

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η**(συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του 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 ετήσια Τακτική 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 του της 14ης Απριλίου 2008, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 19η Μαΐου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, που βρίσκεται στην Αθήνα και επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου Α' αρ. 1, για να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

- Θέμα 1°:** Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου της 19^{ης} εταιρικής χρήσης (01.01.2007 – 31.12.2007) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
- Θέμα 2°:** Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 01.01.2007 – 31.12.2007 και διανομής μερίσματος.
- Θέμα 3°:** Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης 19^{ης} εταιρικής χρήσης (01.01.2007 – 31.12.2007).
- Θέμα 4°:** Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2008 και καθορισμός της αμοιβής τους.
- Θέμα 5°:** Έγκριση αντικατάστασης μελών Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού της Εταιρείας.
- Θέμα 6°:** 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.
- Θέμα 7°:** Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Στην Ετήσια Τακτική 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 Τακτική 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 210-28.92.020) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Μεταμόρφωση, 14.04.2008

Το Διοικητικό Συμβούλιο