

**ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟ
COMPUTERS A.E.B.E. (ΑΡΘΡΟ 11^Α ΠΑΡ.1 Ν.3371/2005) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της περιέχει αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τα ζητήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 11^α του Ν.3371/2005. Πιο συγκεκριμένα:

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 7.065.600,00 Ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 22.080.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,32 Ευρώ εκάστης. Όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες και διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, στην κατηγορία της Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης.

2. Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας.

3. Οι σημαντικές συμμετοχές της Εταιρείας, κατά την έννοια των διατάξεων του ΠΔ 51/1992 είναι οι ακόλουθες: PLAISIO COMPUTERS JSC Βουλγαρίας με ποσοστό 100% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. με ποσοστό 20% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, PLAISIO ESTATE JSC Βουλγαρίας με ποσοστό 20% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. με ποσοστό 24% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, INTERACTION CONNECT S.A. Λουξεμβούργου με ποσοστό 12,5% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ-ΑΚΡΟΠΟΛΗ Α.Ε. με ποσοστό 3,23% και ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. με ποσοστό 3,29%. Περαιτέρω και αναφορικά με τις σημαντικές συμμετοχές της Εταιρείας και με βάση τα στοιχεία που έχουν περιέλθει εις γνώση της Εταιρείας αυτές έχουν ως ακολούθως: Γεράρδος Γεώργιος 67,73%. Κανένα άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

4. Δεν υφίστανται μετοχές που να παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου.

5. Δεν υφίστανται γνωστοί περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου σε κατόχους μετοχών της Εταιρείας.

6. Δεν έχουν περιέλθει εις γνώση της Εταιρείας συμφωνίες μεταξύ μετόχων οι οποίες συνεπάγονται περιορισμούς στην μεταβίβαση μετοχών ή περιορισμούς στην άσκηση δικαιωμάτων ψήφου.

7. Αναφορικά με το διορισμό και την αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τα σχετικά με την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας

δεν υφίστανται κανόνες οι οποίοι να διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

8. Δεν υφίσταται ειδική αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου ή ορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για έκδοση νέων μετοχών, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εξουσιοδοτηθεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων να προβεί σε αγορά ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, μέχρι 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Η παραπάνω εξουσιοδότηση έχει ισχύ μέχρι την 1^η Ιουνίου 2007.

9. Δεν υφίσταται οιαδήποτε σημαντική συμφωνία συναφθείσα από την Εταιρεία, η οποία να τίθεται σε ισχύ, τροποποιείται ή λήγει σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης.

10. Δεν υφίσταται οιαδήποτε συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής ή του προσωπικού, η οποία να προβλέπει αποζημίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησης τους εξαιτίας οιασδήποτε δημόσιας πρότασης.