

**ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ****ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E.****ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

Η Εταιρεία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» ανακοινώνει ότι χθες Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2010 και ώρα 12:30 μ.μ. πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στην Μαγούλα Αττικής (Θέση Σκληρή - Έξοδος με αριθμό 2 της Αττικής Οδού).

Στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου επτά (7) μέτοχοι εκπροσωπώντας 17.143.021 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι το 77,64% επί συνόλου 22.080.000 κοινών ονομαστικών μετοχών.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων έλαβε τις εξής αποφάσεις:

Στο **1ο θέμα**, οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την επέκταση και συμπλήρωση του σκοπού της Εταιρείας ώστε αυτός να περιλαμβάνει και ένα ευρύ φάσμα εμπορικών δραστηριοτήτων και την συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού αυτής. Η προσθήκη των νέων αυτών δραστηριοτήτων, κατά την εκτίμηση της διοίκησης της Εταιρείας δεν θα επιδράσει σημαντικά στην οικονομική της κατάσταση και ως εκ τούτου δεν είναι αναγκαία η σύνταξη Πληροφοριακού Σημειώματος, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.12 του Κανονισμού του ΧΑ.

Στο **2ο θέμα**, οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την τροποποίηση των άρθρων 18 και 19 του Καταστατικού της Εταιρείας, με την πρόβλεψη σε αυτά της ειδικής εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να προβαίνει για συγκεκριμένα ζητήματα και κατηγορίες πράξεων σε ανάθεση των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας σε συγκεκριμένα, κατ' αποκλειστικότητα πρόσωπα.

Στο **3ο θέμα**, έλαβαν χώρα εκ μέρους του Προεδρείου ορισμένες ανακοινώσεις αναφορικά με την πορεία των εταιρικών εργασιών.