

JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**(Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 1216539960000)****ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ****ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΨΗΦΟ****ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2025**

Ο υπογράφων μέτοχος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία»)

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία	
Διεύθυνση / Έδρα	
Αρ.Ταυτότητας / Αρ.Διαβατηρίου	
Αριθ. Τηλεφώνου	
Αριθμός Μετοχών	
Αριθμός μερίδας Σ.Α.Τ.	
Χειριστής	

Με την παρούσα εξουσιοδότηση:

Διορίζω /διορίζουμε τον/την:

..... του, κάτοικο, οδός αρ., με ΑΔΤ:, με αριθμό κινητού τηλ....., με email..... ή / και

ως πληρεξούσιο/ους και αντιπρόσωπό/ους μου/μας, που έχουν δικαίωμα να ενεργούν χωριστά ή από κοινού (διαγράφεται η μη επιθυμητή περίπτωση) επ' ονόματι και για λογαριασμό μου/μας για να συμμετάσχει/ουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που θα συνέλθει την Τετάρτη 9 Ιουλίου και ώρα 16:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην οδό Κύπρου αρ. 9 και Ύδρας στο Μοσχάτο Αττικής, καθώς επίσης και σε όλες τις μετά από αναβολή ή επαναληπτικές αυτής Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, οποτεδήποτε νομίμως συγκληθούν και πραγματοποιηθούν αυτές,

και για να ψηφίσει/ουν για το θέμα της οικείας ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως:

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	☐	☐	☐

ή:

Για κάθε ένα από τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1. Υποβολή και Έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις μετά των σχετικών εκθέσεων και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.	☐	☐	☐
2. Παρουσίαση της έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.	Το παρόν θέμα δεν τίθεται προς ψηφοφορία		
3. Παρουσίαση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση από 01.01.2024 έως 31.12.2024 στους μετόχους της Εταιρείας από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου.	Το παρόν θέμα δεν τίθεται προς ψηφοφορία		
4. Έγκριση πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024, ο οποίος συντάχθηκε κατά τα Δ.Π.Χ.Α. και διανομή μερίσματος.	☐	☐	☐
5. Έγκριση ακύρωσης 1.694.198 ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η Εταιρεία στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών με σκοπό την ακύρωσή τους, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των €1.490.894,24, σύμφωνα με το άρθρο 49	☐	☐	☐

JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**(Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 1216539960000)**

του ν. 4548/2018 και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5Α («Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές») του Καταστατικού της Εταιρείας.			
6. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 01.01.2024 έως 31.12.2024, κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018, και απαλλαγή των Ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 01.01.2024 έως 31.12.2024, σύμφωνα με την παρ. 1, περ (γ)' άρθρου 117 του ν. 4548/2018.	☐	☐	☐
7. Έγκριση χορήγησης αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024 κατά την έννοια του άρθρου 109 του ν. 4548/2018.	☐	☐	☐
8. Υποβολή και ψήφιση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση από 01.01.2024 έως 31.12.2024, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.	☐	☐	☐
9. Έγκριση διανομής μέρους των κερδών της εταιρικής χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024 σε στελέχη και εργαζομένους της Εταιρείας	☐	☐	☐
10. Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 5178/2025.	☐	☐	☐
11. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με διετή θητεία και ορισμός ανεξάρτητων μελών.			
11.1. Απόστολος-Ευάγγελος Βακάκης	☐	☐	☐
11.2. Κωνσταντίνα Ντεμίρη	☐	☐	☐
11.3. Πόλυς Πολυκάρπου	☐	☐	☐
11.4. Σοφία Βακάκη	☐	☐	☐
11.5. Δημήτριος Κεραμεύς	☐	☐	☐
11.6. Φώτιος Τζίγκος	☐	☐	☐
11.7. Ευανθία Ανδριανού, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου	☐	☐	☐
11.8. Μάριος Λασσανιάνος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου	☐	☐	☐
11.9. Σάββας Κάουρας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου	☐	☐	☐
11.10. Αργυρώ Αθανασίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου	☐	☐	☐
11.11. Ευθυμία Δελή, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου	☐	☐	☐
11.12. Θεόδωρος Γάκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου	☐	☐	☐
11.13. Γεώργιος Τσαγκάρης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου	☐	☐	☐
12. Ορισμός και θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017.	☐	☐	☐
13. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2025-31.12.2025 και καθορισμός της αμοιβής της.	☐	☐	☐

(Τόπος), (Ημερομηνία)

(υπογραφή)

(Ονοματεπώνυμο) / (Επωνυμία και Σφραγίδα)

JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 1216539960000)

Σημειώσεις:

1. Για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υπάρχει κατά την έναρξη της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας πριν από αυτή (ημερομηνία καταγραφής).
2. Προκειμένου για εταιρεία, είναι αναγκαίο το έγγραφο αυτό να φέρει το όνομα της εταιρείας και την/τις υπογραφή/ές του/των εξουσιοδοτημένου/ων νομίμων εκπροσώπου/ων της και να συνοδεύεται από τα αναγκαία για τη νομιμοποίηση αυτού/ών αποδεικτικά έγγραφα.
3. Στην περίπτωση από κοινού κυρίων μετόχων, πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών.
4. Το κατά περίπτωση έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής ή ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) από τον εκπρόσωπο ή μέτοχο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και υποβάλλονται στην εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, **ήτοι τουλάχιστον μέχρι και την 07.07.2025 και ώρα 16.00** (Καραμητσώλη Αμαλία, Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας, στη διεύθυνση οδός Κύπρου αρ. 9 και Ύδρας, Μοσχάτο Αττικής, τ.κ. 18346 τηλ. (+30) 210 4805267, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση ir@jumbo.gr).
5. Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον συμμετάσχετε αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση και το δηλώσετε εγκαίρως.