

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)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 , όπως ισχύει σήμερα , καθώς και του άρθρου 21 του Καταστατικού της και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της που ελήφθη κατά την συνεδρίασή του της 14^{ης} Δεκεμβρίου 2009 , καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» («Εταιρεία»), σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την **19^η Ιανουαρίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30μ.μ.**, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που ευρίσκονται στην Μαρούλα Αττικής (θέση Σκλήρη, Έξοδος με αριθμό 2 της Αττικής Οδού) , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

- Θέμα 1ο:** *Επέκταση και συμπλήρωση του σκοπού της Εταιρείας και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού αυτής.*
- Θέμα 2ο:** *Τροποποίηση των άρθρων 18 και 19 του Καταστατικού της Εταιρείας, σχετικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας για συγκεκριμένες κατηγορίες πράξεων.*
- Θέμα 3ο:** *Λοιπά θέματα και 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 της Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ (ΕΧΑΕ), 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 καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους, στο Ταμείο της Εταιρείας (Μαρούλα Αττικής, Θέση Σκλήρη, Τ.Κ. 19600, τηλ. 210-55.87.312 και φαξ 210-55.87.320) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (ήτοι μέχρι και την 13^η Ιανουαρίου 2010).

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 19^{ης} Ιανουαρίου 2010, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε πρώτη (Α') Επαναληπτική Συνέλευση στις **9 Φεβρουαρίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30μ.μ., στα γραφεία** της έδρας της Εταιρείας που ευρίσκονται στην Μαγούλα Αττικής (θέση Σκλήρη, Εξοδος με αριθμό 2 της Αττικής Οδού)

Στην περίπτωση της Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως και για όσες μετοχές δεν παραμένουν δεσμευμένες σύμφωνα με την § 5 του άρθρου 42 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ., οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση πρέπει να προσκομίσουν τις σχετικές βεβαιώσεις περί δεσμεύσεως των μετοχών τους για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπευσεώς τους, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην ίδια ως άνω διεύθυνση, το αργότερο μέχρι και την 3^η Φεβρουαρίου 2010.

Μαγούλα, 14/12/2009

Το Διοικητικό Συμβούλιο