

Συγκρότηση νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

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 νέο εξαμελές (6μελές) Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο εξελέγη από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 8^{ης} Ιουνίου 2021, συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα ως ακολούθως:

1. Γεώργιος Γεράρδος του Κωνσταντίνου, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος)**.
2. Κωνσταντίνος Γεράρδος του Γεωργίου, **Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος)**.
3. Απόστολος Ταμβακάκης του Σταύρου, **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)**.
4. Αικατερίνη Βασιλάκη του Δημητρίου, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος)**.
5. Αλέξιος Πιλάβιος του Ανδρέα, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)**.
6. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος του Σωτηρίου, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)**.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, ήτοι μέχρι την 08.06.2026, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως, σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη.