

**ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ****ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E.****ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Η εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ ανακοινώνει ότι την Τρίτη 14 Ιουνίου 2005 πραγματοποιήθηκε με απαρτία 76,11% η 16<sup>η</sup> Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην αίθουσα του Χ.Α. Η Τακτική Γ.Σ. των Μετόχων ενέκρινε ομόφωνα και σύμφωνα με τα άρθρα 278 και 279 του Κανονισμού του ΧΑ, το κάθε ένα από τα παρακάτω θέματα:

1. Τις οικονομικές καταστάσεις (εταιρίας και ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης 2004, έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. περί των (εταιρικών και ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων και των ορκωτών ελεγκτών.
2. Τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας που έχουν συνταχθεί με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για τη χρήση 2004.
3. Τη διανομή μερίσματος 0,27 Ευρώ ανά μετοχή της Εταιρίας, για την εταιρική χρήση 2004. Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας κατά το πέρας της συνεδρίασης του ΧΑ την 14<sup>η</sup> Ιουνίου 2005. Από την 15<sup>η</sup> Ιουνίου 2005, οι μετοχές θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2004. Η πληρωμή του μερίσματος χρήσεως 2004 θα αρχίσει την 28<sup>η</sup> Ιουνίου 2005.
4. Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλεισμένης 16ης εταιρικής χρήσης (1.1.2004-31.12.2004).
5. Την Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την 17η εταιρική χρήση και καθορισμό της αμοιβής τους. Ειδικότερα εξελέγησαν ως Ελεγκτές της χρήσης 2005 τα ακόλουθα μέλη της ελεγκτικής εταιρείας ΒΚΡ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΚΤΙΚΗ ΑΕ, και συγκεκριμένα : α) ο ορκωτός ελεγκτής κ. Αριστείδης-Αντώνης Σφούνος του Γρηγόρη με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε. 14851, ως τακτικός ελεγκτής και β) ο ορκωτός ελεγκτής κ. Ιωάννης Πανταζής του Δημητρίου με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε. 19461, ως αναπληρωματικός ελεγκτής.
6. Την έγκριση των συμβάσεων εργασίας με τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κατ' άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920 και καθορισμό των αμοιβών και μισθών αυτών.
7. Την Επικύρωση εκλογής νέου προσωρινού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού της Εταιρίας και ειδικότερα την επικύρωση της εκλογής της Ελένης Σαμψών – Σπηλιάδη ως νέου προσωρινού μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους Αντιόπης Άννας Αναστασοπούλου.

8. Την Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ορισμό των ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα, το οποίο ΔΣ, που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2010, θα απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη : 1) Γεώργιος Γεράρδος, 2) Άννα Γεράρδου, 3) Κων/νος Γεράρδος, 4) Γεώργιος Λιάσκας, 5) Νικόλαος Τσίρος και 6) Ελένης Σαμψών – Σπηλιάδη εκ των οποίων μελών ως ανεξάρτητα μέλη ορίζονται, σύμφωνα με τον ν. 3016/2002 (άρθρο 4) ο Νικόλαος Τσίρος και η Ελένη Σαμψών – Σπηλιάδη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, κατά την διάρκεια της τακτικής γενικής συνέλευσης πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση των μέχρι τώρα αποτελεσμάτων της εταιρείας, όπως και των μελλοντικών της προοπτικών από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γ. Γεράρδο. Εκτός από τους μετόχους της εταιρίας, παρευρέθησαν εκπρόσωποι των θεσμικών επενδυτών και στελέχη από χρηματιστηριακές εταιρίες και τράπεζες.