

Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 11.11.2015

Θέμα 1^ο

Έγκριση και επικύρωση από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας της από 12.12.2014 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας περί διανομής στους μετόχους της εταιρίας έκτακτου μερίσματος συνολικού ποσού ευρώ 24.490.756,62, το οποίο αποτελούσε μέρος των εκτάκτων αποθεματικών από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη συνολικού ποσού ευρώ 64.997.338,00 της διαχειριστικής χρήσης από 1.7.2012 έως 30.6.2013.

Όπως είναι γνωστό, με την από 12.12.2014 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αποφασίστηκε να διανεμηθεί στους δικαιούχους μετόχους έκτακτο μερίσμα συνολικού ποσού ευρώ 24.490.756,62 (μικτό), από το οποίο, βάσει του άρθρου 6 του ν. 4110/2013, όπου απαιτείτο, θα παρακρατούνταν ο αναλογών στα μερίσματα φόρος ποσοστού 10% και συνεπώς στις περιπτώσεις αυτές το τελικώς καταβαλλόμενο θα ανερχόταν σε καθαρό ποσό ευρώ 0,162 ανά μετοχή. Περαιτέρω προς υλοποίηση της απόφασης αυτής η εν λόγω Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις ημερομηνίες, οι οποίες είχαν ήδη δημοσιευτεί στο οικονομικό ημερολόγιο της εταιρίας, ήτοι: α) Αποκοπής του δικαιώματος λήψης του διανεμόμενου ποσού 23.12.2014, β) Προσδιορισμού δικαιούχων αυτού 29.12.2014 και γ) Έναρξης καταβολής του ποσού 05.1.2015. Επίσης όρισε ότι η διανομή της εν λόγω χρηματικής καταβολής θα πραγματοποιηθεί κατ' αναλογία όσων ισχύουν για τη διανομή μερίσματος μέσω των χειριστών των δικαιούχων μετόχων και της πληρώτριας Τράπεζας «Eurobank Ergasias A.E.». Η ανωτέρω απόφαση, η οποία υλοποιήθηκε νόμιμα κατά τα ανωτέρω αποφασισθέντα και σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη νομοθεσία περί ανωνύμων εταιριών και χρηματιστηρίου αξιών, θα πρέπει να επικυρωθεί με απόφαση της παρούσας Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε και επικύρωσε με πλειοψηφίαεκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχήεκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών την από 12.12.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας περί διανομής στους μετόχους της εταιρίας έκτακτου μερίσματος συνολικού ποσού ευρώ 24.490.756,62.

Θέμα 2^ο

Έγκριση των Ετησίων Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2014 μέχρι 30.6.2015, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, μαζί με την επ' αυτών Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, την Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 11α Ν. 3371/2005 και 4 Ν. 3556/2007, τις Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων και την Έκθεση Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών επ' αυτών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση των Ενοποιημένων και Εταιρικών Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.7.2014 μέχρι 30.6.2015, και ειδικότερα την Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, που έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και περιλαμβάνει: I. Τις δηλώσεις του Προέδρου Απόστολου-Ευάγγελου Βακάκη, της Διευθύνουσας Συμβούλου Καλλιόπης Βερναδάκη και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Ιωάννη Οικονόμου (σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007, II. Την Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, III. Τις ελεγμένες Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α, ήτοι: α) Την

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων, β) Την Εταιρική και Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης οι οποίοι θα υπογραφούν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Απόστολο-Ευάγγελο Βακάκη, την Διευθύνουσα Σύμβουλο Καλλιόπη Βερναδάκη, τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Ιωάννη Οικονόμου και το Λογιστή της εταιρείας Παναγιώτη Ξηρό, γ) Την Κατάσταση Μεταβολών ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου, δ) Την Κατάσταση Μεταβολών ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, ε) Την Κατάσταση ταμειακών ροών και στ) Τις σημειώσεις επί των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της 30.6.2015, ζ) τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης (άρθρου 43α, παρ. 3δ' του Κ.Ν. 2190/1920),ΙV. Το διαδικτυακό τόπο ανάρτησης των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων και V. Τα Συνοπτικά Ετήσια Οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες για τη χρήση 1.7.2014 έως 30.6.2015.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή εκπροσωπούμενων.....μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία.....% εκπροσωπούμενων μετοχών τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας καθώς και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920.

