες έχει εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου.

<sup>2</sup> Συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση νομικών προσώπων.

<sup>3</sup> Η εντός αγκύλες αναφορά χρειάζεται μόνον σε περίπτωση διορισμού πλέον του ενός αντιπροσώπων. Σε αυτή την περίπτωση ο εξουσιοδοτών μέτοχος **πρέπει** να επιλέξει αν οι διοριζόμενοι με το παρόν Αντιπρόσωποι θα ενεργούν από κοινού ή δύνανται να εκπροσωπήσουν το μέτοχο ο καθένας χωριστά.

<b>ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ</b>	<b>ΥΠΕΡ του σχεδίου απόφασης</b>	<b>ΚΑΤΑ του σχεδίου απόφασης</b>	<b>ΑΠΟΧΗ</b>	<b>Κατά τη διακριτική ευχέρεια του Αντιπροσώπου<sup>5</sup></b>
<b>Θέμα 1<sup>ο</sup></b> <i>Αύξηση της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής, ονομαστικής, μετά ψήφου μετοχής της Εταιρίας με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών της Εταιρίας (reverse split). Παροχή εξουσιοδοτήσεων.</i>				
<b>Θέμα 2<sup>ο</sup></b> <i>Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρίας, με σκοπό το συμψηφισμό σωρευτικών ζημιών σύμφωνα με το άρθρο 4 του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.</i>				
<b>Θέμα 3<sup>ο</sup></b> <i>Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας σε μετρητά μέσω έκδοσης νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών και με δικαίωμα προτίμησης των υφισταμένων μετόχων. Παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προκειμένου να καθορίσει την τιμή διάθεσης των νεοεκδοθησομένων μετοχών (κατ' άρθρο 13 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920) και να εξειδικεύσει τους όρους της ως άνω αύξησης. Παροχή εν γένει εξουσιοδοτήσεων.</i>				
<b>Θέμα 4ο</b> <i>Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας ως προς το κεφάλαιο της Εταιρίας βάσει των αποφάσεων επί των ως άνω υπό (1) έως και (3) θεμάτων ημερήσιας διάταξης.</i>				
<b>Θέμα 5ο</b> <i>Διάφορες Ανακοινώσεις</i>				

Σας γνωρίζω ότι έχω ενημερώσει τον/τους αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 28α παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/20.

Ο διορισμός ή η ανάκληση διορισμού αντιπροσώπου/ων κοινοποιείται εγγράφως στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Εθνάρχου Μακαρίου και Δημητρίου Φαληρέως αρ. 2, Νέο Φάληρο, Πειραιά, Τ.Κ. 18547 , ή στο fax: 2104808239 τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 2104808201 (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων). Σύμφωνα με το άρθρο 28α παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου, ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

<sup>4</sup> Ο μέτοχος πρέπει να επιλέξει ανάλογα με την νομική κατάσταση του.

<sup>5</sup> Ο μέτοχος που θα επιλέξει ο διοριζόμενος με το παρόν αντιπρόσωπός του να ψηφίσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια, οφείλει να ελέγξει τυχόν υποχρέωση γνωστοποίησης της παροχής της συγκεκριμένης εξουσιοδότησης με βάση τις διατάξεις του ν. 3556/2007.

..... 2014  
Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα

(υπογραφή & ονοματεπώνυμο &  
σφραγίδα για νομικό πρόσωπο)<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Σε περίπτωση που το παρόν αποστέλλεται ταχυδρομικά στην Εταιρία ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) και δεν υπογράφεται ενώπιον του Υπεύθυνου Εξυπηρέτησης μετόχων της Εταιρίας, θα πρέπει να φέρει θεώρηση του γνησίου υπογραφής του υπογράφοντος μετόχου.