

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ
ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ 9^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Σχέδια Αποφάσεων
επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για το 2015

ΘΕΜΑ 1^ο: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (μητρικής και ενοποιημένων) της διαχειριστικής χρήσης 01/01/2014-31/12/2014 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.

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	1/2 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Η έγκριση της Εκθέσεως Πεπραγμένων του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρίας πραγματοποιήθηκε στο ΔΣ που έλαβε χώρα στις 27 Μαρτίου 2015 και μαζί με τις Οικονομικές Καταστάσεις εμπεριέχεται στα Οικονομικά Στοιχεία για τη Χρήση 2014 που διανεμήθηκαν.

Σας ενημερώνουμε ότι οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και το Πιστοποιητικό Ελέγχου των Ελεγκτών, που αφορούν στη χρήση 2014, αναρτήθηκαν στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρίας και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών την 30η Μαρτίου 2015 και απεστάλησαν και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Οι ως άνω Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις μαζί με όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το νόμο, υπεβλήθησαν ηλεκτρονικά εμπροθέσμως την 21^η Απριλίου 2015 στην υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του αρμόδιου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ . Την **27/04/2015** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **353832** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών για την χρήση **01/01/2014 - 31/12/2014** ως και τα συνοπτικά ετήσια οικονομικά στοιχεία (ατομικά και ενοποιημένα) της Εταιρείας. Προς τούτο εκδόθηκε την 27/04/2015 με Αριθ.Πρωτ.: 27840 η σχετική Ανακοίνωση της ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΤΜΗΜΑ : ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε.& ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.) .

Σημειώνεται ότι από φέτος, εκτός από την ηλεκτρονική ανάρτηση των Καταστάσεων στην ηλεκτρονική σελίδα του ΓΕΜΗ 20 τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας διεξαγωγής της ΓΣ, δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσής τους σε Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως .

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 43α παραγρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920, και της Εκθέσεως Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτού Λογιστού, προτείνεται στην Τακτική Γενική Συνέλευση η έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (μητρικής και ενοποιημένων) της διαχειριστικής χρήσης 01/01/2014-31/12/2014 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 Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα, τις Οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης εταιρικής χρήσης (01/01/2014-31/12/2014) και έγκριση διαχειριστικών πράξεων και πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου και των υποκαταστάτων αυτού.

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	1/2 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Προτείνεται στην Τακτική Γενική Συνέλευση:

η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή [...] (ΑΜ ΣΟΕΛ) [...] 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 01.01.2014 - 31.12.2014 και την έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου και των υποκαταστάτων αυτού.

ΘΕΜΑ 3^ο: Λήψη απόφασης για τη μη διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα της χρήσης 01/01/2014-31/12/2014.

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	1/2 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου

Προτείνεται στην Τακτική Γενική Συνέλευση:

η μη διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα της εταιρικής χρήσης 01/01/2014-31/12/2014 καθόσον η Εταιρία παρουσίασε ζημίες ποσού ευρώ ευρώ 649.893,23 μετά από φόρους και έτσι το συνολικό ποσό των «Αποτελεσμάτων εις Νέον» στον Ισολογισμό ανήλθε σε ζημίες ευρώ 9.531.195,45.

ΘΕΜΑ 4^ο. Διαγραφή των μετοχών της Εταιρίας από το Χρηματιστήριο Αθηνών κατ' αρ. 17 παρ. 5 του ν. 3371/2005, όπως ισχύει

Απαιτούμενη απαρτία:	95% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	95% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας

Προτείνεται στην Τακτική Γενική Συνέλευση:

(α) η λήψη απόφασης περί εκούσιας διαγραφής των μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών κατ' αρ. 17 παρ. 5 του ν. 3371/2005, όπως ισχύει, λαμβανομένων υπόψη του κόστους παραμονής στο Χρηματιστήριο και της απουσίας των ωφελειών από τη διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά λόγω και της χαμηλής διασποράς των μετοχών της Εταιρίας και η υποβολή σχετικού αιτήματος από την Εταιρεία στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καθώς και

(β) η παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο με δυνατότητα να υπεξουσιοδοτεί περαιτέρω μέλη και μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας όπως ενεργώντας από κοινού ανά δύο ή έκαστος χωριστά υπογράφουν κάθε έγγραφο, προβούν σε οποιαδήποτε δήλωση και εν γένει προβούν σε οποιαδήποτε πράξη στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας προκειμένου να ολοκληρωθεί κατά νόμο η διαδικασία διαγραφής των μετοχών της Εταιρίας από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

