

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας "Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ", που έλαβε χώρα την 14η Ιανουαρίου 2008 και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας, ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

- Αποφασίσθηκε η αύξηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από δέκα (10) που ήταν μέχρι σήμερα, σε έντεκα (11), σύμφωνα με την πρόβλεψη του άρθρου 19 του καταστατικού της εταιρίας.

- Εγκρίθηκε η εκλογή του Ιωάννη Αλαφούζου σε αντικατάσταση του θανόντος Γεωργίου Κουμάντου ως μη εκτελεστικού αντιπροέδρου από την 25.09.2007 μέχρι την λήξη της θητείας του τελευταίου.

- Εξελέγη νέο ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα αυθημερόν, αποτελούμενο από τους Αριστείδη Αλαφούζο, Ιωάννη Αλαφούζο, Γεώργιο Κωνσταντινίδη, Θεμιστοκλή Αλαφούζο, Βασίλειο Διαμαντόπουλο, Μάρθα Ζώη - Δερτιλή, Νικόλαο Ναούμη, Αντώνιο Καρκαγιάννη, Χαράλαμπο Ρούσσο, Γρηγόριο Τιμαγένη, Αλέξανδρο Παπαχελά, με τριετή θητεία η οποία θα λήξει με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική συνέλευση που θα συγκληθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2011.

Παρέστησαν μέτοχοι με 13.775.730 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 81,03% του μετοχικού κεφαλαίου.

Όλες οι ως άνω αποφάσεις ελήφθησαν ομόφωνα.

Δεν τέθηκε κανένα άλλο θέμα και δε λήφθηκε καμία άλλη απόφαση.