

**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 Α.Ε.Β.Ε.**» (εφεξής για λόγους συντομίας καλουμένη ως «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι την **14<sup>η</sup> Μαΐου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00**, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Δήμος Ελευσίνας, 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 **19.287.058 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 87,35%** επί συνόλου 22.080.000 μετοχών και ισαρίθμων 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 νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.plaisio.gr](http://www.plaisio.gr)).

**Στο 1<sup>ο</sup> θέμα** ενέκρινε ομόφωνα την ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας και του Ομίλου της 24<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2012 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: 19.287.058.

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 87,35%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 19.287.058

Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.287.058

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

**Στο 2<sup>ο</sup> θέμα** ενέκρινε ομόφωνα την διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την 31.12.2012 καθώς και την διανομή κερδών της 24<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης (2012) και ειδικότερα ενέκρινε την διανομή μερίσματος 0,12 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 τελικώς συνολικό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,09 Ευρώ.

Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων της Εταιρείας κατά την Παρασκευή, 24 Μαΐου 2013 (record date).

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίστηκε η Τετάρτη, 22 Μαΐου 2013, σύμφωνα και με το σχετικό άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η πληρωμή του ως άνω μερίσματος θα ξεκινήσει την Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013 και θα υλοποιηθεί μέσω της Τράπεζας 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: 19.287.058.

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 87,35%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 19.287.058

Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.287.058

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

**Στο 3<sup>ο</sup> 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 24<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31.12.2012 καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 19.287.058.

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 87,35%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 19.287.058

Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.287.058

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

**Στο 4<sup>ο</sup> 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 κ. Γεωργίου Μποζικά (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 29711) ως Αναπληρωματικού Ελεγκτή για την εταιρική χρήση 2013 (01.01.2013-31.12.2013) και για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων (εταιρικών και ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, οι οποίοι επίσης θα προβούν και στην έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 82 π. 5 ν. 2238/1994 και επίσης ενέκρινε ομόφωνα την αμοιβή των για αμφότερες τις ως άνω εργασίες, η οποία δεν θα υπερβεί το ποσό των 66.500,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 19.287.058.

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 87,35%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 19.287.058

Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.287.058

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

**Στο 5<sup>ο</sup> θέμα** ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν στην Εταιρεία κατά την παρελθούσα εταιρική χρήση 2012, αφετέρου δε προενέκρινε τις αμοιβές που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έως την επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οι οποίες διατηρούνται στα αυτά ακριβώς επίπεδα με την προηγούμενη χρήση .

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 19.287.058.

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 87,35%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 19.287.058

Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.287.058

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

**Στο 6<sup>ο</sup> 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: 19.287.058.

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 87,35%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 19.287.058

Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.287.058

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

**Στο 7<sup>ο</sup> θέμα** έλαβαν χώρα ορισμένες ανακοινώσεις εκ μέρους του Προεδρείου αναφορικά με τα αποτελέσματα και την πορεία της Εταιρείας και έλαβε χώρα σύντομη σχετική παρουσίαση με οπτικοακουστικό υλικό .

Μαγούλα, 14 Μαΐου 2013  
Για την «ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε.Β.Ε.»