

**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» (εφεξής «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του ΧΑ, ότι την 16<sup>η</sup> Μαΐου 2011, πραγματοποιήθηκε η 22<sup>η</sup> ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στη Μαγούλα Αττικής (θέση Σκληρη, Έξοδος με αριθμό 2 της Αττικής Οδού).

Στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου πενήντα τέσσερις (54) εν συνόλω μέτοχοι εκπροσωπώντας δεκαοχτώ εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα (18.940.960) κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό απαρτίας 85,78%, επί συνόλου 22.080.000 κοινών ονομαστικών μετοχών και ισαριθμών δικαιωμάτων ψήφου.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως : Στο **1ο θέμα**, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, την ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας και του Ομίλου της 22<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2010 μετά των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω εταιρικής χρήσεως καθώς επίσης και τις σχετικές ετήσιες Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Στο **2ο θέμα**, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, την διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την 31.12.2010 καθώς και την διανομή κερδών της 22<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης, και ειδικότερα ενέκρινε την διανομή συνολικού μερίσματος ύψους 1.104.000,00 Ευρώ, ήτοι ποσού 0,0500 Ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας, από το οποίο ποσό βάσει του ν. 3943/2011 παρακρατείται ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 21% και συνεπώς το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θ' ανέλθει σε 0,0395 Ευρώ.

Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων της Εταιρείας κατά την Πέμπτη, 26 Μαΐου 2011 (record date). Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίσθηκε η Τρίτη, 24 Μαΐου 2011. Η πληρωμή του μερίσματος της χρήσης 2010 (01.01.2010-31.12.2010) θα ξεκινήσει την Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2011 μέσω της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias.

Παράλληλα η Γενική Συνέλευση με την αυτή απόφασή της εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως προβεί στην διεκπεραίωση κάθε σχετικού θέματος προς υλοποίηση της κατά τα ανωτέρω αποφάσεως περί της διανομής μερίσματος.

Στο **3ο θέμα**, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της 22<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2010 καθώς και για ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Στο **4ο θέμα**, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, εξέλεξε για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2011 (01.01.2011-31.12.2011), την ελεγκτική Εταιρεία «BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.» και ειδικότερα την κα. Ολυμπία Μπαρζού (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 21371) ως Τακτικό Ελεγκτή και τον κ. Χαράλαμπο Καμούτση (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 29331) ως Αναπληρωματικό Ελεγκτή. Ως αμοιβή των ελεγκτών ορίσθηκε το ποσό των 26.500,00 Ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 23%.

Στο **5ο θέμα**, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, αφενός μεν ενέκρινε τις αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν στην Εταιρεία κατά την παρελθούσα εταιρική χρήση 2010 αφετέρου δε προενέκρινε τις αμοιβές που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έως την επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Στο **6ο θέμα**, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, παρείχε την άδεια προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας, προκειμένου να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου αλλά και συγγενών προς την Εταιρεία εταιρειών (υφιστάμενων ή μελλοντικών) που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Στο **7ο θέμα**, έλαβαν χώρα ορισμένες ανακοινώσεις εκ μέρους του Προεδρείου αναφορικά με την πορεία και τα αποτελέσματα της Εταιρείας.