

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

Η εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. ανακοινώνει ότι την Τρίτη 23 Μαΐου 2006 πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο King George στην Αθήνα η 17^η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου της 17^{ης} εταιρικής χρήσης (1.1.2005–31.12.2005) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 01/01/2005–31/12/2005 και διανομής μερίσματος.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης 17^{ης} εταιρικής χρήσης (1.1.2005–31.12.2005).
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2006 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση συμβάσεων εργασίας με τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατ' άρθρο 23^ο του Κ.Ν. 2190/1920 και καθορισμός των αμοιβών και μισθών αυτών.
6. Λήψη απόφασης για την αγορά ιδίων μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Άρθρο 16 παρ. 5-14 Κ.Ν. 2190/1920).
7. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με Κεφαλαιοποίηση διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και διαφορών από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων με αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων μετοχών της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της.
8. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παραβρέθηκαν 60 μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 74,12% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (16.366.468 μετοχές σε σύνολο 22.080.000 μετοχών). Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα το καθε ένα από τα παρακάτω θέματα:

1. Τις οικονομικές καταστάσεις, μητρικής εταιρείας και ενοποιημένες, της εταιρικής χρήσης 2005, έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. περί των μητρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών.

2. Τη διανομή μερίσματος 0,25 € ανά μετοχή από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης 2005. Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας κατά το πέρας της συνεδρίασης του ΧΑ την 24^η Μαΐου 2006. Από την 25^η Μαΐου 2006 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ χωρίς το δικαίωμα μερίσματος για τη χρήση του 2005. Η πληρωμή του μερίσματος της χρήσης 2005 θα ξεκινήσει την 2^η Ιουνίου 2006 μέσω της Εθνική Τράπεζας της Ελλάδος.

3. Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης 17^{ης} εταιρικής χρήσης (1.1.2005-31.12.2005).

4. Την εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την 18^η εταιρική χρήση και καθορισμό της αμοιβής τους. Ειδικότερα εξελέγησαν ως ελεγκτές της χρήσης 2006 τα ακόλουθα μέλη της ελεγκτικής εταιρείας ΒΚΡ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε., και συγκεκριμένα: α) ως τακτικός ελεγκτής ο ορκωτός ελεγκτής κ. Αριστείδης Αντώνης Σφούνος του Γρηγόρη με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε. 14851 και β) ως αναπληρωματικός ελεγκτή ο ορκωτός ελεγκτής κ. Ιωάννης Πανταζής του Δημητρίου με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε. 19461.

5. Τις συμβάσεις εργασίας με τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κατά το άρθρο 23^ο του κ.ν. 2190/1920 και καθορισμό των αμοιβών και μισθών αυτών.

6. Την αγορά ιδίων μετοχών μέσω του ΧΑ κατά ανώτατο αριθμό τις 883.200 μετοχές που αντιστοιχούν στο 4% του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας. Οι αγορές αυτές μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω του ΧΑ το χρονικό διάστημα από 5/6/2006 μέχρι και 1/6/2007 και σε τιμές 5,00 ευρώ κατώτατη έως και 12,00 ευρώ ανώτατη.

7. Την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 220.800,00 ευρώ με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,31 ευρώ σε 0,32 ευρώ με κεφαλαιοποίηση διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού 89.316,93 ευρώ και με κεφαλαιοποίηση διαφορών από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων κατά το ποσό των 131.483,07 ευρώ. Μετά την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 7.065.600,00 ευρώ και διαιρείται σε 22.080.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,32 ευρώ η κάθε μία.

8. Με την ευκαιρία της Γενικής Συνέλευσης ανακοινώθηκε από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κύριο Γιώργο Γεράρδο, η δημιουργία του εικοστού κομβικού καταστήματος της Πλαίσιο για την Κεντρική Ελλάδα, συνολικής επιφάνειας 1.300 τ.μ. και με 100 θέσεις parking στο κέντρο της πόλης της Λάρισας.