

ΣΧΕΔΙΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 23ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»
(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26) (η «Εταιρία»)

Σήμερα, την 26^η Ιουνίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26) (εφεξής η «Εταιρία») στο κτίριο που εδρεύει η Εταιρία επί των οδών Εθνάρχου Μακαρίου και Δημητρίου Φαληρέως αρ. 2 στο Νέο Φάληρο Πειραιά και συγκεκριμένα στον 5^ο όροφο αυτού, μετά από την σχετική απόφαση που ελήφθη ομόφωνα κατά την συνεδρίαση του Δ.Σ. της 29.05.2012 και ύστερα από την πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου που καταρτίστηκε κατά την συνεδρίαση της ίδιας ημέρας με θέματα ημερήσιας διάταξης τα ακόλουθα:

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου εταιριών της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ της εταιρικής χρήσης 01/01/2011-31/12/2011 έπειτα από ακρόαση της σχετικής Εκθέσεως Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης, η οποία συμπεριλαμβάνει και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43^α παραγρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920, και της Εκθέσεως Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα, τις Οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης εταιρικής χρήσης (01/01/2011-31/12/2011) και έγκριση διαχειριστικών πράξεων και πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου και των υποκαταστάτων αυτού.
3. Εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και λήψη απόφασης για τη μη διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα της εταιρικής χρήσης 01/01/2011-31/12/2011
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την εταιρική χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση των πάσης φύσεως καταβληθεισών 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 για τη χρήση 01/01/2011-31/12/2011 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 01/01/2012-31/12/2012.

6. Παροχή εγκρίσεως-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 προς τους σκοπούς της Εταιρίας.

7. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Προσωρινός πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ορίσθηκε, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του καταστατικού της Εταιρίας, ο....., ο οποίος όρισε προσωρινό γραμματέα και ψηφοδέκτα τον, σύμφωνα με την ίδια διάταξη του καταστατικού, ο οποίος θα εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου και Γραμματέως από την Συνέλευση.

Ο Πρόεδρος διαπιστώνει την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας σχετικά με τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και, συγκεκριμένα, διαπιστώνει ότι:

- Η πρόσκληση προς τους μετόχους δημοσιεύθηκε την 1^η Ιουνίου 2012 στις εφημερίδες Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ και ΔΗΜΟΤΗΣ.

- Η ίδια πρόσκληση υποβλήθηκε για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, και δημοσιεύθηκε στο αριθ.3836/1.6.2012 Φ.Ε.Κ.

-Τέλος, υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, την 1η Ιουνίου 2012 στη ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (αρμόδια Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιριών) του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου Κ2-3770/1.6.2012.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση προχωρά σε συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑ 1^ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου εταιριών της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ της εταιρικής χρήσης 01/01/2011-31/12/2011 έπειτα από ακρόαση της σχετικής Εκθέσεως Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης, η οποία συμπεριλαμβάνει και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με

το άρθρο 43^α παραγρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920, και της Εκθέσεως Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Έπειτα από ακρόαση της σχετικής Εκθέσεως Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης, η οποία συμπεριλαμβάνει και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43^α παραγρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920, και της Εκθέσεως Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτού Λογιστού, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία ...% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2011-31/12/2011 της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου εταιριών της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ καθώς και της σχετικής Έκθεσης του Δ.Σ. προς τους μετόχους της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 2^ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα, τις Οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης εταιρικής χρήσης (01/01/2011-31/12/2011) και έγκριση διαχειριστικών πράξεων και πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου και των υποκαταστάτων αυτού.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία ...% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Σωτηρίου Α. Κωνσταντίνου (ΑΜ ΣΟΕΛ) 13671 της Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών "GRANT THORNTON A.E." από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα, για τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και την εν γένει διαχείριση της εταιρικής χρήσης 01.01.2011 - 31.12.2011 και την έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου και των υποκαταστάτων αυτού.

ΘΕΜΑ 3^ο : Εισηγήση του Διοικητικού Συμβουλίου και λήψη απόφασης για τη μη διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα της εταιρικής χρήσης 01/01/2011-31/12/2011

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα / με πλειοψηφία ...% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη μη διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα της εταιρικής χρήσης 01/01/2011-31/12/2011 καθόσον η Εταιρία παρουσίασε ζημιές ποσού ευρώ 6.910.604,47 μετά από φόρους και έτσι το συνολικό ποσό των «Αποτελεσμάτων εις Νέον» στον Ισολογισμό ανήλθε σε ζημιές ευρώ 14.946.955,15.

ΘΕΜΑ 4^ο : Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την εταιρική χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής τους.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Σύμφωνα με την αριθ.1159/22.7.2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του ν.2238/1994, μετά την ολοκλήρωση των φορολογικών ελέγχων στα οικονομικά στοιχεία των ΑΕ από το σώμα ελεγκτών, θα εκδίδεται «Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό», το οποίο θα διακρίνεται σε δύο τμήματα: α) στην «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» και β) στο «Προσάρτημα των αναλυτικών πληροφοριακών στοιχείων»

Ήδη για το 2011, μετά την προαναφερόμενη υπουργική απόφαση , η διοίκηση της Εταιρίας, όπως είχε υποχρέωση, ανέθεσε τη σύνταξη του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού για το 2011 στην εταιρία ορκωτών Ελεγκτών "GRANT THORNTON A.E."

