

Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 10 Ιουνίου 2008 συνήλθαν στο Νέο Φάληρο του Δήμου Πειραιά, έδρα της Ανωτάτου Εταιρείας με την επωνυμία «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ – ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (η «Εταιρεία»), οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την από 14.5.2008 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας. Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 17 μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσώπησαν συνολικά ποσοστό 81,67% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 13.884.424 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 Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2007, 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 2007.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την εταιρική χρήση 2008 και έγκριση της αμοιβής τους.
4. Έγκριση διάθεσης (διανομής) κερδών και καταβολής μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.
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 2007 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 2008.
6. Τροποποίηση και κατάργηση των διατάξεων του καταστατικού της εταιρίας, προκειμένου να προσαρμοστεί και εναρμονιστεί με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Ν. 3604/2007 και κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρίας. Τροποποίηση ειδικότερα των άρθρων 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33 και 34 και κατάργηση των άρθρων 35, 36, 37 και 38.
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 2007, την Εκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας της 18^{ης} Μαρτίου 2008 μαζί με την Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τα ζητήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 11^α 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 κλεισμένης εταιρικής χρήσης 2007.

Επι του 3^{ου} θέματος:

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξέλεξε την ελεγκτική εταιρία GRANT THORNTON Α.Ε. και ορίσε για τη χρήση 2008 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.

Επι του 4^{ου} θέματος:

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε τη διάθεση (διανομή) κερδών της χρήσης 2007 και τη διανομή μερίσματος ως εξής:

α) ενέκρινε την διανομή μερίσματος 0,30 ευρώ ανά μετοχή δηλαδή τη διανομή συνολικά μερίσματος ύψους 5.100.000,00 ευρώ.

β) Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος είναι όσοι κατέχουν μετοχές της Εταιρίας στο τέλος της συνεδρίασης του ΧΑ της Τετάρτης 11 Ιουνίου 2008.

γ) Από την Πέμπτη 12 Ιουνίου 2008 (ημέρα αποκοπής του μερίσματος) οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος.

δ) Ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος στους δικαιούχους ορίστηκε η Δευτέρα 23 Ιουνίου 2008.

ε) Πληρώτρια τράπεζα ορίστηκε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.
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 2007 οι οποίες ανήλθαν συνολικά στο ποσό των € 219.800,00 και προέγκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2008 και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Επι του 6^{ου} θέματος:

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε την τροποποίηση, συμπλήρωση και κατάργηση άρθρων του καταστατικού της Εταιρίας και την κωδικοποίησή του, σύμφωνα με την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και το σχέδιο που απεστάλη στο Χ.Α. την 6.6.2008, προκειμένου αυτό να προσαρμοστεί και εναρμονιστεί με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Ν. 3604/2007 . Ειδικότερα ενέκρινε την τροποποίηση και συμπλήρωση των άρθρων 5, 6, 7, 8 ,9, 10, 11 ,15 ,17 ,19 ,20, 22 , 23 ,25, 26 ,27 ,29 ,30 ,31 ,32, 33 και 34 και την κατάργηση των άρθρων 35,36 ,37 και 38 του καταστατικού της Εταιρίας.

Επί του 7^{ου} θέματος:

Δεν έλαβαν χώρα άλλες ανακοινώσεις προς τους παριστάμενους μετόχους.