

**Συγκρότηση νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα –
Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου**

I. 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 και 4.1.3.6 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Απριλίου 2014, ότι το εκλεγέν από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία έλαβε χώρα την 25^η Ιουνίου 2020, νέο εξαμελές (βμελές) Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με πενταετή θητεία, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 του Καταστατικού αυτής, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής απόφασης, **συγκροτήθηκε αυθημερόν (25.06.2020)** 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. Αντίοπη-Άννα Μαύρου του Ιωάννη, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό Μέλος).**
5. Φίλιππος Καραγκούνης του Αναστασίου, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος).**
6. Ηλίας Κλης του Γεωργίου, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος).**

II. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνέχεια της παρασχεθείσας από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 25^{ης} Ιουνίου 2020 εξουσιοδότησης, εξέλεξε ως μέλη της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου τα ακόλουθα πρόσωπα:

1. Φίλιππο Καραγκούνη του Αναστασίου, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
2. Ηλία Κλη του Γεωργίου, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
3. Αντίοπη-Άννα Μαύρου του Ιωάννη, **Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η εκλογή των ως άνω μελών της Επιτροπής Ελέγχου πραγματοποιήθηκε αφού ελέγχθηκε και διακριβώθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου συμπίπτει με την θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι είναι πενταετής, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως.