

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ****ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E.****ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

Η εταιρεία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ» (στο εξής η "Εταιρεία") γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.1ε 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, σε συνέχεια της αποφάσεως που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του της 15ης Μαΐου 2012 σχετικά με τον ορισμό και του κ. Κωνσταντίνου Γεράρδου ως Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

- α) Γεώργιος Γεράρδος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος,
- β) Κωνσταντίνος Γεράρδος, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ,
- γ) Γεώργιος Λιάσκας , εκτελεστικό Μέλος,
- δ) Νικόλαος Τσίρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος,
- ε) Αντιόπη-Άννα Μαύρου, μη εκτελεστικό Μέλος,
- στ) Ηλίας Κλης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος

Υπενθυμίζεται ότι η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας λήγει την 30η Ιουνίου 2015.