ΘΕΜΑ 5^ο : Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την εταιρική χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	1/2 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου

Προτείνεται στην Τακτική Γενική Συνέλευση ο διορισμός της εταιρίας ορκωτών Ελεγκτών “GRANT THORNTON A.E.” με αριθμό μητρώου 127 και για τον έλεγχο της Εταιρίας κατά τη χρήση 2015 και την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού για το 2015 καθώς και ο καθορισμός της αμοιβής των ελεγκτών α) στο ποσό των €..... πλέον ΦΠΑ για την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού για το 2015 και β) στο ποσό των €.....πλέον ΦΠΑ για τον έλεγχο της Εταιρίας κατά τη χρήση 2015.

ΘΕΜΑ 6^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 01/01/2014-31/12/2014 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 01/01/2015-31/12/2015.

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	1/2 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου

Προτείνεται στην Τακτική Γενική Συνέλευση:

(α) η έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που έχουν καταβληθεί κατά τη χρήση 2014 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 €
Καταβλήθηκε αποζημίωση 300 ευρώ σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράσταση σε κάθε μία από τις [...] συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

(β) η προ-έγκριση των ίδιων αμοιβών και αποζημιώσεων και για τη χρήση 2015.

ΘΕΜΑ 7^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.

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	1/2 του συνόλου των (παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (παρισταμένης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου

Προτείνεται στην Τακτική Γενική Συνέλευση:

η έγκριση, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920 της συμμετοχής των κατωτέρω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη Διεύθυνση άλλων εταιριών του ομίλου «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς και η παροχή άδειας για τη συμμετοχή των εν λόγω προσώπων στα Διοικητικά Συμβούλια και τη Διεύθυνση άλλων εταιριών του ομίλου της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ και για τη χρήση 2015.

Ειδικότερα την έγκριση της συμμετοχής των Συμβούλων [κ.κ.Αριστείδη Αλαφούζου, Θεμιστοκλή Αλαφούζου, Αλέξανδρου Παπαχελά και Μάρθας Ζώη-Δερτιλή, του Γραμματέα του Συμβουλίου κου Βασίλειου Διαμαντόπουλου καθώς και του Οικονομικού Διευθυντή του Ομίλου κου Χρήστου Αγραφιώτη] στα Διοικητικά Συμβούλια και τη Διεύθυνση και άλλων εταιριών του Ομίλου.

ΘΕΜΑ 8^ο : Παροχή εγκρίσεως-άδειας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 23^α του κ.ν. 2190/1920, για τη χορήγηση εγγυήσεων της Εταιρίας υπέρ εταιριών με τις οποίες είναι ολικά ενοποιημένα.

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών
----------------------	---

Απαιτούμενη πλειοψηφία:	1/2 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.
-------------------------	---

Προτείνεται στην Τακτική Γενική Συνέλευση:

να εγκρίνει την παροχή εγγύησης της Εταιρίας προς εξασφάλιση των κάθε είδους υποχρεώσεων της θυγατρικής της εταιρίας «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ» (με την οποία ενοποιείται) (ο «Εκδότης») από το Κοινό Ομολογιακό Δάνειο ύψους έως Τριάντα Έξι Εκατομμυρίων (€36.000.000) (το «Δάνειο»), εκδόσεως του «Εκδότη»), οι όροι του οποίου αποφασίστηκαν από την από 21^{ης} Ιανουαρίου 2015 Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Εκδότη σε συνδυασμό με την από 21^{ης} Ιανουαρίου 2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού. Η εγγύηση χορηγείται για το συνολικό ποσό κεφαλαίου του Δανείου, δηλαδή για ποσό έως Ευρώ Τριάντα Έξι Εκατομμυρίων (€36.000.000), πλέον τόκων κάθε είδους, εξόδων, αποζημιώσεων και εξασφαλίζεται και με την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης πρώτης (Α') τάξης, για ασφαλιζόμενο ποσό Ευρώ Τριάντα Έξι Εκατομμυρίων (€36.000.000), πλέον τόκων κι εξόδων εν γένει έως την πλήρη εξόφληση του Δανείου, επί οικοπέδου με επιφάνεια Τετραγωνικών Μέτρων 850,77 πλήρους κυριότητας της Εταιρείας, στο Νέο Φάληρο Αττικής, επί της οδού Φαληρέως αριθμός 4.

ΘΕΜΑ 9^ο: Διάφορες Ανακοινώσεις