

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
(συνταγείσα σύμφωνα με το κ.ν. 2190/1920)

*Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»,
σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση*

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 121561160000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16601/06/Β/88/13)

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας «**ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ», που ελήφθη κατά την συνεδρίασή της 16^{ης} Ιουνίου 2006, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση **την 11^η Ιουλίου 2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00**, στα γραφεία της εταιρείας (Ερμού και Χλόης 92, Μεταμόρφωση Αττικής) , για να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1^ο: Έκδοση από την Εταιρεία κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους μέχρι πενήντα εκατομμυρίων ευρώ (50.000.000 €) , διάρκειας μέχρι δεκαπέντε ετών, με ιδιωτική τοποθέτηση, και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων έκδοσης και διάθεσης του κοινού Ομολογιακού Δανείου και για την διενέργεια των σχετικών πράξεων.

Θέμα 2^ο: Τροποποίηση των άρθρων 18, 20 και 23 του Καταστατικού της εταιρείας , προς εναρμόνιση αυτών με τις διατάξεις του ν. 3156/2003

Θέμα 3^ο: Κατάργηση των τελικών διατάξεων και Κωδικοποίηση του Καταστατικού της εταιρείας

Θέμα 4^ο: Λοιπά θέματα-Ανακοινώσεις

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούνται, κατά το Καταστατικό και τον Νόμο, να παραστούν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Όσοι από τους κκ. Μετόχους επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού τους, στον οποίο είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους, στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.), για μετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τους, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να προσκομίσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδει το

Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους, στο Ταμείο της Εταιρίας (Μεταμόρφωση Αττικής, οδός Ερμού και Χλόης αρ. 92, 1^{ος} όροφος, τηλ. 210-28.95.630 & fax 210-28.92.210) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Μεταμόρφωση, 16.6.2006

Το Διοικητικό Συμβούλιο