

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 **10^η Μαΐου 2016, 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 **19.630.422 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 88,9%** επί συνόλου 22.080.000 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι για 2.950 κοινές ονομαστικές μετοχές, τα δικαιώματα παράστασης και ψήφου αναστέλλονται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 παράγραφος 8 του κ.ν. 2190/1920, ως ίδιες μετοχές της Εταιρείας και οι εν λόγω μετοχές δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας.

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 27^{ης} εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2015 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: 19.630.422

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 88,9%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 19.630.422

Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.630.422

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 2^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την 31.12.2015 καθώς και την διανομή των αποτελεσμάτων της 27^{ης} εταιρικής χρήσης 2015 (01.01.2015-31.12.2015) και ειδικότερα ενέκρινε την διανομή (καταβολή) μερίσματος

συνολικού ποσού 1.766.164,00 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι ποσού 0,08 Ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας (μικτό ποσό), από το οποίο θα παρακρατηθεί ο ισχύων φόρος.

Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Εταιρείας την Τετάρτη, 18 Μαΐου 2016 (record date).

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίσθηκε η Τρίτη, 17 Μαΐου 2016 σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Τρίτη, 24 Μαΐου 2016 και θα πραγματοποιηθεί με βάση την διαδικασία που προβλέπει ο Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την πληρώτρια Τράπεζα «Eurobank Ergasias A.E.», σύμφωνα και με τους περιορισμούς ως προς την ανάληψη μετρητών και την μεταφορά κεφαλαίων που επεβλήθησαν με την από 18.07.2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α' 84/18.07.2015), όπως ισχύει σήμερα.

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

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 19.630.422

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 88,9%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 19.630.422

Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.630.422

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 27^{ης} εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31.12.2015 καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 19.630.422

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 88,9%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 19.630.422

Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.630.422

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 4^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα 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 του κ. Νικολάου Ταπεινού (ΑΜ ΣΟΕΛ 47441) ως Αναπληρωματικού Ελεγκτή για την εταιρική χρήση 2016 (01.01.2016-31.12.2016) 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 και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της

Εταιρείας για τη χρήση 2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του ν. 4174/2013, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι η ισχύς της εν λόγω διατάξεως θα παραταθεί, ώστε να καταλαμβάνει και την χρήση 2016.

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: 19.630.422

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 88,9%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 19.630.422

Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.630.422

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 5^ο 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 2015 (01.01.2015-31.12.2015), αφετέρου δε προενέκρινε τις αμοιβές που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2016 (01.01.2016-31.12.2016) και μέχρι την ημερομηνία της επόμενης ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 19.630.422

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 88,9%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 19.630.422

Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.630.422

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 6^ο 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: 19.630.422

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 88,9%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 19.630.422

Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.630.422

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 7^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την έκδοση από την Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και του ν. 3156/2003, όπως ισχύουν σήμερα, ενός ή/και περισσότερων κοινών Ομολογιακών Δανείων ποσού μέχρι είκοσι εκατομμύρια (20.000.000,00) Ευρώ συνολικά, με ιδιωτική τοποθέτηση και ταυτόχρονα με την αυτή απόφασή της παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την εξουσιοδότηση να καθορίσει τους όρους των εν λόγω δανείων (κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3156/2003), να προβεί στην κατάρτιση και υπογραφή των σχετικών συμβάσεων και εγγράφων εν γένει καθώς και στην διενέργεια όλων των πράξεων, δηλώσεων και δικαιοπραξιών, οι οποίες κρίνονται σκοπίμες, αναγκαίες, κατάλληλες και ενδεδειγμένες για την προσήκουσα υλοποίηση της εν λόγω διαδικασίας εντός του προαναφερομένου κανονιστικού πλαισίου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 19.630.422

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 88,9%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 19.630.422

Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.630.422

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 8^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την επέκταση και συμπλήρωση του σκοπού της Εταιρείας, ώστε εφεξής να περιλαμβάνει επιπρόσθετα συμπληρωματικές δραστηριότητες σχετικές με την κάθε είδους διαμεσολάβηση σε ασφαλιστικές εργασίες, με υπηρεσίες πληρωμών και ηλεκτρονικές επικοινωνίες και ηλεκτρονικό περιεχόμενο, καθώς και με υπηρεσίες ψυχαγωγίας και την συνεπεία της κατά τα ανωτέρω ληφθείσας αποφάσεως τροποποίηση του σχετικού άρθρου περί σκοπού του Καταστατικού της Εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 19.630.422

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 88,9%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 19.630.422

Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.630.422

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 9^ο θέμα έλαβαν χώρα ορισμένες ανακοινώσεις εκ μέρους του Προεδρείου αναφορικά με τα αποτελέσματα και την εν γένει πορεία της Εταιρείας και έλαβε χώρα σύντομη σχετική παρουσίαση με οπτικοακουστικό υλικό.

Μαγούλα, 10 Μαΐου 2016

Για την «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E.»