Θέμα 3^ο

Υποβολή προς έγκριση του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης 1.7.2014 έως 30.6.2015 της εταιρίας και λήψη αποφάσεων: α. Περί μη διανομής μερίσματος από τα κέρδη της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2014 έως 30.06.2015 και μεταφοράς εις νέον ποσού ευρώ 26.482.141,48 προς ενίσχυση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της εταιρίας (το οποίο λαμβάνεται από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσης ποσού ευρώ 101.717.465,04πλέον υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων ποσού € 28.374.255,46 συνολικό ποσό 130.091.720,50 , μετά την αφαίρεση των φόρων συνολικού ποσού ευρώ 27.054.061,74, του τακτικού αποθεματικού ποσού ευρώ 3.763.546,21 και του ειδικού αποθεματικού για μελλοντική κεφαλαιοποίηση-διανομή ποσού ευρώ 72.791.971,07) και β. Περί χορήγησης αμοιβών σε ορισμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσης κατά την έννοια του άρθρου 24 του Κ.Ν. 2190/1920.

α. Έγκριση περί μη διανομής μερίσματος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη ότι από την επιβληθείσα υποχρεωτική αναστολή των εργασιών των τραπεζικών ιδρυμάτων της χώρας στις 28.6.2015 και εφεξής οι έλεγχοι διακίνησης κεφαλαίων μέσω Τραπεζών (capital controls), όπως διαδοχικώς έχουν διαμορφωθεί και των υφιστάμενων περιορισμών οι οποίοι ισχύουν προτείνει προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας τη λήψη απόφασης για τη μη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2014 έως 30.6.2015.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε κατόπιν της νόμιμης ψηφοφορίας με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία % εκπροσωπούμενων μετοχών ψήφων τη μη διανομή μερίσματος.

β. Έγκριση χορήγησης αμοιβών από τα κέρδη σε ορισμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας προτείνει προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων να εγκρίνει τη χορήγηση, σε ορισμένα μέλη του, αμοιβής επί των κερδών, που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση από 1.7.2014 έως 30.6.2015, κατά την έννοια του άρθρου 24

