

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ****ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.****ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Σας γνωστοποιούμε δια της παρούσης ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, κατά τη συνεδρίαση αυτού της 11/05/2009 και μετά την προσωρινή εκλογή του κ. Κλή σε αντικατάσταση της κ. Σαμψών Σπηλιάδη (του οποίου η προσωρινή εκλογή τελεί υπό την έγκριση της επικείμενης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων) , ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

- 1) Γεώργιος Γεράρδος του Κωνσταντίνου:** Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
- 2) Κωνσταντίνος Γεράρδος του Γεωργίου:** Αντιπρόεδρος ΔΣ , εκτελεστικό μέλος
- 3) Γεώργιος Λιάσκας του Χαρίλαου:** Εκτελεστικό Μέλος
- 4) Αντιόπη Άννα Αναστασοπούλου- Μαύρου:** Μη εκτελεστικό Μέλος
- 5) Τσίρος Νικόλαος του Κωνσταντίνου:** Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος
- 6) Ηλίας Κλής του Γεωργίου:** Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Ουδμία μεταβολή επέρχεται στα δικαιώματα εκπροσώπησης και υπογραφής της Εταιρείας τα οποία παραμένουν ακριβώς όπως έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΤΑΕ και ΕΠΕ) στο φύλλο με αριθμό 1893/13.03.2009.