

Σας γνωστοποιούμε σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018 και της παρ. 4.1.3.3 παρ. 1 και 2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ανώνυμος Εκδοτική Εταιρεία» (η «Εταιρεία»), η οποία συνήλθε στις 27.08.2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Μαρούσι (Λεωφόρος Κηφισίας αρ.40) παρέστησαν τέσσερις (4) μέτοχοι δικαιούχοι **12.603.853** επί συνόλου 15.300.000 κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών της εταιρείας ήτοι ποσοστό **82,38%** (αυξημένη απαρτία).

Εγκρίθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως:

1. Εγκρίθηκαν με ψήφους 12.603.853 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 82,38% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, χωρίς τροποποιήσεις, η Ετήσια Οικονομική Έκθεση μετά των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων εταιρικών & ενοποιημένων της εταιρικής χρήσης 1/1/- 31/12/2023, η Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών όπως και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της κρινόμενης χρήσης.
2. Εγκρίθηκαν με ψήφους 12.603.853 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 82,38% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (με συμβουλευτική ψήφο), η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2023- 31.12.2023, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018. Η εν λόγω Έκθεση Αποδοχών μαζί με την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή, θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.atticamedia.gr>) κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο.
3. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου παρουσίασε στους μετόχους την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, κατ'άρθρο 44 παρ. 1 εδ. θ του Ν. 4449/2017 για την χρήση 1/1/2023 έως 31/12/2023 με βάση τις προβλεπόμενες αρμοδιότητές της, που σχετίζονται με την χρηματοοικονομική πληροφόρηση, το σύστημα αξιολόγησης κινδύνων, τον εσωτερικό έλεγχο, τους διενεργηθέντες εντός του 2023 ελέγχους, τις συνεδριάσεις της Επιτροπής κοκ. Η εν λόγω έκθεση αποσκοπεί στην ενημέρωση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής κατά την ανωτέρω εταιρική χρήση και έχει τεθεί στην διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού μέσω της ως άνω ιστοσελίδας της Εταιρείας.
4. Υποβλήθηκε η Έκθεση/Αναφορά των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023-31.12.2023), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, για την οποία ουδεμία ένσταση υποβλήθηκε και η οποία έχει τεθεί στην διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού μέσω της ως άνω ιστοσελίδας της Εταιρείας.
5. Εγκρίθηκε με ψήφους 12.603.853 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 82,38% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, η συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο και απαλλάχθηκαν με ψήφους 12.603.853 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 82,38% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, οι Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1.1.2023 έως 31.12.2023.
6. Η Γενική Συνέλευση με ψήφους 12.603.853 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 82,38% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, δηλαδή με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που

προβλέπεται από το άρθρο 161 παρ.2 του Ν4548/2018, αποφάσισε την μη διανομή μερίσματος.

7. Μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, εξελέγη με ψήφους 12.603.853 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παρισταμένων ψήφων και στο 82,38% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, η ελεγκτική εταιρεία «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων», με έδρα την Αθήνα, λεωφόρος Κατεχάκη 58 (ΑΜ ΣΟΕΛ Ε-127) για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2024, την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού της ίδιας χρήσης και εγκρίθηκε η αμοιβή τους.

8. Εγκρίθηκαν με ψήφους 12.603.853 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παρισταμένων ψήφων και στο 82,38% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας α) η μικτή αμοιβή που καταβλήθηκε, κατά την χρήση 2023, στο μέλος του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο Νικόλαο Πανόπουλο και προ-εγκρίθηκε η ίδια μικτή αμοιβή και για την τρέχουσα χρήση 2024 και β) η μικτή αμοιβή, που καταβλήθηκε, κατά την χρήση 2023, στο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου Θεόδωρο Κωσταρίδη και προ-εγκρίθηκε η μικτή αμοιβή και για την τρέχουσα χρήση 2024.

9. Εγκρίθηκαν με ψήφους 12.603.853 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παρισταμένων ψήφων και στο 82,38% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας η συνέχιση από την Εταιρεία των υφιστάμενων συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεμένων με την Εταιρεία μερών καθώς και συμβάσεων μεταξύ συνδεδεμένων με την Εταιρεία μερών και θυγατρικών της εταιρειών.

10. Μετά από σχετική πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, εξελέγη με ψήφους 12.603.853 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παρισταμένων ψήφων και στο 82,38% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, το νέο 8μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα διοικήσει την Εταιρεία για την επόμενη τριετία. Η θητεία του νέου Δ.Σ. άρχεται στις 27.08.2024.

Τα μέλη του είναι οι Θεοχάρης Φιλιππόπουλος του Αλέξανδρου, Νικόλαος Πανόπουλος του Χρήστου, Enrico Viganò του Renato, Carlo Luigi Mandelli, Alessandro Edoardo Franzosi του Σεραφίνο, Στέφανος Τρουπάκης του Σπυρίδωνα, Μαρία Μπαγιώκου του Αθανασίου, Ελένη Αννα Κυρκιλή του Περικλή. Για τα τρία τελευταία μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Τρουπάκη, Μπαγιώκου, Κυρκιλή, έγινε η διαπίστωση από την Γ.Σ. πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας, που ορίζονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και ορίστηκαν ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Για τα μέλη του Δ.Σ. διαπιστώθηκε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 5 του ν. 4706/2020, περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και του συνολικού αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο και πληρούνται τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, την Πολιτική Καταλληλότητας και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας.

11. Προσδιορίστηκε με ψήφους 12.603.853 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παρισταμένων ψήφων και στο 82,38% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας το είδος, η σύνθεση και η θητεία της νέας Επιτροπής Ελέγχου και τα μέλη αυτής. Ειδικότερα:

Ως προς το είδος και την σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, η Συνέλευση καθόρισε ότι θα είναι μεικτή επιτροπή, αποτελούμενη από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., και ένα τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Δ.Σ., το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν.4706/2020.

Ως προς τη θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ορίστηκε από τη Συνέλευση ότι θα είναι τριετής και αντιστοιχη αυτής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν των παραπάνω, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους Θεόδωρο Κωσταρίδη του Ευθυμίου, ο οποίος δεν είναι μέλος του Δ.Σ. και πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 του ν. 4706/2020, Στέφανο Τρουπάκη του Σπυρίδωνα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ, και Ελένη Άννα Κυρκιλή του Περικλή, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

- Τα μέλη της επιτροπής εκλέχτηκαν μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού διαπιστώθηκε η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.
- Συγκεκριμένα, τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τεκμηριωμένα τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, πληρούν στο σύνολό τους τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2, του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, διαθέτουν όλοι επαρκή γνώση του τομέα Media, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ένα μέλος της, ο κ. Θεόδωρος Κωσταρίδης, διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα της ελεγκτικής και της λογιστικής και όλα τα Μέλη είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις τους.
- Η νέα Επιτροπή Ελέγχου, κατά την συγκρότησή της σε σώμα θα εκλέξει τον Πρόεδρό της.

12. Η Γενική Συνέλευση με ψήφους 12.603.853 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 82,38% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, χορήγησε άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου.

Δεν ετέθησαν άλλα θέματα προς ψήφιση και δεν έγιναν άλλες ανακοινώσεις.

Μαρούσι, 27/08/2024