

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
COMPUCON A.B.E.E. ΤΗΣ 30/06/2016

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος μέτοχος/νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της COMPUCON A.B.E.E.

Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία:

Διεύθυνση/Έδρα:.....

Αριθμός Ταυτότητας:.....

Αριθμός Μετοχών:.....

εξουσιοδοτώ

τον/την

Ονοματεπώνυμο:

Διεύθυνση:.....

Αριθμός Ταυτότητας:.....

Να με αντιπροσωπεύσει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2016, που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στο 9ο χλμ. της οδού Θεσσαλονίκης- Θέρμης, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

ΘΕΜΑ 1^ο: Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2015, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

ΘΕΜΑ 2^ο: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα, και αντίστοιχα τον έλεγχο, της διαχειριστικής χρήσεως 2015.

ΘΕΜΑ 3^ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη διαχειριστική χρήση 2016 και έγκριση της αμοιβής των.

ΘΕΜΑ 4^ο: Παροχή αδείας 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 5^ο: Λοιπές Ανακοινώσεις.

Ο εξουσιοδοτών

.....
(Τόπος και Ημερομηνία)