

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ**ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.****ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ανακοινώνει ότι την 19 Μαΐου 2008 πραγματοποιήθηκε η 19^η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία που βρίσκεται στην Αθήνα και επί της οδού Βασ. Γεωργίου Α΄ αρ. 1. Στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 56 μέτοχοι εκπροσωπώντας 18.039.589. κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι το 81,7 % επί συνόλου 22.080.000 κοινών ονομαστικών μετοχών.

Η Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις:

Στο **1ο θέμα**, οι μέτοχοι ενέκριναν τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, εταιρικές και ενοποιημένες, που αφορούν στην 19^η Εταιρική Χρήση (από 01/01/2007 έως 31/12/2007) καθώς επίσης και το σύνολο των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω χρήσεως

Στο **2ο θέμα**, οι μέτοχοι ενέκριναν την Διανομή Κερδών της 19^{ης} Εταιρικής Χρήσης, ως εξής:

Κατά το ποσό των ευρώ 513.000,00 για τη δημιουργία τακτικού αποθεματικού.

Κατά το ποσό των ευρώ 6.624.000,00 για μέρισμα της χρήσεως

Το υπόλοιπο των ευρώ 3.107.472,13 μεταφέρεται στα κέρδη εις νέον.

Όσον αφορά στο μέρισμα της χρήσης ποσού ευρώ 0,30 ανά μετοχή, εγκρίθηκε ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος η 27^η Μαΐου 2008 (δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας κατά το πέρας της συνεδρίασης του ΧΑ την 26η Μαΐου 2008) και το αντίστοιχο ποσό θα καταβάλλεται στους μετόχους από την 4^η Ιουνίου 2008, μέσω των χειριστών τους από την Τράπεζα EFG EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Στο **3ο θέμα**, οι μέτοχοι απήλλαξαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της 19^{ης} Εταιρικής Χρήσης.

Στο **4ο θέμα**, οι μέτοχοι εξέλεξαν για τον έλεγχο της Εταιρικής Χρήσης 2008 (1/1/2008 - 31/12/2008), την ελεγκτική εταιρεία BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ και ειδικότερα τον κ. Ανάγνο Λυμπέρη με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 11241 για την θέση του τακτικού ελεγκτή και τον κ. Πανταζή Ιωάννη με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 19461 για την θέση του αναπληρωματικού ελεγκτή. Ως αμοιβή του άνω Ορκωτού Ελεγκτού Λογιστού ορίστηκε το ποσό των ευρώ 16.104 ΕΥΡΩ, για την εταιρία και 2.860 ΕΥΡΩ για τις ενοποιημένες καταστάσεις, πλέον ΦΠΑ 19%.

Στο **5ο θέμα**, οι μέτοχοι επικύρωσαν, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού της εταιρείας την εκλογή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αντιόπης – Άννας Μαύρου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Γρηγορίου Κράνου ο οποίος είχε αντικαταστήσει την εκλιπούσα Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Άννα Γεράρδου.

Στο **6ο θέμα** οι μέτοχοι ενέκριναν τις συμβάσεις εργασίας με τα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ της εταιρείας, ενέκριναν τις αμοιβές που έχουν καταβληθεί προς αυτά για την Εταιρική Χρήση 2007 και τέλος προενέκριναν τις αμοιβές τους της τρέχουσας Εταιρικής Χρήσης 2008 (από 01/01/2008 έως 31/12/2008).

Στο **7ο θέμα** με την ευκαιρία της Γενικής Συνέλευσης έγινε αναφορά από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κύριο Γιώργο Γεράρδο, όσο και από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κύριο Κωνσταντίνο Γεράρδο στα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας και του Ομίλου κατά το πρώτο τρίμηνο του 2008 καθώς και στις προοπτικές της Εταιρείας και του Ομίλου.