

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της
26/8/2020

Σας γνωστοποιούμε ότι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ανώνυμος Εκδοτική Εταιρεία» (η «Εταιρεία»), η οποία συνήλθε στις 26.8.2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Μαρούσι (Λεωφόρος Κηφισίας αρ.40) παρέστησαν τέσσερις (4) μέτοχοι δικαιούχοι **12.541.708** επί συνόλου 15.300.000 κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών της εταιρείας ήτοι ποσοστό **81,97%** (αυξημένη απαρτία). Οι αποφάσεις που ελήφθησαν έχουν ως ακολούθως:

1. Εγκρίθηκαν με ψήφους 12.541.708 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 81,97% 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/- 31/12/2019, η Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών όπως και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της κρινόμενης χρήσης.
2. Εγκρίθηκε με ψήφους 12.541.708 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 81,97% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, η συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο και απαλλάχθηκαν με ψήφους 12.533.379 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 81,93% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, οι Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1.1.2019 έως 31.12.2019.
3. Εξελέγη με ψήφους 12.541.708 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 81,97% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας η ελεγκτική εταιρεία «DELOITTE Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών», με έδρα το Μαρούσι, οδός Φραγκοκλησιάς 3^α & Γρανικού (ΑΜ ΣΟΕΛ Ε-120) για την διενέργεια του τακτικού κατά τον νόμο, ελέγχου των ετήσιων και ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων αυτής για την χρήση 2020 και εγκρίθηκε η αμοιβή τους.
4. Εγκρίθηκε με ψήφους 12.541.708 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 81,97% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, η μικτή αμοιβή που καταβλήθηκε, κατά την χρήση 2019, στο μέλος του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο Νικόλαο Πανόπουλο και προ-εγκρίθηκε η ίδια μικτή αμοιβή και για την τρέχουσα χρήση 2020.
5. Εγκρίθηκαν με ψήφους 12.541.708 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 81,97% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας οι τροποποιήσεις υπαρχόντων συμβάσεων μεταξύ συνδεδεμένων με την Εταιρεία μερών και θυγατρικών της εταιρειών.
6. Εγκρίθηκε με ψήφους 12.541.708 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 81,97% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2019- 31.12.2019. Η εν λόγω Έκθεση Αποδοχών θα δημοσιευθεί στον ιστότοπο της Εταιρείας (<https://www.atticamedia.gr>) κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο.

7. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου παρουσίασε την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου και ενημέρωσε τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής με βάση τις προβλεπόμενες αρμοδιότητές της, που σχετίζονται με την χρηματοοικονομική πληροφόρηση, το σύστημα αξιολόγησης κινδύνων, τον εσωτερικό έλεγχο, τους διενεργηθέντες εντός του 2019 ελέγχους, τις συνεδριάσεις της Επιτροπής κ.ο.κ.

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