

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε. ΤΗΣ 28^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2012**

Ο υπογράφων Μέτοχος της ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε.

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία	
Διεύθυνση / Έδρα	
Α. Δ. Τ. / ΑΡ.Μ.Α.Ε.	
Αριθμός Μετοχών	
Αριθμός μερίδας ΣΑΤ	
Αριθμός λογαριασμού αξιών	
Όνοματεπώνυμο Νομίμου/ων Εκπροσώπου/ων που υπογράφει/ουν το παρόν (συμπληρώνεται μόνο από τα νομικά πρόσωπα)	

Με την παρούσα παρέχω στον / την :

1.
2.
3.

Την εντολή ,την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα όπως, ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά , με αντιπροσωπεύσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 28ης Ιουνίου 2012 στις 09:00 στην έδρα της Εταιρείας 12ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας , Μεταμόρφωση και να ασκήσουν για λογαριασμό μου , τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τις ανωτέρω δηλωθείσες μετοχές ή από όσες θα είμαι κύριος ή έχω δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος ή θεματοφύλακας) κατά την ημερομηνία καταγραφής για τα αναφερόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης κατά την απόλυτη κρίση του/της /τους ή σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες μου: ακολούθως:

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ			

ή:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1.Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2011 καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή			
2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2011 (1.1.2011 – 31.12.2011)			
3.Λήψη απόφασης περί μη διανομής κερδών της εταιρικής χρήσης 2011 (1.1.2011 – 31.12.2011)			
4.Εκλογή ενός τακτικού Ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού για την χρήση 2012 για τον έλεγχο των ενοποιημένων και μη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και καθορισμός αμοιβής αυτών			
5.Προέγκριση παροχών επιβράβευσης (bonus) στο προσωπικό της εταιρείας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους κατά το έτος 2012 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο			

6.Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/20 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές, προκειμένου να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς			
7.Προέγκριση και καθορισμός αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2012 που παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρεία. Λήψη απόφασης για την καταβολή μισθών, αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέχουν υπηρεσίες προς την εταιρία, καθορισμός του ποσού των αμοιβών και αποζημιώσεων και όλων των σχετικών θεμάτων, όρων, προϋποθέσεων και διατυπώσεων καταβολής των και έγκριση και προέγκριση της καταβολής των στα δικαιούμενα πρόσωπα			
8.Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ιδιοτήτων εκάστους μέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης ως ισχύει σήμερα			
9.Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 Ν. 3693/2008 ως ισχύει σήμερα			
10.Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ποσού 1.012.000,00 ευρώ με κεφαλαιοποίηση από το λογαριασμό αποθεματικών «Υπέρ το Άρτιο» και με αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων μετοχών της εταιρίας από 0,60 ευρώ σε 0,76 ευρώ , ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ίδιο ποσό, με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 0,76 ευρώ σε 0,60 ευρώ και επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών, κατά τις κείμενες διατάξεις Παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων για την εκτέλεση των ανωτέρω αποφάσεων περί αυξήσεως και περί μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.			
11.Λήψη αποφάσεως περί εγκρίσεως της αντίστοιχης τροποποίησης του άρθρου 5 περί κεφαλαίου του καταστατικού της εταιρίας			
12.Λήψη αποφάσεως περί της συγχωνεύσεως με απορρόφηση της θυγατρικής εταιρίας μας με την επωνυμία Organizer Stores A.E			
13.Λήψη αποφάσεως για την τροποποίηση του άρθρου 14 του καταστατικού περί σύνθεσης και θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας			
14.Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας, λόγω ενάρμονισής του με το Νόμο 3884/2010 και ειδικότερα την τροποποίηση των άρθρων 28, 30-34, τη διαγραφή των άρθρων 27, 29, 40-43 και την θέση νέου άρθρου 38 του Καταστατικού της Εταιρείας καθώς και την αναρίθμηση όλου του καταστατικού.			
15. Κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας της σχετικής εξουσιοδότησης			
16. Διάφορες Ανακοινώσεις			

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον την κοινοποιήσω εγγράφως στην Εταιρεία τουλάχιστον τρεις ημέρες (3) πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

(Τόπος) , _____ (Ημερομηνία)

.....
Υπογραφή –Ονοματεπώνυμο

Παρακαλούμε το Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου να αποσταλεί στην εταιρεία ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΕ στο fax: 210-2888699 ή με επιστολή προς το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων στην διεύθυνση : 12ο χλμ. Αθηνών – Λαμιάς ,14451,Μεταμόρφωση