

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ**» και τον διακριτικό τίτλο «**ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.**» (εφεξής για λόγους συντομίας καλουμένη ως «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι την **2^α Απριλίου 2015, ημέρα Πέμπτη 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 **19.691.901 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 89,18%** 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).

Στο 1^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας και του Ομίλου της 26^{ης} εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2014 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.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **19.691.901**

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: **89,18%**

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: **19.691.901**

Αριθμός ψήφων υπέρ: **19.691.901**

Αριθμός ψήφων κατά: **0**

Αριθμός αποχών (Παρών): **0**

Στο 2^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την 31.12.2014 καθώς και την διανομή των αποτελεσμάτων της 26^{ης} εταιρικής χρήσης 2014 (01.01.2014-31.12.2014) και ειδικότερα ενέκρινε την μη διανομή (καταβολή) οιασδήποτε μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως 2014.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **19.691.901**

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: **89,18%**

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: **19.691.901**

Αριθμός ψήφων υπέρ: **19.691.901**

Αριθμός ψήφων κατά: **0**

Αριθμός αποχών (Παρών): **0**

Στο 3^ο 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 26^{ης} εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31.12.2014 καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **19.691.901**

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: **89,18%**

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: **19.691.901**

Αριθμός ψήφων υπέρ: **19.691.901**

Αριθμός ψήφων κατά: **0**

Αριθμός αποχών (Παρών): **0**

Στο 4^ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία κατόπιν της σχετικής πρότασης-εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου και του Διοικητικού Συμβουλίου την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρείας «BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.» (ΑΜ ΣΟΕΛ 173), και ειδικότερα του κ. Αντωνίου Αναστασόπουλου (ΑΜ ΣΟΕΛ 33821) ως Τακτικού Ελεγκτή και της κας. Κλεοπάτρας Καλογεροπούλου (ΑΜ ΣΟΕΛ 36121) ως Αναπληρωματικού Ελεγκτή για την εταιρική χρήση 2015 (01.01.2015-31.12.2015) 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 64.000,00 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: **19.691.901**

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: **89,18%**

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: **19.691.901**

Αριθμός ψήφων υπέρ: **19.629.985**

Αριθμός ψήφων κατά: **35.116**

Αριθμός αποχών (Παρών): **26.800**

Στο 5^ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εκλογή νέου εξαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία, **ήτοι με θητεία μέχρι την 30^η Ιουνίου 2020.**

Ειδικότερα ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγησαν τα ακόλουθα φυσικά πρόσωπα:

- 1) Γεώργιος Γεράρδος του Κωνσταντίνου,
- 2) Κωνσταντίνος Γεράρδος του Γεωργίου,
- 3) Γεώργιος Λιάσκας του Χαρίλαου

4) Αντιόπη-Άννα Μαύρου του Ιωάννη

5) Νικόλαος Τσίρος του Κωνσταντίνου και

6) Ηλία Κλης του Γεωργίου.

Ταυτόχρονα με την αυτή απόφασή της όρισε ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα, τους κ.κ. Νικόλαο Τσίρο του Κωνσταντίνου και Ηλία Κλή του Γεωργίου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **19.691.901**

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: **89,18%**

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: **19.691.901**

Αριθμός ψήφων υπέρ: **19.629.985**

Αριθμός ψήφων κατά: **35.116**

Αριθμός αποχών (Παρών): **26.800**

Στο 6^ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία τον διορισμό Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008, η οποία αποτελείται από τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ειδικότερα από δύο (2) μη εκτελεστικά μέλη και ένα (1) ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος αυτού, ήτοι τους κ.κ.: 1) Αντιόπη-Άννα Μαύρου του Ιωάννη, 2) Νικόλαο Τσίρο του Κωνσταντίνου και 3) Ηλία Κλή του Γεωργίου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **19.691.901**

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: **89,18%**

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: **19.691.901**

Αριθμός ψήφων υπέρ: **19.629.985**

Αριθμός ψήφων κατά: **61.916**

Αριθμός αποχών (Παρών): **0**

Στο 7^ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία 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 2014 (01.01.2014-31.12.2014), αφετέρου δε προενέκρινε τις αμοιβές που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2015 (01.01.2015-31.12.2015) και μέχρι την ημερομηνία της επόμενης ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **19.691.901**

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: **89,18%**

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: **19.691.901**

Αριθμός ψήφων υπέρ: **19.665.101**

Αριθμός ψήφων κατά: **0**

Αριθμός αποχών (Παρών): **26.800**

Στο 8^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την παροχή αδειάς 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: **19.691.901**

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: **89,18%**

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: **19.691.901**

Αριθμός ψήφων υπέρ: **19.691.901**

Αριθμός ψήφων κατά: **0**

Αριθμός αποχών (Παρών): **0**

Στο 9^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των έντεκα εκατομμυρίων σαράντα χιλιάδων (11.040.000,00) Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά 0,50 Ευρώ, ήτοι από 0,33 Ευρώ σε 0,83 Ευρώ.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **19.691.901**

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: **89,18%**

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: **19.691.901**

Αριθμός ψήφων υπέρ: **19.691.901**

Αριθμός ψήφων κατά: **0**

Αριθμός αποχών (Παρών): **0**

Στο 10^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των έντεκα εκατομμυρίων σαράντα χιλιάδων (11.040.000,00) Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά 0,50 Ευρώ, ήτοι από 0,83 Ευρώ σε 0,33 Ευρώ και την ισόποση επιστροφή-καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους της Εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **19.691.901**

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: **89,18%**

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: **19.691.901**

Αριθμός ψήφων υπέρ: **19.691.901**

Αριθμός ψήφων κατά: **0**

Αριθμός αποχών (Παρών): **0**

Στο 11^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την σχετική, ενόψει των ληφθεισών κατά τα ανωτέρω αποφάσεων, τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας στην μορφή ακριβώς που είχε δημοσιευθεί και ανακοινωθεί από την Εταιρεία.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **19.691.901**

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: **89,18%**

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: **19.691.901**

Αριθμός ψήφων υπέρ: **19.691.901**

Αριθμός ψήφων κατά: **0**

Αριθμός αποχών (Παρών): **0**

Στο 12^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας των επιβεβλημένων εξουσιοδοτήσεων για την εκτέλεση των ανωτέρω αποφάσεων περί αυξήσεως και περί μειώσεως αντίστοιχα του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και ειδικότερα εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, όπως προβεί, σύμφωνα με όσα ορίζει ο Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες και διαδικασίες ενώπιον οιασδήποτε αρμοδίας αρχής και οργανισμού για την υλοποίηση αμφοτέρων των εν λόγω αποφάσεων, όπως ενδεικτικώς ορισμό ημερομηνίας δικαιούχων (record date), ημερομηνία αποκοπής, ημερομηνία πληρωμής-επιστροφής και εν γένει ενεργήσει τα δέοντα για την υλοποίηση της ως άνω αποφάσεως και την επιστροφή-καταβολή του ποσού της μειώσεως στους δικαιούχους μετόχους της Εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **19.691.901**

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: **89,18%**

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: **19.691.901**

Αριθμός ψήφων υπέρ: **19.691.901**

Αριθμός ψήφων κατά: **0**

Αριθμός αποχών (Παρών): **0**

Στο 13^ο 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, 2 Απριλίου 2015
Για την «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E.»