

**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 COMPUTERS A.E.B.E.**» (εφεξής για λόγους συντομίας καλουμένη ως «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι την **14<sup>η</sup> Μαΐου 2014, ημέρα Τετάρτη 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 **19.030.483 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 86,19%** 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 στο ΓΕΜΗ 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 25<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2013 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, στην μορφή ακριβώς που δημοσιεύθηκαν και υπεβλήθησαν προς τις αρμόδιες Εποπτεύουσες και Εποπτικές Αρχές.

Επίσης σημειώνεται ότι ενεκρίθησαν ομόφωνα μαζί με την ετήσιες (εταιρικές και ενοποιημένες) οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2013 και οι αναμορφωμένες (αναδιατυπωμένες) ετήσιες (εταιρικές και ενοποιημένες) οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2012 (01.01.2012-31.12.2012), οι οποίες καταστάσεις αναμορφώθηκαν (αναδιατυπώθηκαν) συνεπεία της αναδρομικής εφαρμογής από 01.01.2012 του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους».

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 19.030.483

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 86,19%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 19.030.483

Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.030.483

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 31.12.2013 καθώς και την διανομή κερδών της 25<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013-31.12.2013) και ειδικότερα ενέκρινε την διανομή μερίσματος 0,20 Ευρώ (μικτό ποσό) ανά μετοχή της Εταιρείας, από το οποίο ποσό βάσει του άρθρου 6 του νόμου 4110/2013 παρακρατείται ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 10% και συνεπώς το τελικώς συνολικό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,18 Ευρώ.

Δικαιούχοι εισπραξης του ως άνω μερίσματος θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων της Εταιρείας κατά την Παρασκευή, 23 Μαΐου 2014 (record date).

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίσθηκε η Τετάρτη, 21 Μαΐου 2014 σύμφωνα με το σχετικό άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η πληρωμή του ως άνω μερίσματος θα ξεκινήσει την Πέμπτη, 29 Μαΐου 2014 και θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπει ο Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την πληρώτρια Τράπεζα «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: 19.030.483

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 86,19%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 19.030.483

Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.030.483

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

**Στο 3<sup>ο</sup> θέμα** ενέκρινε ομόφωνα την απαλλαγή του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της 25<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31.12.2013 καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 19.030.483

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 86,19%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 19.030.483

Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.030.483

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

**Στο 4<sup>ο</sup> θέμα** ενέκρινε κατά πλειοψηφία κατόπιν της σχετικής πρότασης-εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου και του Διοικητικού Συμβουλίου την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρείας «ΩΜΕΓΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΜ ΕΛΤΕ 041), και ειδικότερα της κας. Ολυμπίας Μπαρζού (ΑΜ ΣΟΕΛ 21371) ως Τακτικού Ελεγκτή και του κ. Αντωνίου Αναστασόπουλου (ΑΜ ΣΟΕΛ 33821) ως Αναπληρωματικού Ελεγκτή για την εταιρική χρήση 2014 (01.01.2014-31.12.2014) 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 παρ. 5 του ν. 2238/1994.

Ταυτόχρονα η Γενική Συνέλευση των μετόχων με την αυτή απόφασή της εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προβεί σε συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία σχετικά με την αμοιβή της για τον ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης και για την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού, η οποία (αμοιβή) πάντως δεν θα υπερβαίνει και για τις δύο (2) εργασίες, ήτοι για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (ετησίων και εξαμηνιαίων) και για την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού κατά τα ως άνω αναφερόμενα, το ποσό των 61.000,00 Ευρώ, πλέον του ισχύοντος κατά νόμο Φ.Π.Α., σύμφωνα και με την σχετική προσφορά της Ελεγκτικής Εταιρείας προς την Εταιρεία, καθώς επίσης να αποστείλει και την σχετική έγγραφη ειδοποίηση-εντολή στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 19.030.483

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 86,19%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 19.030.483

Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.028.286

Αριθμός ψήφων κατά: 2.197

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

**Στο 5<sup>ο</sup> θέμα** ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές, οι οποίες κατεβλήθησαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες προς την Εταιρεία κατά την διάρκεια της παρελθούσας εταιρικής χρήσεως 2013 (01.01.2013-31.12.2013), αφετέρου δε προενέκρινε τις αμοιβές που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2014 (01.01.2014-31.12.2014) και μέχρι την ημερομηνία της επόμενης ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 19.030.483

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 86,19%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 19.030.483

Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.030.483

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, όπως ισχύει, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση θυγατρικών ή συγγενών εταιρειών (υφισταμένων ή/και μελλοντικών) της Εταιρείας και κατ' επέκταση του Ομίλου, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 19.030.483

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 86,19%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 19.030.483

Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.030.483

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 2014

Για την «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.»