

Αθήνα, 16.10.2010

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ανασυγκρότησης σε σώμα Διοικητικού Συμβουλίου

Η εταιρεία ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (στο εξής η "**Εταιρεία**") ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.1 εδ.ε και 4.1.3.6. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τα άρθρα 6 και 10 του Ν. 3340/2005, και των άρθρων 2 και 3 της απόφασης 3/347/12.07.2005 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίαση αυτού της 14^{ης} Σεπτεμβρίου 2010 και μετά την προσωρινή εκλογή των κκ Γεωργίου Τσιατούρα και Απόστολου Παπαδάκη σε αντικατάσταση των κκ Κωνσταντίνου Κοπανιτσάνου και Ιωάννη Ζαφείρη αντίστοιχα (των οποίων η προσωρινή εκλογή τελεί υπό την έγκριση της αμέσως επόμενης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας), ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως :

1. Βασίλειος Ανυφαντάκης του Αποστόλου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.
2. Γεώργιος Τσιατούρας του Βασιλείου, Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος.
3. Κυριαζής Χριστάκης του Κωνσταντίνου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
4. Απόστολος Παπαδάκης του Γερασίμου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, και
5. Αθανάσιος Αναστασιάδης του Αθανασίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.