

**ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ**  
**ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ**  
**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ**  
**COMPUCON Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ 29/06/2012**

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος μέτοχος/νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της COMPUCON Α.Β.Ε.Ε.

Όνοματεπώνυμο/Επωνυμία: .....

Διεύθυνση/Έδρα:.....

Αριθμός Ταυτότητας:.....

Αριθμός Μετοχών:.....

**ε ξ ο υ σ ι ο δ ο τ ώ**

**τ ο ν / τ η ν**

Όνοματεπώνυμο: .....

Διεύθυνση:.....

Αριθμός Ταυτότητας:.....

Να με αντιπροσωπεύσει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 29ης Ιουνίου 2012, που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στο 9ο χλμ της οδού Θεσσαλονίκης- Θέρμης, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>:** Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2011, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>:** Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα, και αντίστοιχα τον έλεγχο, της διαχειριστικής χρήσεως 2011.

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>:** Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη διαχειριστική χρήση 2012 και έγκριση της αμοιβής των.

**ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>:** Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης θητείας του τρέχοντος και ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

**ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>:** Παροχή αδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στους διευθυντές αυτής, όπως μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διοίκηση και διαχειριστικά όργανα άλλων εταιριών συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20, με την Εταιρία καθώς και εταιριών με ίδιο ή παρεμφερή επιχειρηματικό σκοπό.

**ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup>:** Χορήγηση, κατ' άρθρο 23, παρ. 1, του Κ.Ν. 2190/1920, αδειας για συμβάσεις της Εταιρίας με νομικά πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου αυτού.

**ΘΕΜΑ 7<sup>ο</sup>:** Λήψη μέτρων προς βελτίωση της σχέσης ιδίων κεφαλαίων προς μετοχικό κεφάλαιο, ώστε να μην συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 48 Κ.Ν. 2190/20.

Ο εξουσιοδοτών

.....  
(Τόπος και Ημερομηνία)