

**Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας JUMBO
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της
09.07.2025, σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 5 του ν. 4706/2020**

Η παρούσα έκθεση (η «Έκθεση») υποβάλλεται από κοινού από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας JUMBO Α.Ε.Ε. (η «Εταιρία») προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 9^{ης} Ιουλίου 2025, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5. του ν. 4706/2020 και τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, εξελέγη από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 05.07.2023 και συγκροτήθηκε σε σώμα αυθημερόν με διετή θητεία, υπό 13μελή σύνθεση, η οποία λήγει στις 05.07.2025, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Κατόπιν της από 09.09.2024 παραίτησης του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Χαράλαμπου Πανδή και δεδομένης της απόφασης περί μη αντικατάστασης αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας από την 10.09.2024 και ήδη κατά την ημερομηνία της παρούσας, αποτελείται από δώδεκα (12) μέλη εκ των οποίων τα έξι (6) είναι μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο λειτουργεί αποτελεσματικά με σκοπό την εξυπηρέτηση των μακροπροθέσμων συμφερόντων και της βιωσιμότητας της Εταιρίας, ασκεί τις αρμοδιότητες του σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρίες, το Καταστατικό της Εταιρίας και τον Κανονισμό Λειτουργίας της και το κανονιστικό πλαίσιο. Η Εταιρία υιοθέτησε και εφαρμόζει τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης στη λειτουργία της Εταιρίας με ορισμένες αποκλίσεις.

Κατά την εκτέλεση των εποπτικών τους καθηκόντων στο Διοικητικό Συμβούλιο και στις Επιτροπές αυτού, παρακολούθησαν την απόδοση των Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και σε συνεδρίαση που πραγματοποιήσαν χωρίς την παρουσία των Εκτελεστικών Μελών, βεβαίωσαν ότι τα Εκτελεστικά Μέλη κατά την εταιρική χρήση 01.01.2024 -31.12.2024 επιτέλεσαν τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες τους σύμφωνα με το νόμο, το Καταστατικό της Εταιρίας και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, με γνώμονα το συμφέρον της Εταιρίας και χωρίς να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα σε σύγκρουση με τα συμφέροντα της Εταιρίας. Επιπλέον, τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου βεβαιώνουν ότι τα Εκτελεστικά Μέλη υλοποίησαν αποτελεσματικά και υπεύθυνα το στρατηγικό σχεδιασμό και τους στόχους της εταιρίας. Τέλος, διαπίστωσαν ότι κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, οι συζητήσεις με τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν πάντα εποικοδομητικές και ότι το επίπεδο της ενημέρωσης σχετικά με τη στρατηγική και τον επιχειρηματικό σχεδιασμό της Εταιρίας και του Ομίλου ήταν πολύ ικανοποιητικό.

Περαιτέρω, υπό την ιδιότητα των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, παρευρέθηκαν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και συμμετείχαν στη λήψη αποφάσεων αυτού. Επισημαίνεται ότι άπαντα τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν τις κατάλληλες γνώσεις και διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία ώστε να είναι σε θέση να παρέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο τεκμηριωμένες, ανεξάρτητες και αμερόληπτες απόψεις.

Καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης, τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενήργησαν με γνώμονα την ανεξάρτητη έκφραση γνώμης και το υψηλό αίσθημα καθήκοντος, προωθώντας τη διαφάνεια και τη δέουσα επιμέλεια, διαθέτοντας επαρκή χρόνο και

δέσμευση για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων τους. Σημειώνεται ότι τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη κατά την εταιρική χρήση 2024, παρέστησαν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και των Επιτροπών αυτού, στις οποίες συμμετέχουν, κατά περίπτωση, εκφράζοντας ανεξάρτητες κρίσεις που πηγάζουν από το διαφορετικό υπόβαθρο και την εμπειρία των μελών, όλα καθοδηγούμενα από υψηλό βαθμό δεοντολογίας και κοινής λογικής.

Τέλος, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, επιβεβαιώνουν τη συμφωνία τους με το περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης 2024, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο την 25.04.2025. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος 2024.

Μοσχάτο, 17.06.2025

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας

Φώτιος Τζίγκος Ευανθία Ανδριανού Μάριος Λασσανιάνος Σάββας Κάουρας

Αργυρώ Αθανασίου Ευθυμία Δελή