

**ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ****ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E.****ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Η Εταιρεία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» ανακοινώνει ότι σήμερα 17 Μαΐου 2010 πραγματοποιήθηκε η 21<sup>η</sup> ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στην αίθουσα «Grand Ballroom» του Ξενοδοχείου Μεγάλη Βρετανία που βρίσκεται στην Αθήνα και επί της οδού Βασ. Γεωργίου Α' αριθ. 1. Στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου πενήντα (50) μέτοχοι εκπροσωπούντες 19.111.436 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι το 86,6% επί συνόλου 22.080.000 κοινών ονομαστικών μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων έλαβε τις εξής αποφάσεις:

Στο **1ο θέμα**, οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, εταιρικές και ενοποιημένες, που αφορούν στην 21<sup>η</sup> Εταιρική Χρήση (από 01.01.2009 έως 31.12.2009) καθώς επίσης και το σύνολο των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω χρήσεως και την Ετήσια Οικονομική Έκθεση στο Σύνολό της .

Στο **2ο θέμα**, οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την Διανομή Κερδών της 21<sup>ης</sup> Εταιρικής Χρήσης, και ειδικότερα ενέκριναν την διανομή συνολικού μερίσματος ύψους 2.649.600,00 Ευρώ , ήτοι ποσού 0,12 ανά μετοχή της Εταιρείας, από το οποίο ποσό βάσει του ν. 3697/2008 παρακρατείται ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 10% και συνεπώς το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θ' ανέλθει σε 0,108 Ευρώ Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Εταιρείας κατά την Πέμπτη 27 Μαΐου 2010 (record date). Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίσθηκε η Τρίτη 25 Μαΐου 2010 . Η πληρωμή του μερίσματος της χρήσης 2009 θα ξεκινήσει την Τετάρτη 2 Ιουνίου 2010 μέσω της Τράπεζας EFG Eurobank.

Στο **3ο θέμα**, οι μέτοχοι ομόφωνα απήλλαξαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της 21<sup>ης</sup> Εταιρικής Χρήσης.

Στο **4ο θέμα**, οι μέτοχοι ομόφωνα εξέλεξαν για τον έλεγχο της Εταιρικής Χρήσης 2010 (01.01.2010 – 31.12.2010), την ελεγκτική εταιρεία «BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.» και ειδικότερα τον κ. Ιωάννη Πανταζή (ΑΜ 19461) για την θέση του τακτικού ελεγκτή και τον κ. Ανάγνο Λυμπέρη (ΑΜ 11241) για την θέση του αναπληρωματικού ελεγκτή. Ως αμοιβή των ελεγκτών ορίσθηκε το ποσό των 24.720,00 Ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.

Στο **5ο θέμα**, οι μέτοχοι ομόφωνα ενέκριναν τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που κατεβλήθησαν στην διάρκεια της χρήσεως 2009 και προενέκριναν τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την χρήση 2010 και μέχρι την επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Στο **6ο θέμα**, οι μέτοχοι εξέλεξαν ομόφωνα νέο εξαμελές Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία, ήτοι μέχρι την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2015. Ειδικότερα ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγησαν οι κάτωθι: α) Γεώργιος Γεράρδος, β) Κωνσταντίνος Γεράρδος, γ) Γεώργιος Λιάσκας, δ) Νικόλαος Τσίρος, ε) Αντιόπη-Άννα Αναστασοπούλου- Μαύρου και στ) Ηλίας Κλης.

Ταυτόχρονα με την αυτή απόφασή τους οι μέτοχοι ομόφωνα όρισαν ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τον κ. Νικόλαο Τσίρο και τον κ. Ηλία Κλη.

Στο **7ο θέμα**, οι μέτοχοι ομόφωνα όρισαν Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008 αποτελούμενη από τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας: α) Αντιόπη-Άννα Αναστασοπούλου-Μαύρου, β) Νικόλαο Τσίρο και γ) Ηλία Κλή, εκ των οποίων τα δύο (2) τελευταία είναι και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

Στο **8ο θέμα**, έλαβαν χώρα κάποιες ανακοινώσεις εκ μέρους του Προεδρείου αναφορικά με την πορεία και τα αποτελέσματα της Εταιρείας.