

**ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ**  
**ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ**  
**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ**  
**COMPUCON Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ 28/06/2013**

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

Όνοματεπώνυμο/Επωνυμία: .....

Διεύθυνση/Έδρα:.....

Αριθμός Ταυτότητας:.....

Αριθμός Μετοχών:.....

**ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ**

**ΤΟΝ / ΤΗΝ**

Όνοματεπώνυμο: .....

Διεύθυνση:.....

Αριθμός Ταυτότητας:.....

Να με αντιπροσωπεύσει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 28ης Ιουνίου 2012, που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στο 9ο χλμ της οδού Θεσσαλονίκης- Θέρμης, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ**

**ΘΕΜΑ 1ο:** Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2012, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

**ΘΕΜΑ 2ο:** Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα, και αντίστοιχα τον έλεγχο, της διαχειριστικής χρήσεως 2012.

**ΘΕΜΑ 3ο:** Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη διαχειριστική χρήση 2013 και έγκριση της αμοιβής των.

**ΘΕΜΑ 4ο:** Έγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας για τη χρήση από 01.01.2012 έως 31.12.2012 και προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα χρήση.

**ΘΕΜΑ 5ο:** Παροχή αδειάς 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 6ο:** Χορήγηση, κατ' άρθρο 23, παρ. 1, του Κ.Ν. 2190/1920, αδειάς για συμβάσεις της εταιρίας με νομικά πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου αυτού.

**ΘΕΜΑ 7ο:** 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 και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας για τον καθορισμό των επιμέρους όρων της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες της αγοράς. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας για τη μεταβολή της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής μέσω σύμπτυξης αριθμού μετοχών (reverse split), στην περίπτωση που αυτό απαιτηθεί.

**ΘΕΜΑ 8ο:** Λοιπές Ανακοινώσεις.

Ο εξουσιοδοτών

.....  
(Τόπος και Ημερομηνία)