του Κ.Ν. 2190/1920. Για τις αμοιβές αυτές το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι η εταιρία τηρεί συγκεκριμένη πολιτική και αρχές χορήγησης αμοιβών ορισμένων μελών του: Στόχος αυτής είναι το ύψος των αμοιβών να αντιστοιχεί στο χρόνο που τα μέλη διαθέτουν για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αντανakλά την εκπλήρωση των παντός είδους καθηκόντων και υποχρεώσεων, που τους έχουν ανατεθεί, να είναι ανάλογες με τις ικανότητες, δεξιότητες, εμπειρίες και συμπεριφορές κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και να προσαρμόζονται στις εκάστοτε κρατούσες οικονομικές συνθήκες. Υψηλότερες αμοιβές προβλέπονται για ρόλους εξειδικευμένους, που έχουν βαρύνουσα σημασία ή είναι περιπτώσεις εξέχουσας εμπειρίας και απόδοσης. Επίσης η επίτευξη των στόχων από τα άτομα, την Εταιρία και τον Όμιλο είναι βασικό κριτήριο της χορήγησης αμοιβών. Ιδιαίτερα λαμβάνονται υπόψη: η διατήρηση ή/και επαύξηση του κύκλου εργασιών και του περιθωρίου λειτουργικής κερδοφορίας, η επίτευξη θετικών λειτουργικών ταμειακών ροών και η επίτευξη ή επαύξηση της καθαρής κερδοφορίας. Ενόψει της ανωτέρω πολιτικής και των κριτηρίων της εταιρίας προτείνεται η έγκριση χορήγησης αμοιβών επί των κερδών συνολικού ποσού ευρώ επτακοσίων ογδόντα επτά εννιακοσίων (787.900,00) μεικτών, δηλαδή ιδίου ακριβώς ποσού, που είχε εγκριθεί από την προηγούμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 17.10.2014, το οποίο θα ληφθεί εκ του απομένοντος υπολοίπου των καθαρών κερδών της χρήσης 1.7.2014 έως 30.6.2015 μετά την αφαίρεση των φόρων, των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του ποσού του αποθεματικού από τη μη διανομή πρώτου μερίσματος κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο νόμο, όπως αναφέρθηκαν. Το συνολικό αυτό ποσό μεικτών αμοιβών προτείνεται να καταμεριστεί σε ορισμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως εξής (μικτά ποσά): α) Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Απόστολο-Ευάγγελο Βακάκη ποσό ευρώ τετρακοσίων εξήντα χιλιάδων (460.000,00), β) Στον Αναπληρωτή Αντιπρόεδρο Ευάγγελο Παπαευαγγέλου, που αναλαμβάνει την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον των Δημοσίων Υπηρεσιών και Αρχών και το Τμήμα Πιστωτικής Πολιτικής και Πόρων ποσό ευρώ διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (270.000,00) και γ) Σε κάθε ένα των μη εκτελεστικών μελών για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ποσό ευρώ δέκα εννέα χιλιάδων τριακοσίων (19.300,00). Τα ανωτέρω μέλη θα δικαιούνται να λάβουν τα ποσά αυτά είτε εφάπαξ είτε σε μηνιαίες, τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες δόσεις.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε με πλειοψηφία
εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή
εκπροσωπούμενων.....μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία.....%
εκπροσωπούμενων μετοχών την χορήγηση σε ορισμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβής
επί των κερδών, που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση από 1.7.2014 έως 30.6.2015, κατά την
έννοια του άρθρου 24 του Κ.Ν. 2190/1920.

Θέμα 4^ο

Έγκριση της από 9.7.2015 εκλογής ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας κ. Νικολάου Βελισσαρίου σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους κ. Βίκτωρα-Χάιμ Ασσέρ.

Προτείνεται προς τη Γενική Συνέλευση η έγκριση της από 9.7.2015 απόφασής του το Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την οποία το Δ.Σ.: α) αποδέχθηκε την παραίτηση του κ. Βίκτωρα-Χάιμ Ασσέρ τόσο από Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, όσο και από Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου ης εταιρίας και ευχαριστώντας τον για την προσφορά του στην εταιρία υπό την ως άνω ιδιότητα, β) εξέλεξε ως νέο Ανεξάρτητο-Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπής Ελέγχου τον κ. Νικόλαο Βελισσαρίου.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατόπιν της νόμιμης ψηφοφορίας με πλειοψηφία
εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την
ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία % εκπροσωπούμενων μετοχών ψήφων την

9.7.2015 εκλογής ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας κ. Νικολάου Βελισσαρίου σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους κ. Βίκτωρα-Χάιμ Ασσέρ.

Θέμα 5°

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη τους για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2014 μέχρι 30.6.2015.

Προτείνεται προς τη Γενική Συνέλευση, αφού λάβει υπόψη της και αξιολογήσει συνολικά το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και ανεξάρτητα καθενός των μελών αυτού κατά την κλειόμενη εταιρική χρήση, σε συνδυασμό με τα επιτευχθέντα οικονομικά αποτελέσματα και τη γενικότερη πορεία των εργασιών και τις προοπτικές της εταιρείας, να αποφασίσει για την απαλλαγή όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών από κάθε ευθύνη τους προς αποζημίωση για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2014 μέχρι 30.6.2015.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή εκπροσωπούμενων.....μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία.....% εκπροσωπούμενων μετοχών την απαλλαγή όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της εταιρείας από κάθε ευθύνη τους προς αποζημίωση για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2014 μέχρι 30.6.2015.

