

Η COMPUCON ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε., σε εφαρμογή του άρθρου 19, παρ. 2 του Ν.3556/2007, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, ενόψει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30ης Ιουνίου 2015, το σχέδιο τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας, όπως θα προταθεί προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

Συνεπώς εφόσον οι προτεινόμενες αλλαγές εγκριθούν από την Τακτική Γενική Συνέλευση και η προτεινόμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ολοκληρωθεί στο σύνολό της, το τροποποιημένο άρθρο 5 του Καταστατικού της εταιρίας θα έχει ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

«Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας είχε ορισθεί αρχικά σε 10.000.000 δρχ. και διαιρείτο σε 1.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 4377/93). Με την από 23/3/99 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 210.000.000 δρχ. με την έκδοση 21.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία (ΦΕΚ 9313/24.11.99). Με απόφαση της από 1/12/99 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας τροποποιήθηκε η ονομαστική αξία κάθε μετοχής από 10.000 δρχ. σε 200 δρχ. και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας διαιρέθηκε σε 1.100.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 200 δρχ. η κάθε μία. (ΦΕΚ 11415/24.12.01). Με απόφαση της ίδιας Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 22.000.000 δρχ. με έκδοση 110.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 200 δρχ. η κάθε μία (ΦΕΚ 1640/1.3.2000). Με απόφαση της από 30/10/00 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η μετατροπή των μετοχών από ανώνυμες σε ονομαστικές και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών κατά 242.000.000 δρχ. με έκδοση 1.210.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 200 δρχ. εκάστη (ΦΕΚ 11609/20-12-00). Με απόφαση της από 01/11/01 Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 2.522.850 δραχμές με κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών και με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής στις 201,0425 δραχμές και η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου σε Ευρώ. (ΦΕΚ 11415/24.12.01). Με απόφαση της από 01/11/01 Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αποϋλοποίηση των μετοχών της εταιρίας, η εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στην ΝΕΧΑ του ΧΑΑ και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ποσό των 377.600 ΕΥΡΩ με την έκδοση 640.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,59

ΕΥΡΩ εκάστη (ΦΕΚ 1803/11-03-02). Με απόφαση της από 19.06.2003 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά € 5.538.600,00 με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών που προέκυψαν από την διάθεση μετοχών της εταιρίας σε τιμή υπέρ το άρτιο, αφενός μεν με έκδοση 9.180.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,59 και αφ' ετέρου με την αύξηση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της εταιρίας από € 0,59 σε € 0,60. (ΦΕΚ 6607/1.7.03). Με την από 30.12.03 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά € 115.188 με έκδοση 191.980 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,60. (ΦΕΚ 512/23.1.04). Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 10.12.07 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών του άρθρου 22 του Ν 1828/1989 ύψους € 248.639,60 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από € 0,60 σε € 0,62. Έτσι μετά την νέα αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των € 7.707.827,60 διαιρούμενο σε 12.431.980 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,62 η κάθε μία (ΦΕΚ 981/10.12.07). Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 05.01.2011 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ποσών, ήτοι 227.800,00 ευρώ από Αποθεματικό που προέκυψε από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, 49.950,94 ευρώ από Αποθεματικό του άρθρου 22 Ν1828/1989 και 965.447,06 ευρώ από Αποθεματικό του Νόμου 2601/1998, με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,62 σε 0,72 € ανά μετοχή. Έτσι μετά την νέα αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των € 8.951.025,60 διαιρούμενο σε 12.431.980 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,72 η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 06.05.2014 αποφασίστηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της εταιρίας από €0,72 σε €7,92 με ταυτόχρονη σύμπτυξη του συνολικού αριθμού των μετοχών της εταιρίας (reverse split) από 12.431.980 ονομαστικές μετοχές σε 1.130.180 ονομαστικές μετοχές με αναλογία 11 παλαιές κοινές μετοχές προς 1 νέα κοινή μετοχή. Αποφασίστηκε παράλληλα η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά €6.894.098,00, με συμψηφισμό σωρευτικών ζημιών, μέσω της μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής μετοχής από €7,92 σε €1,82. Ακόμη αποφασίστηκε ο σχηματισμός αποθεματικού βάσει του άρθρου 4, παράγραφος 4α του Ν.2190 ύψους €1.559.648,40 με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής μετοχής από €1,82 σε €0,44. Το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου θα ανέρχεται πλέον σε €497.279,20.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.06.2015 αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά €994.558,40 μέσω της έκδοσης

2.260.360 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας €0,44 η κάθε μία. Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε €1.491.837,60 διαιρούμενο σε 3.390.540 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €0,44 η κάθε μία.»

Σημειώνεται τέλος ότι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας Προσχέδιο Αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30.06.2015 σύμφωνα με το άρθρο 27, παρ. 3 του Ν.2190/20 όπως ισχύει.