

Σχέδιο απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 12.12.2014

Θέμα

Λήψη απόφασης περί διανομής στους μετόχους της εταιρείας έκτακτου μερίσματος συνολικού ποσού ευρώ 24.490.756,62, το οποίο αποτελεί μέρος των εκτάκτων αποθεματικών από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη συνολικού ποσού ευρώ 64.997.338,00 της διαχειριστικής χρήσης 1.7.2012 έως 30.6.2013.

Λαμβανομένου υπόψη ότι ορισμένοι μέτοχοι της εταιρείας κατά την από 17.10.2014 Τακτική Γενική Συνέλευση εξέφρασαν το αίτημα και την ευχή για τη διανομή υψηλότερου ποσού μερίσματος από το εγκριθέν σε αυτή και δεδομένου ότι η οικονομική κατάσταση, η ικανοποιητική πορεία των εργασιών της εταιρείας καθώς και η ύπαρξη έκτακτων αποθεματικών προηγούμενων χρήσεων επιτρέπει μια τέτοια ενέργεια επ' ωφελεία όλων των μετόχων της εταιρείας, οι οποίοι επιδεικνύουν εμπιστοσύνη και επενδύουν μεσομακροπρόθεσμα στην μετοχή της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση τη λήψη απόφασης περί διανομής στους μετόχους έκτακτου μερίσματος συνολικού ποσού ευρώ 24.490.756,62 (μικτό), το οποίο θα ληφθεί από το υπόλοιπο έκτακτων αποθεματικών από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη της εταιρικής χρήσης από 1.7.2012 έως 30.6.2013, που ανέρχονταν στο συνολικό ποσό των ευρώ 64.997.338,00. Επομένως, εφόσον το ολοσχερώς καταβεβλημένο κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε 136.059.759 ονομαστικές μετοχές, θα διανεμηθεί μικτό ποσό ευρώ 0,18 ανά μετοχή (= 24.490.756,62 / 136.059.759), από το οποίο, βάσει του άρθρου 6 του ν. 4110/2013, εφόσον απαιτείται, θα παρακρατείται ο αναλογούν στα μερίσματα φόρος ποσοστού 10% και συνεπώς το τελικώς καταβαλλόμενο ποσό θα ανέλθει στο καθαρό ποσό ευρώ 0,162 ανά μετοχή. Εάν ληφθεί η εν λόγω απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, στη συνέχεια θα πρέπει να επικυρωθεί με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2015, κατά την οποία οριστικοποιείται και θεωρείται ότι τότε εισπράχθηκε το μέρισμα αυτό. Περαιτέρω προς υλοποίηση της απόφασης αυτής ορίζονται οι εξής ημερομηνίες, οι οποίες θα δημοσιευτούν άμεσα και στο οικονομικό ημερολόγιο της εταιρείας: α) Αποκοπής του δικαιώματος λήψης του διανεμόμενου ποσού η 23.12.2014, β) Προσδιορισμού δικαιούχων αυτού η 29.12.2014 και γ) Έναρξης καταβολής του ποσού η 05.01.2015. 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 A.E.», με την οποία θα υπογραφεί σχετική σύμβαση.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε με πλειοψηφίαεκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχήεκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων τη διανομή στους μετόχους της εταιρείας έκτακτου μερίσματος συνολικού ποσού ευρώ 24.490.756,62, το οποίο αποτελεί μέρος των εκτάκτων αποθεματικών από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη συνολικού ποσού ευρώ 64.997.338,00 της διαχειριστικής χρήσης 1.7.2012 έως 30.6.2013.