Θέμα 6°

Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.7.2015 μέχρι 30.6.2016 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

Για τον τακτικό έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης από 1.7.2015 έως 30.6.2016 προτείνεται η ελεγκτική εταιρεία «GRANT THORNTON ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.» με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 127, η οποία εντός μηνός από την εκλογή της, θα ορίσει τον Τακτικό και τον Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, μέλη αυτής, οι οποίοι θα αναλάβουν την ευθύνη για τον έλεγχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 226/1992, όπως τροποποιήθηκε από το π.δ. 341/1997 και Ν. 3693/2008 και τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και ενέκρινε τη συνολική αμοιβή αυτών για τον έλεγχο, που θα διενεργηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας, η οποία θα ανέλθει στο ποσό των ευρώ 79.992,00 για τον τακτικό έλεγχο και στο ποσό των ευρώ 35.600,00 για το φορολογικό έλεγχο.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας εξέλεξε με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή εκπροσωπούμενων.....μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία.....% εκπροσωπούμενων μετοχών την εταιρεία «GRANT THORNTON ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.» με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 127, η οποία εντός μηνός από την εκλογή της, θα ορίσει τον τακτικό και τον Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, μέλη αυτής, οι οποίοι θα αναλάβουν την ευθύνη για τον έλεγχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 226/1992, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 341/1997 και Ν. 3693/2008 ,τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν.2238/1994 (άρθρο 82 παρ. 5).

Θέμα 7°

Οριστική έγκριση αμοιβών ορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη εταιρική χρήση από 1.7.2014 μέχρι 30.6.2015 και ειδικά για το χρονικό διάστημα από την 1.7.2014 έως και την 31.10.2015.

Επί του θέματος αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι λόγω της τηρούμενης πάγιας πρακτικής της εταιρίας περί προέγκρισης καταβολής αμοιβών, σε ορισμένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για την εκάστοτε τρέχουσα οικονομική χρήση, κατά την εταιρική χρήση από 1.7.2014 έως 30.6.2015 και ειδικά για το χρονικό διάστημα από την 1.7.2014 έως και την 31.10.2014, ορισμένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας είχαν λάβει, ανά περίπτωση, τα εξής ποσά μεικτών αμοιβών: α) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Απόστολος-Ευάγγελος Βακάκης ποσό ευρώ ογδόντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων (87.800,00), β) Ο Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος Ευάγγελος Παπαευαγγέλου, που έχει αναλάβει την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον των Δημοσίων Υπηρεσιών και Αρχών και το Τμήμα Πιστωτικής Πολιτικής και Πόρων ποσό ευρώ εβδομήντα επτά χιλιάδων εκατόν σαράντα δύο και 0,84 (77,142,84). Οι ανωτέρω αμοιβές υπόκειντο σε φόρο με βάση την κλίμακα των μισθωτών Ν. 4172/2013 όπως ισχύει. Οι αμοιβές αυτές, οι οποίες είχαν προεγκριθεί από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 17.10.2014, στην παρούσα φάση θα πρέπει να εγκριθούν οριστικά από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για την τρέχουσα εταιρική χρήση από 1.7.2014 έως 30.6.2015.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή εκπροσωπούμενων.....μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία.....% εκπροσωπούμενων μετοχών τις καταβληθείσες αμοιβές ορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη εταιρική χρήση από 1.7.2014 μέχρι 30.6.2015

Θέμα 8°

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με διετή θητεία.

Με απόφαση της από 6.11.2013 Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, είχε εκλεγεί με διετή θητεία επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τέσσερα (4) εκτελεστικά, ένα (1) μη εκτελεστικό και δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Δεδομένου ότι την 6.11.2015 έληξε η θητεία των ως ανωτέρω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, παρατεινόμενη μέχρι τη σύγκληση της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, θα πρέπει να εκλεγεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με διετή θητεία.

Βιογραφικά των υποψήφιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βρίσκονται στον ιστότοπο της εταιρίας www.jumbo.gr μαζί με άλλες πληροφορίες και έγγραφα που σχετίζονται με την παρούσα Γενική Συνέλευση.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα συγκροτηθεί σε σώμα με παρόντα όλα τα μέλη του, είναι διετής και αρχίζει από την εκλογή του (11.11.2015) μέχρι και την 11.11.2017, παρατεινόμενη αυτόματα, κατά τη διάταξη της παρ. β' του άρθρου 10 του Καταστατικού της εταιρίας, μέχρι τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί εντός του δευτέρου εξαμήνου του έτους 2017, μη δυνάμενη να υπερβεί την εξαετία.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή εκπροσωπούμενων.....μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία.....% εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με διετή θητεία.

