

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.****ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ**

Η εταιρεία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 19§2 του ν. 3556/2007, και ενόψει της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, που έχει συγκληθεί για την 19^η Ιανουαρίου 2010, ημέρα Τρίτη, και ώρα 12:30 μ.μ, στα γραφεία της έδρας της (Μαγούλα Αττικής, θέση Σκληρή) ότι προτίθεται να τροποποιήσει άρθρα του Καταστατικού της, σύμφωνα με το Σχέδιο Τροποποίησης Καταστατικού της Εταιρείας που είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο (<http://www.plaisio.gr>), και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (<http://www.ase.gr>).

Οι εν λόγω τροποποιήσεις αφορούν:

- α) Στην τροποποίηση και ειδικότερα στην επέκταση του σκοπού της εταιρείας ώστε να περιλαμβάνει και ένα ευρύ φάσμα εμπορικών δραστηριοτήτων
- β) στην συμπλήρωση των άρθρων 18 και 19 του Καταστατικού της Εταιρείας, με την πρόβλεψη σε αυτά της ειδικής εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να προβαίνει για συγκεκριμένα ζητήματα και κατηγορίες πράξεων σε ανάθεση των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας σε συγκεκριμένα, κατ' αποκλειστικότητα πρόσωπα