

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)

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 23ης Απριλίου 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»), στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την **18η Μαΐου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00**, στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, που βρίσκεται στην Αθήνα και επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου Α΄ αρ. 1, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

- Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου της 20ης εταιρικής χρήσης 2008 (01.01.2008 – 31.12.2008) , μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης (01/01/2008 - 31/12/2008), καθώς και των σχετικών Ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
- Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 2008 (01.01.2008 – 31.12.2008) και διανομής (καταβολής) μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων .
- Θέμα 3ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης 20ης εταιρικής χρήσης (01.01.2008 – 31.12.2008) καθώς και για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως .
- Θέμα 4ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2009 και καθορισμός της αμοιβής τους.
- Θέμα 5ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες και καθορισμός νέων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου, με παράλληλη έγκριση των σχετικών τροποποιήσεων των υφισταμένων σχετικών συμβάσεων κατ' άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920

- Θέμα 6ο: Μεταφορά της έδρας της Εταιρείας και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της
- Θέμα 7ο: Έγκριση και επικύρωση εκλογής προσωρινού συμβούλου του ΔΣ σε αντικατάσταση παραιτηθείσας συμβούλου, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού της εταιρείας
- Θέμα 8ο : Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής στον κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τον ν. 3604/2007
- Θέμα 9ο : Επικύρωση και επαναβεβαίωση της απόφασης της Εκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 11^{ης} Ιουλίου 2006 περί εκδόσεως από την Εταιρεία κοινών Ομολογιακών Δανείων ύψους μέχρι πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000,00) Ευρώ, διάρκειας μέχρι 15 ετών, με ιδιωτική τοποθέτηση και περί παροχής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων έκδοσης και διάθεσης των κοινών Ομολογιακών Δανείων και για την διενέργεια των σχετικών πράξεων
- Θέμα 10ο : Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008
- Θέμα 11ο: 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 Ετήσια 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 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 Εταιρίας (Μαγούλα Αττικής, Θέση Σκλήρη, Τ.Κ. 19600, τηλ. 210-55.87.312 & fax 210-55.87.320) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Μεταμόρφωση, 23.04.2009

Το Διοικητικό Συμβούλιο