Θέμα 9°

Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου και καθορισμός των αρμοδιοτήτων αυτής

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή εκπροσωπούμενων.....μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία.....% εξέλεξε, τα εξής μέλη της Επιτροπής Ελέγχου:

- 1 Παρασκευή Κάβουρα – Μη Εκτελεστικό Μέλος
- 2 Γεώργιος Κατσαρός – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
- 3 Νικόλαος Βελισσαρίου- Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι διετής και θα τελειώνει μαζί με τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, παρατεινόμενη μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα συνέλθει κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2017. Η Επιτροπή Ελέγχου θα πρέπει να έχει όλες τις εξουσίες, αρμοδιότητες και δικαιώματα, που προβλέπει το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, σε συνδυασμό με τον ισχύοντα γραπτό Κανονισμό Λειτουργίας της και με τις σχετικές προβλέψεις του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (2011) του ΣΕΒ, που έχει υιοθετήσει η εταιρία.

Θέμα 10^ο

Έγκριση τροποποίησης της παρ. α' του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρίας (Σκοπός) προς διεύρυνση του σκοπού αυτής. Διατύπωση του καταστατικού της εταιρίας σε ενιαίο κείμενο.

Όπως είναι γνωστό σε όλους, η εταιρία, στην προσπάθειά της να διατηρήσει ή και να διευρύνει τον κύκλο εργασιών της, διευρύνει συνεχώς το προϊόντολογικό μείγμα της με νέους κωδικούς προϊόντων. Λαμβανομένου υπόψη ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δηλώσεων κωδικών αριθμών δραστηριότητας της εταιρίας προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ., παρά το γεγονός ότι η απαρίθμηση των σχετικών δραστηριοτήτων στο σκοπό της εταιρείας είναι απλώς ενδεικτική και δεν περιορίζει την επέκταση και σε άλλα είδη, υπήρξαν αντιδράσεις από πλευράς των αρμοδίων υπαλλήλων περί του αν ο σκοπός καλύπτει τις επιλεγόμενες δραστηριότητες. Προς άρση οποιαδήποτε τέτοιας αμφιβολίας προτείνεται η έγκριση της τροποποίησης της παρ. α' του άρθρου 4 του ισχύοντος καταστατικού της εταιρίας, η οποία θα διατυπωθεί επί λέξει ως εξής:

«Άρθρο 4.- Σκοπός.

α. Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η παραγωγή, εισαγωγή και εμπορία παιχνιδιών, παιδικών αμαξωμάτων, επίπλων, βρεφικών ενδυμάτων, ειδών βρεφικών και βρεφανάπτυξης, ειδών βιβλιοχαρτοπωλείου, εποχιακών ειδών και διαφόρων παρατημάτων, παρακολουθημάτων και αξεσουάρ γενικά εμπορευμάτων για βρέφη, νήπια, παιδιά, για όλη την οικογένεια, για το σπίτι, για τα ζώα και για τον ελεύθερο χρόνο.

2. Η εισαγωγή και εμπορία, χονδρικής και λιανικής, μέσω καταστημάτων πώλησης ή/και από απόσταση μέσω καταστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου (e-shop), όλως ενδεικτικά των εξής εμπορευμάτων και ειδών προϊόντων:

α. Οποιοδήποτε ειδών βιοτεχνίας και βιομηχανίας, όπως επίπλων και μικροεπίπλων, σκευών, πλαστικών προϊόντων, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, καλλυντικών, απορρυπαντικών, σαπουνιών, υαλικών, τουριστικών ειδών, βιβλίων, σχολικών, χαρτικών, συστημάτων αναπαραγωγής εικόνας και ήχου, ταινιών εικόνας και ήχου, κασετών εικόνας και ήχου, δίσκων εικόνας και ήχου (βινυλίου, compact disk, cd-rom, dvd κλπ.), ειδών αθλητικών και αθλητικού εξοπλισμού, εποχιακών, δώρων, διακόσμησης, στολισμού, γραφείου και οικιακής χρήσης, κηπευτικού χώματος, φυτών και σπόρων φυτών, οποιωνδήποτε χρηστικών αντικειμένων και μικροαντικειμένων από οποιοδήποτε υλικό, αφισών (πόστερς), πινάκων ζωγραφικής, διαφημιστικού υλικού και συναφών προς τα ανωτέρω ειδών για τα βρέφη, τα νήπια, τα παιδιά, τους γονείς, το σπίτι και το αυτοκίνητο. Επίσης πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας, προοριζομένων για παραγωγή ή/και συσκευασία βιοτεχνικών και βιομηχανικών εμπορευμάτων και προϊόντων πάσης φύσης.

β. Ειδών κλωστοϋφαντουργίας και νεωτερισμών κάθε φύσης και μορφής όπως ανδρικών, γυναικείων και παιδικών, ειδών ένδυσης και υπόδησης, δερματίνων ειδών, αθλητικών ειδών, οργάνων αθλητισμού και γυμναστικής και λοιπών παρακολουθημάτων και αξεσουάρ όλων των ειδών αυτών,

καθώς και των πρώτων υλών από τις οποίες παράγονται αυτά, δηλαδή κλωστών, υφασμάτων, δερμάτων κλπ.

γ. Τυποποιημένων τροφίμων, ποτών, ύδατος, αναψυκτικών, γλυκών, παγωτών, ζαχαρωδών προϊόντων και άλλων συναφών ειδών αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, καραμελοποιίας και σοκολατοποιίας και γενικά ειδών διατροφής.

δ. Οποιοδήποτε ειδών περιποίησης και φροντίδας για κατοικίδια ζώα και πτηνά καθώς και τυποποιημένων ή/και και παρασκευασμένων τροφών αυτών, σε οποιαδήποτε συσκευασία.

ε. Προϊόντων καπνού, τσιγαρόχαρτου και λοιπών ειδών καπνιστών.

3. Η εκμετάλλευση επιχειρήσεων σνακ-μπαρ, καφενείου-εστιατορίου, που θα λειτουργούν σε χώρους εμπορικών κέντρων, εντός ή πλησίον των καταστημάτων της εταιρείας.

4. Η μίσθωση και αγορά ακινήτων για περαιτέρω εκμετάλλευση, όπως ιδίως με ανοικοδόμηση, σύσταση οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών, πώληση, εκμίσθωση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο αξιοποίηση τους με σκοπό το κέρδος.

5. Η εκπόνηση μελετών και η παροχή συμβουλών με τη μορφή συστήματος δικαιόχρησης (Franchising) σε επιχειρήσεις επί θεμάτων οργάνωσης, διοίκησης, διακίνησης εμπορίου, ανάπτυξης και μεταφοράς τεχνολογίας.

6. Η άσκηση εμπορίας και η ενέργεια εμπορικών πράξεων στον τομέα των εισαγωγών-εξαγωγών και των αντιπροσωπειών. Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα οίκων του εξωτερικού που παράγουν ή και εμπορεύονται τεχνογνωσία (know-how), τεχνικό και τεχνολογικό εξοπλισμό.

7. Η συμμετοχή της εταιρείας σε υφιστάμενες ή συσταθησόμενες επιχειρήσεις με το ίδιο ή παρεμφερές ή και διαφορετικό αντικείμενο εργασιών, όπως και γενικά η συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις με οποιαδήποτε νομική μορφή».

Μετά ταύτα το καταστατικό της εταιρείας θα διατυπωθεί αναλόγως σε ενιαίο κείμενο.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή εκπροσωπούμενων.....μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία.....% ενέκρινε την τροποποίηση της παρ. α' του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρείας (Σκοπός) προς διεύρυνση του σκοπού αυτής. Διατύπωση του καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.