

## ΣΧΕΔΙΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 21ης 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 31<sup>η</sup> Μαΐου 2011, 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<sup>ο</sup> όροφο αυτού, μετά από την σχετική απόφαση που ελήφθη ομόφωνα κατά την συνεδρίαση του Δ.Σ. της 03.05.2011 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 01/01/2010-31/12/2010 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<sup>α</sup> παραγρ. 3 περ. δ του κ.κν. 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 (01/01/2010-31/12/2010) 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 01/01/2010-31/12/2010
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την εταιρική χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση των πάσης φύσεως καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 24 ΚΝ.2190/1920 για τις παραστάσεις τους στις

συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις προσφερόμενες προς την Εταιρία υπηρεσίες τους για τη χρήση 01/01/2010-31/12/2010 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 01/01/2011-31/12/2011 .

6. Επικύρωση εκλογής των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγησαν σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών-ορισμός ανεξαρτήτων μελών

7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

8. 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.

9. 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:

-Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας καθώς και οι Ετήσιες Ενοποιημένες Καταστάσεις χρήσης 2010, σύμφωνα με το άρθρο 135 του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών», όπως ισχύει, δημοσιεύθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης) με αριθ..... ανακοινώθηκαν στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρίας [www.kathimerini.gr](http://www.kathimerini.gr) την 30<sup>η</sup> Μαρτίου 2011 και απεστάλησαν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την 31<sup>η</sup> Μαρτίου 2011. Επίσης δημοσιεύτηκαν την 31<sup>η</sup> Μαρτίου 2011 στις εφημερίδες Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ και Ο ΔΗΜΟΤΗΣ.

- Η Τακτική Γενική Συνέλευση συνεκλήθη εμπρόθεσμα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας της 3<sup>ης</sup> Μαΐου 2011.

- Η πρόσκληση προς τους μετόχους να παρευρεθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας δημοσιεύθηκε σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό την 7η Μαΐου 2011 στις εφημερίδες Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ και ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ και την 9η Μαΐου

2011 στην εφημερίδα Ο ΔΗΜΟΤΗΣ. Η ίδια πρόσκληση υποβλήθηκε για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. ΤΑΕ & ΕΠΕ αριθ.....

Επίσης, η ως άνω πρόσκληση, μαζί με το πρακτικό της άνω από 3.5.2011 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, κατά την οποία αποφασίστηκε η σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, καθώς και αντίγραφα των ανωτέρω δημοσιεύσεων στις εφημερίδες, του αποδεικτικού κατάθεσης για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο, είχαν προηγουμένως υποβληθεί την ..... Μαΐου 2011 στην ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (αρμόδια Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιριών) του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου .....

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

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>** : Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου εταιριών της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ της εταιρικής χρήσης 01/01/2010-31/12/2010 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<sup>α</sup> 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<sup>α</sup> 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 Εταιρίας την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2010-31/12/2010 της Εταιρίας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου εταιριών της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ καθώς και της σχετικής Έκθεσης του Δ.Σ. προς τους μετόχους της Εταιρίας.

**ΘΕΜΑ 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 (01/01/2010-31/12/2010) 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 01.01.2010 - 31.12.2010 και την έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου και των υποκαταστάτων αυτού.

**ΘΕΜΑ 3°** : Εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και λήψη απόφασης για τη μη διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα της εταιρικής χρήσης 01/01/2010-31/12/2010.

#### **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 01/01/2010-31/12/2010 καθόσον η Εταιρία παρουσίασε ζημιές ποσού ευρώ 7.831.552,16 μετά φόρων.

**ΘΕΜΑ 4°** : Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την εταιρική χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους.

#### **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί διορίζει την εταιρία ορκωτών Ελεγκτών ..... με αριθμό μητρώου για τον έλεγχο της Εταιρίας κατά τη

χρήση 2011 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 το ποσό των ..... ευρώ πλέον Φ.Π.Α..

**ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>**: 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 01/01/2010-31/12/2010 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 01/01/2011-31/12/2011.

#### **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία ...% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ότι η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα ανέρχεται στο ποσό των €..... ανά συνεδρίαση σε κάθε μέλος που παρίσταται.

Επιπλέον ετήσια αμοιβή για τα επιπλέον καθήκοντά τους προτείνεται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

**ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup>**: Επικύρωση εκλογής των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγησαν σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών-ορισμός ανεξαρτήτων μελών

#### **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία ...% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την έγκριση της εκλογής των κ.κ. Παναγιώτη Βουρλούμη του Ανδρέα και Παναγιώτη (Τάκη) Αθανασόπουλου του Ιωάννη ως ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την πλήρωση της θέσης και για το υπόλοιπο της θητείας των παραιτηθέντων μελών κ.κ. Ρούσσου και Διαμαντόπουλου, η οποία (θητεία) περατώνεται με την εκλογή του νέου Διοικητικού

Συμβουλίου από την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας Επίσης ενέκρινε την εκλογή του μη εκτελεστικού μέλους κ. Ιωάννη Κοντέλλη ως ανεξάρτητου συμβούλου για την ως άνω περίοδο.

**ΘΕΜΑ 7° :** Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

#### **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία ...% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου -λόγω λήξης της θητείας του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου- με τριετή θητεία, η οποία (θητεία) θα περατωθεί με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας που θα συγκληθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2014. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα απαρτίζεται από τα κάτωθι πρόσωπα:

[·]

**ΘΕΜΑ 8°:** 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, Βασίλειος Διαμαντόπουλος, Μάρθα Ζώη Δερτιλή και Αλέξανδρος Παπαχελάς 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. ΕΝΤΥΠΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ (Θεμιστοκλής Αλαφούζος, Βασίλειος Διαμαντόπουλος, Χρήστος Αγραφιώτης)

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

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

Η Τακτική Γενική Συνέλευση αφού ενημερώθηκε για τη συμμετοχή των ανωτέρω μελών του ΔΣ 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 9<sup>ο</sup>: Διάφορες Ανακοινώσεις**

Κατόπιν τούτων, και αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την περάτωση της 22ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας