

**Συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου**

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ**» και τον διακριτικό τίτλο «**ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.**» (εφεξής καλουμένη ως «Εταιρεία»), γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.1 εδ. 4 και 4.1.3.5 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τα άρθρα 6 και 10 του ν. 3340/2005, και τα άρθρα 2 και 3 της απόφασης 3/347/12.07.2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι το εκλεγέν από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 2ας Απριλίου 2015 νέο εξαμελές (6μελές) Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με πενταετή θητεία, η οποία θα λήξει την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2020, συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

- 1) Γεώργιος Γεράρδος του Κωνσταντίνου, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος).**
- 2) Κωνσταντίνος Γεράρδος του Γεωργίου, **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος).**
- 3) Γεώργιος Λιάσκας του Χαριλάου, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).**
- 4) Αντιόπη-Άννα Μαύρου του Ιωάννη, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).**
- 5) Νικόλαος Τσίρος του Κωνσταντίνου, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)** και
- 6) Ηλίας Κλης του Γεωργίου, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).**