

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 **23^η Μαΐου 2017, 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 **19.298.387 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 87,40%** επί συνόλου 22.080.000 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι για 4.335 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 28^{ης} εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2016 μετά των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) καθώς και των σχετικών ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εν λόγω εταιρικής χρήσης, οι οποίες συνετάγησαν σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και δημοσιεύθηκαν τόσο με ανάρτηση στην νόμιμα καταχωρημένη διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ., όσο και με αποστολή στην ιστοσελίδα της οργανωμένης αγοράς στην οποία διαπραγματεύονται οι μετοχές της Εταιρείας καθώς και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **19.298.387**

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: **87,40%**

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: **19.298.387**

Αριθμός ψήφων υπέρ: **19.298.387**

Αριθμός ψήφων κατά: **0**

Αριθμός αποχών (Παρών): **0**

Στο 2^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την διάθεση των αποτελεσμάτων της 28^{ης} εταιρικής χρήσεως 2016 (01.01.2016-31.12.2016 και ειδικότερα ενέκρινε την διανομή (καταβολή) μερίσματος συνολικού ποσού 1.103.783,25 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι ποσού 0,05 Ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας (μικτό ποσό), από το οποίο παρακρατείται ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 15%.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει 4.335 ίδιες μετοχές, οι οποίες εξαιρούνται της καταβολής μερίσματος.

Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων της Εταιρείας την Τετάρτη, 31 Μαΐου 2017 (record date).

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίσθηκε η Τρίτη, 30 Μαΐου 2017 σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Τρίτη, 6 Ιουνίου 2017 και θα πραγματοποιηθεί με βάση την διαδικασία που προβλέπει ο Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την πληρώτρια Τράπεζα «Eurobank Ergasias A.E.», σύμφωνα 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 αποφάσεως περί της διανομής μερίσματος.

Ταυτόχρονα η Γενική Συνέλευση των μετόχων εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως διεκπεραιώσει κάθε σχετικό θέμα προς υλοποίηση της σήμερα ληφθείσας αποφάσεως περί της διανομής μερίσματος.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **19.298.387**

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: **87,40%**

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: **19.298.387**

Αριθμός ψήφων υπέρ: **19.298.387**

Αριθμός ψήφων κατά: **0**

Αριθμός αποχών (Παρών): **0**

Στο 3^ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία 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 28^{ης} εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31.12.2016 καθώς και για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **19.298.387**

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: **87,40%**

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: **19.298.387**

Αριθμός ψήφων υπέρ: **19.268.387**

Αριθμός ψήφων κατά: **30.000**

Αριθμός αποχών (Παρών): **0**

Στο 4^ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία, κατόπιν σχετικής προτάσεως-εισηγήσεως της Επιτροπής Ελέγχου, την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία «BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΜ ΣΟΕΛ 173) και ειδικότερα του κ. Αντωνίου Αναστασόπουλου (ΑΜ ΣΟΕΛ 33821) ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και του κ. Νικολάου Ταπεινού (ΑΜ ΣΟΕΛ 47441) ως Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2017 (01.01.2017-31.12.2017) και για την διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ετησίων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της Εταιρείας, οι οποίοι θα προβούν παράλληλα και στην έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2017, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του ν. 4174/2013. Ταυτόχρονα η Γενική Συνέλευση των μετόχων με την αυτή κατά πλειοψηφία απόφασή της εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της για τον ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσεως και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού, καθώς επίσης και να αποστείλει 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: **19.298.387**

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: **87,40%**

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: **19.298.387**

Αριθμός ψήφων υπέρ: **19.268.387**

Αριθμός ψήφων κατά: **30.000**

Αριθμός αποχών (Παρών): **0**

Στο 5^ο θέμα αφενός μεν 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 2016 (01.01.2016-31.12.2016), αφετέρου δε προενέκρινε κατά πλειοψηφία τις αμοιβές που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα χρήση 2017 (01.01.2017-31.12.2017) και μέχρι την ημερομηνία της επόμενης ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **19.298.387**

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: **87,40%**

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: **19.298.387**

Αριθμός ψήφων υπέρ: **19.268.387**

Αριθμός ψήφων κατά: **0**

Αριθμός αποχών (Παρών): **30.000**

Στο 6^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την παροχή αδειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και

τους Διευθυντές της Εταιρείας, προκειμένου να συμμετέχουν 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, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **19.298.387**

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: **87,40%**

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: **19.298.387**

Αριθμός ψήφων υπέρ: **19.298.387**

Αριθμός ψήφων κατά: **0**

Αριθμός αποχών (Παρών): **0**

Στο 7^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των 1.430,55 Ευρώ, η οποία θα πραγματοποιηθεί με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας από 22.080.000 σε 22.075.665 κοινές, ονομαστικές μετοχές, λόγω ακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, του συνόλου των ιδίων μετοχών της Εταιρείας και ειδικότερα 4.335 ιδίων μετοχών, τις οποίες η Εταιρεία απέκτησε κατά την διάρκεια του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών που είχε αποφασισθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 16^{ης} Δεκεμβρίου 2014.

Ταυτόχρονα με την αυτή απόφασή της η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα την σχετική, συνεπεία της κατά τα ανωτέρω ληφθείσας αποφάσεως, τροποποίηση του άρθρου 5 περί μετοχικού κεφαλαίου του Καταστατικού της Εταιρείας στην μορφή ακριβώς που είχε ανακοινωθεί εν σχεδίο από την Εταιρεία (σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 περίπτωση δ' του κ.ν. 2190/1920).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **19.298.387**

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: **87,40%**

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: **19.298.387**

Αριθμός ψήφων υπέρ: **19.298.387**

Αριθμός ψήφων κατά: **0**

Αριθμός αποχών (Παρών): **0**

Στο 8^ο θέμα αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας με την τήρηση εις το ακέραιο των διαδικασιών που προβλέπονται στο άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, καθώς και των τιθέμενων εκ του με αριθμό 2273/2003 Κανονισμού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων περιορισμών, και ειδικότερα ενέκρινε την αγορά εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία λήψεως της παρούσας αποφάσεως, κατ' ανώτατο όριο δύο εκατομμυρίων διακοσίων επτά χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα έξι (2.207.566) κοινών ονομαστικών μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 10% του συνόλου των υφισταμένων σήμερα μετοχών της Εταιρείας (συνεπεία της ληφθείσας κατά τα ανωτέρω αποφάσεως περί μειώσεως του

μετοχικού κεφαλαίου με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών, λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών), με εύρος τιμών αγοράς τα τρία (3,00) Ευρώ ανά μετοχή (κατώτατο όριο) και τα έξι (6,00) Ευρώ ανά μετοχή (ανώτατο όριο). Ταυτόχρονα με την αυτή απόφασή της η Γενική Συνέλευση των μετόχων παρέιχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την εξουσιοδότηση για την προσήκουσα υλοποίηση της εν λόγω διαδικασίας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **19.298.387**

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: **87,40%**

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: **19.298.387**

Αριθμός ψήφων υπέρ: **19.298.387**

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, 23 Μαΐου 2017

Για την «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E.»