

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

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ**» και τον διακριτικό τίτλο «**ΠΛΑΙΣΙΟ A.E.B.E.**» (εφεξής για λόγους συντομίας καλουμένη ως «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι την **14η Μαΐου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00**, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Μαγούλα Αττικής, θέση Σκλήρη – Έξοδος με αριθμό 2 της Αττικής Οδού), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπώντας **18.551.418 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 84,02%** επί συνόλου 22.080.000 μετοχών και ισαριθμών δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του ν. 3884/2010, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.plaisio.gr).

Στο 1ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας και του Ομίλου της 23ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2011 μετά των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω εταιρικής χρήσης καθώς επίσης και τις σχετικές ετήσιες Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 18.551.418

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 84,02%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 18.551.418

Αριθμός ψήφων υπέρ: 18.551.418

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 2ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την 31.12.2011 καθώς και την διανομή κερδών της 23ης εταιρικής χρήσης και ειδικότερα ενέκρινε την διανομή μερίσματος 0,08 Ευρώ (μικτό ποσό) ανά μετοχή της Εταιρείας, από το οποίο ποσό βάσει του ν. 3943/2011 παρακρατείται ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος, ποσοστού 25% και συνεπώς το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,06 Ευρώ.

Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων της Εταιρείας κατά την Πέμπτη, 24 Μαΐου 2012 (record date).

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίσθηκε η Τρίτη, 22 Μαΐου 2012, σύμφωνα και με το σχετικό άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η πληρωμή του ως άνω μερίσματος θα ξεκινήσει την Τετάρτη, 30 Μαΐου 2012 και θα γίνει μέσω της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E.

Ταυτόχρονα η Γενική Συνέλευση των μετόχων με την αυτή απόφασή της εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως διεκπεραιώσει κάθε σχετικό θέμα προς υλοποίηση της κατά τα ανωτέρω ληφθείσας αποφάσεως περί της διανομής μερίσματος.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 18.551.418

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 84,02%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 18.551.418

Αριθμός ψήφων υπέρ: 18.551.418

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 3ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της 23ης εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31.12.2011 καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 18.551.418

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 84,02%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 18.551.418

Αριθμός ψήφων υπέρ: 18.551.418

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 4ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή της ελεγκτικής Εταιρείας «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» (ΑΜ ΣΟΕΛ 111), και ειδικότερα της κας. Ολυμπίας Μπαρζού (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 21371) ως Τακτικού Ελεγκτή και του κου. Ανδρέα Κωνσταντίνου (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 30441) ως Αναπληρωματικού Ελεγκτή για την εταιρική χρήση 2012 (01.01.2012-31.12.2012) και για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων (εταιρικών και ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 18.551.418

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 84,02%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 18.551.418

Αριθμός ψήφων υπέρ: 18.551.418

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 5ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν στην Εταιρεία κατά την παρελθούσα εταιρική χρήση 2011, αφετέρου δε προενέκρινε τις αμοιβές που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έως την επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 18.551.418

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 84,02%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 18.551.418

Αριθμός ψήφων υπέρ: 18.551.418

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 6ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την παροχή αδείας κατά το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, 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 που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 18.551.418

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 84,02%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 18.551.418

Αριθμός ψήφων υπέρ: 18.551.418

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 7ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση του σχετικού περι έδρας άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, συνεπεία της μετονομασίας του δήμου της έδρας της Εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 18.551.418

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 84,02%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 18.551.418

Αριθμός ψήφων υπέρ: 18.551.418

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 8ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση των άρθρων 21, 22, 27 και 30 του Καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 26, 27, 28α, 39 και 43α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 18.551.418

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 84,02%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 18.551.418

Αριθμός ψήφων υπέρ: 18.551.418

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 9ο θέμα έλαβαν χώρα παρουσίαση και ορισμένες ανακοινώσεις εκ μέρους του Προεδρείου αναφορικά με τα αποτελέσματα και την πορεία της Εταιρείας.

Μαγούλα, 14 Μαΐου 2012
Για την «ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε.Β.Ε.»