Επίσης στα τέλη Δεκεμβρίου 2011 ολοκληρώθηκε και η διαδικασία της απόσχισης του εκδοτικού κλάδου της Εταιρίας, όπως είχε αποφασίσει η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας το Δεκέμβριο 2011 και της απορρόφησής του από την θυγατρική εταιρία «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ», για την οποία προηγήθηκε η πιστοποίηση της αξίας των μεταβιβασθέντων περιουσιακών στοιχείων του αποσχιζόμενου κλάδου από την ανωτέρω εταιρία ορκωτών Ελεγκτών "GRANT THORNTON A.E." Η αμοιβή που καταβλήθηκε στην ελεγκτική εταιρία για την πιστοποίηση ανήλθε στο ποσό των ευρώ 5.000.

Επειδή η ανάγκη για την ανάθεση των άνω ελέγχων στους ορκωτούς ελεγκτές προέκυψε μετά την συγκληθείσα Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τον Ιούνιο του 2011 και δεν υπήρξε προηγούμενη έγκρισή τους, αποφασίζεται η έγκριση των ως άνω αμοιβών των ελεγκτών από την παρούσα Συνέλευση α) για την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού για το 2011 εξ **ευρω** και β) για την

πιστοποίηση της αξίας των μεταβιβασθέντων περιουσιακών στοιχείων του αποσχιζόμενου κλάδου εξ **ευρω**

Επίσης η Τακτική Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί διορίζει την εταιρία ορκωτών Ελεγκτών με αριθμό μητρώου για τον έλεγχο της Εταιρίας κατά τη χρήση 2012 προκειμένου εντός των επομένων πέντε (5) ημερών να της παρασχεθεί η εντολή για τον έλεγχο της Εταιρίας κατά τη χρήση 2011 . Η ως άνω εταιρία ορκωτών Ελεγκτών μέσα σε ένα μήνα από τη λήψη της εντολής από την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην Εταιρία και στο Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστικών (Σ.Ο.Ε.Λ.) το όνομα του Ορκωτού Ελεγκτή ή Ελεγκτών, στους οποίους ανέθεσε την ευθύνη του συγκεκριμένου ελέγχου .

Ως αμοιβή της άνω εταιρίας ορκωτών ελεγκτών η Τακτική Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει α) για την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού για το 2012 το ποσό των ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και β) για τον έλεγχο της Εταιρίας κατά τη χρήση 2012 το ποσό των ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ 5^ο: Έγκριση των πάσης φύσεως καταβληθεισών 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 για τη χρήση 01/01/2011-31/12/2011 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 01/01/2012-31/12/2012.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα / με πλειοψηφία ...% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις που έχουν καταβληθεί κατά τη χρήση 2011 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις προσφερόμενες προς την Εταιρία υπηρεσίες τους, οι οποίες ανήλθαν συνολικά στο ποσό των **€**

Ενόψει δε των περικοπών στις οποίες έχει προβεί η Εταιρία το 2012, αποφασίσθηκε ομόφωνα και παμψηφεί να μειωθούν και οι αμοιβές που θα καταβληθούν στην χρήση 2012 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την παροχή των υπηρεσιών τους και για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 6^ο: Παροχή εγκρίσεως-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 προς τους σκοπούς της Εταιρίας.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι, όπως είναι γνωστό στους κ.κ. μετόχους, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κ.κ. Αριστείδης Αλαφούζος, Θεμιστοκλής Αλαφούζος, Μάρθα Ζώη Δερτιλή και Αλέξανδρος Παπαχελάς, ο Οικονομικός Σύμβουλος της Εταιρίας και Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου κος Βασίλειος Διαμαντόπουλος και ο Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρίας κ. Χρήστος Αγραφιώτης συμμετέχουν, ως άμεσοι γνώστες των συμφερόντων του Ομίλου, στα Διοικητικά Συμβούλια και τη Διεύθυνση και άλλων εταιριών του Ομίλου της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ και δη :

α. ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ (Αριστείδης Αλαφούζος, Θεμιστοκλής Αλαφούζος, Βασίλειος Διαμαντόπουλος, Χρήστος Αγραφιώτης, Αλέξανδρος Παπαχελάς)

β. ΑΤΕ ΕΡΓΩΝ (Θεμιστοκλής Αλαφούζος, Βασίλειος Διαμαντόπουλος Χρήστος Αγραφιώτης)

γ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ (πρώην ΕΝΤΥΠΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ) (Θεμιστοκλής Αλαφούζος, Βασίλειος Διαμαντόπουλος και Χρήστος Αγραφιώτης)

δ. ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗΣ-ΕΞΠΛΟΡΕΡ ΑΕ (Βασίλειος Διαμαντόπουλος, Χρήστος Αγραφιώτης, Μάρθα Ζώη-Δερτιλή)

ε. INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE –ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ (Θεμιστοκλής Αλαφούζος, Μάρθα Ζωη-Δερτιλή)

στ. MAISON ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Βασίλειος Διαμαντόπουλος, Χρήστος Αγραφιώτης)

Η Τακτική Γενική Συνέλευση αφού ενημερώθηκε για τη συμμετοχή των ανωτέρω μελών του ΔΣ, του Οικονομικού Συμβούλου και του Οικονομικού Διευθυντή στα Διοικητικά Συμβούλια και τη Διεύθυνση των άνω εταιριών του Ομίλου, ομόφωνα /

με πλειοψηφία ...% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας εγκρίνει σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920 τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη Διεύθυνση των άνω εταιριών του ομίλου «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς και δίνει την άδεια για τη συμμετοχή των άνω προσώπων στα Διοικητικά Συμβούλια και τη Διεύθυνση των άνω εταιριών του ομίλου της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ και για τη χρήση 2011.

ΘΕΜΑ 7^ο: Διάφορες Ανακοινώσεις

Κατόπιν τούτων, και αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την περάτωση της 23ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας