

**Σχέδιο αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 18.05.2016**

**Θέμα 1<sup>ο</sup>**

**Υποβολή και έγκριση: α) του από 05/04/2016 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και β) της επεξηγηματικής εκθέσεως του Δ.Σ. επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης που καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 69§4 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 4.1.4.1.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.**

Σύμφωνα με το από 05/04/2016 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, για κάθε μία (1) υφιστάμενη μετοχή της απορροφώμενης εταιρείας ο κύριος αυτής θα λάβει 202,1918131256950 νέες μετοχές της Εταιρείας ονομαστικής αξίας € 0,88 εκάστης. Οι μέτοχοι της Εταιρείας θα συνεχίσουν να έχουν μία (1) κοινή ονομαστική μετοχή για κάθε μία (1) μετοχή που είχαν πριν από τη συγχώνευση, νέας ονομαστικής αξίας €0,88 και δεν θα μειωθεί το ποσοστό τους στην Εταιρεία. Ειδικά για τις 36.354.088 μετοχές που κατέχει η απορροφώμενη εταιρεία στην Εταιρεία, δεν θα εκδοθούν μετοχές της Εταιρείας λόγω της Συγχώνευσης, καθώς η σχετική αξίωση της Απορροφώμενης να λάβει μετοχές της Εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης αποσβέννεται λόγω σύγχυσης.

Προτείνεται η έγκριση: α) του από 05/04/2016 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», β) της επεξηγηματικής εκθέσεως του Δ.Σ. επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης που καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 69§4 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 4.1.4.1.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

**Θέμα 2<sup>ο</sup>**

**Έγκριση της συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-77α του κ.ν. 2190/20 και των άρθρων 1-5 του ν. 2166/93 και τη ρύθμιση κάθε συναφούς θέματος.**

Η συγχώνευση θα έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική απλοποίηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της Εταιρείας, θα προσδώσει περισσότερη διαφάνεια στη μετοχική της σύνθεση λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της Εταιρείας και του μεγάλου αριθμού των μετόχων της και ιδιαίτερα των Ελλήνων και αλλοδαπών θεσμικών επενδυτών, ενώ εντάσσεται και στην ήδη διαφαινόμενη τάση της Εταιρείας για μετεξέλιξη της σε έναν υπερεθνικό όμιλο.

Προτείνεται η έγκριση της συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-77α του κ.ν. 2190/20 και των άρθρων 1-5 του ν. 2166/93.

**Θέμα 3<sup>ο</sup>**

**(i) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώμενης εταιρείας ποσού ενός εκατομμυρίου εβδομήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (€1.078.800), (ii) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά σαράντα τρία εκατομμύρια διακόσιες εξήντα μία χιλιάδες τριακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά (€43.261.364,72), εξ αιτίας της ακύρωσης λόγω σύγχυσης των τριάντα έξι εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων ογδόντα οκτώ (36.354.088) μετοχών της Εταιρείας που κατέχονται**

από την απορροφώμενη εταιρεία, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και δέκα εννέα λεπτών (€1,19) εκάστης, (iii) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, για λόγους στρογγυλοποίησης της νέας ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά ποσό τεσσάρων χιλιάδων τριάντα εννέα ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (€4.039,43), (iv) τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας (v) εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να ρυθμίσει κατά την κρίση του τα κλασματικά υπόλοιπα που θα προκύψουν από τη διανομή των μετοχών στο πλαίσιο της Συγχώνευσης σε συμφωνία με τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της συγχώνευσης με απορρόφηση της «ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την Εταιρεία, προτείνεται όπως η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσει: (i) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώμενης εταιρείας ποσού ενός εκατομμυρίου εβδομήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (€1.078.800), (ii) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά σαράντα τρία εκατομμύρια διακόσιες εξήντα μία χιλιάδες τριακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά (€43.261.364,72), εξ αιτίας της ακύρωσης λόγω σύγχυσης των τριάντα έξι εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων ογδόντα οκτώ (36.354.088) μετοχών της Εταιρείας που κατέχονται από την απορροφώμενη εταιρεία, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και δέκα εννέα λεπτών (€1,19) εκάστης, (iii) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, για λόγους στρογγυλοποίησης της νέας ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά ποσό τεσσάρων χιλιάδων τριάντα εννέα ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (€4.039,43), (iv) την, συνεπεία των ανωτέρω, τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας, έτσι ώστε το μετοχικό της κεφάλαιο μετά τη Συγχώνευση να διαμορφωθεί σε εκατόν δέκα εννέα εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα επτά ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά (€119.732.587,92), διαιρούμενο σε εκατόν τριάντα έξι εκατομμύρια πενήντα εννέα χιλιάδες επτακόσιες πενήντα εννέα (136.059.759) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ογδόντα οκτώ λεπτών (€0,88) εκάστης, (v) την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να ρυθμίσει κατά την κρίση του τα κλασματικά υπόλοιπα που θα προκύψουν από τη διανομή των μετοχών στο πλαίσιο της Συγχώνευσης σε συμφωνία με τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

#### **Θέμα 4<sup>ο</sup>**

**Ορισμός εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξης σύμβασης συγχώνευσης και παροχή εξουσιοδότησης για διενέργεια κάθε άλλης πράξης, δήλωσης, ανακοίνωσης που απαιτείται για το σκοπό αυτό και γενικά για την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης και την υλοποίηση των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.**

Προτείνεται η παροχή εξουσιοδότησης προς τον αναπληρωτή αντιπρόεδρο της Εταιρείας, Ευάγγελο Παπαευαγγέλου, προκειμένου να υπογράψει τη συμβολαιογραφική πράξη συγχώνευσης για λογαριασμό της Εταιρείας και να προβεί σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία απαιτείται για την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης και την υλοποίηση των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

#### **Θέμα 5<sup>ο</sup>**

**Επικύρωση εκλογής μέλους Διοικητικού Συμβουλίου**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την από 15.01.2016 απόφασή του εξέλεξε την κυρία Σοφία Βακάκη ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση

του παραιτηθέντος μέλους λόγω συνταξιοδότησης, κυρίας Καλλιόπης Βερναδάκη.

Προτείνεται προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων η επικύρωση της ανωτέρω εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας της κυρίας Σοφίας Βακάκη, ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, κυρίας Καλλιόπης Βερναδάκη.