

**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 08 Μαΐου 2007 πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Grande Bretagne στην Αθήνα η 18<sup>η</sup> 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 18<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης (01.01.2006–31.12.2006) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 01.01.2006–31.12.2006 και διανομής μερίσματος.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης 18<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης (01.01.2006–31.12.2006).
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2007 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση συμβάσεων εργασίας με τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατ' άρθρο 23<sup>ο</sup> του Κ.Ν. 2190/1920 και καθορισμός των αμοιβών και μισθών αυτών.
6. Έγκριση της κάλυψης μέρους του ποσού για την υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004 «Επενδυτικά σχέδια για την παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας» από ίδια συμμετοχή.
7. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παραβρέθηκαν 42 μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 74,91% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (16.539.178 μετοχές σε σύνολο 22.080.000 μετοχών). Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα το κάθε ένα από τα παρακάτω θέματα:

1. Τις οικονομικές καταστάσεις, μητρικής εταιρείας και ενοποιημένες, της εταιρικής χρήσης 2006, 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 0,27 € ανά μετοχή από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης 2006. Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας κατά το πέρας της συνεδρίασης του ΧΑ την 11<sup>η</sup> Μαΐου 2007. Από την 14<sup>η</sup> Μαΐου 2007 οι μετοχές της εταιρείας θα

διαπραγματεύονται στο ΧΑ χωρίς το δικαίωμα μερίσματος για τη χρήση του 2006. Η πληρωμή του μερίσματος της χρήσης 2006 θα ξεκινήσει την 22<sup>η</sup> Μαΐου 2007 μέσω της EFG EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

- 3.** Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης 18ης εταιρικής χρήσης (01.01.2006-31.12.2006).
- 4.** Την εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την 19η εταιρική χρήση και καθορισμό της αμοιβής τους. Ειδικότερα εξελέγησαν ως ελεγκτές της χρήσης 2007 τα ακόλουθα μέλη της ελεγκτικής εταιρείας ΒΔΟ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΚΤΙΚΗ ΑΕ, και συγκεκριμένα: α) ως τακτικός ελεγκτής ο ορκωτός ελεγκτής κ. Ανάγνος Λυμπέρης με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε. 11241 και β) ως αναπληρωματικός ελεγκτής η ορκωτός ελεγκτής κα. Ολυμπία Μπαρζού με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε. 21371.
- 5.** Τις συμβάσεις εργασίας με τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κατά το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920 και καθορισμό των αμοιβών και μισθών αυτών.
- 6.** Την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της εταιρείας κατά ποσό έως 3.588.297 € και ποσοστό 25% της συνολικής επένδυσης από τα σχηματισθέντα αποθεματικά, στα πλαίσια της υπαγωγής της Εταιρείας στον αναπτυξιακό νόμο 3299/04 για την ανέγερση κέντρου διανομής και αποθήκευσης στην περιοχή Μαγούλα Αττικής, συνολικής επένδυσης 14.353.185 €.
- 7.** Με την ευκαιρία της Γενικής Συνέλευσης έγινε αναφορά από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κύριο Γιώργο Γεράρδο, και στην εντυπωσιακή ανάπτυξη που παρουσίασαν τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας και του Ομίλου κατά το πρώτο τρίμηνο του 2007.