

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

Θέμα 1^ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των ευρώ επτά εκατομμυρίων τριάντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων δέκα τριών και ενενήντα οκτώ λεπτών (7.039.613,98), προερχομένου από την κεφαλαιοποίηση των εξής ποσών υπαρχόντων αποθεματικών: α) εν μέρει κατά το ποσό των ευρώ έξη εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα δύο και πενήντα εννέα λεπτών (6.878.782,59) από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και β) εν μέρει κατά το υπόλοιπο ποσό των ευρώ εκατόν εξήντα χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα ενός και τριάντα εννέα λεπτών (160.831,39), η οποία θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση πέντε εκατομμυρίων εννιοκοσίων δέκα πέντε χιλιάδων εξακοσίων σαράντα δύο (5.915.642) νέων μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός και δέκα εννέα λεπτών (1,19) η κάθε μία, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους της εταιρείας σε αναλογία μία (1) νέα μετοχή ανά είκοσι δύο (22) παλαιές μετοχές. Συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. Α' του καταστατικού της εταιρείας, με την προσθήκη νέου τελευταίου εδαφίου, και διατύπωση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

(Αυξημένη απαρτία μετοχικού κεφαλαίου στην ΓΣ: Στην αρχική ΓΣ: 2/3 μετοχικού κεφαλαίου, στην Α' επαναληπτική ΓΣ: 1/2 μετοχικού κεφαλαίου και στη Β' Επαναληπτική ΓΣ: 1/3 μετοχικού κεφαλαίου. Σε όλες τις περιπτώσεις απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων).

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων ψήφων.:

1. Την **αύξηση** του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των ευρώ επτά εκατομμυρίων τριάντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων δέκα τριών και ενενήντα οκτώ λεπτών (7.039.613,98), με την **κεφαλαιοποίηση** των εξής ποσών υπαρχόντων αποθεματικών: α) εν μέρει κατά το ποσό των ευρώ έξη εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα δύο και πενήντα εννέα λεπτών (6.878.782,59) από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και β) εν μέρει κατά το υπόλοιπο ποσό των ευρώ εκατόν εξήντα χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα ενός και τριάντα εννέα λεπτών (160.831,39), η οποία θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση πέντε εκατομμυρίων εννιοκοσίων δέκα πέντε χιλιάδων εξακοσίων σαράντα δύο (5.915.642) νέων μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός και δέκα εννέα λεπτών (1,19) η κάθε μία, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους της εταιρείας σε αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε είκοσι δύο (22) παλαιές μετοχές. Μετά την ανωτέρω αύξηση το συνολικό ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέλθει στο συνολικό ποσό των ευρώ εκατόν εξήντα ενός εκατομμυρίων εννιοκοσίων ένδεκα χιλιάδων εκατόν δέκα τριών και είκοσι ενός λεπτών (161.911.113,21), διαιρούμενο σε εκατόν τριάντα έξι εκατομμύρια πενήντα εννέα χιλιάδες επτακόσιες πενήντα εννέα (136.059.759) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός και δέκα εννέα λεπτών (1,19) η κάθε μία.

2. Την **τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. Α'** του ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας για το μετοχικό κεφάλαιο και η διατύπωση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο, με την προσθήκη τελευταίου εδαφίου, το οποίο θα έχει επί λέξει, ως εξής:

Άρθρο 5.- Μετοχικό Κεφάλαιο. Μετοχές.

Α'. Μετοχικό κεφάλαιο-μετοχές.

Προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

«Με απόφαση της από 12.2.2014 Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής κατά το συνολικό ποσό των ευρώ επτά εκατομμυρίων τριάντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων δέκα τριών και ενενήντα οκτώ λεπτών (7.039.613,98), με την κεφαλαιοποίηση των εξής ποσών υπαρχόντων αποθεματικών: α) εν

Formatted: Bullets and Numbering

μέρει κατά το ποσό των ευρώ έξη εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα δύο και πενήντα εννέα λεπτών (6.878.782,59) από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και β) εν μέρει κατά το υπόλοιπο ποσό των ευρώ εκατόν εξήντα χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα ενός και τριάντα εννέα λεπτών (160.831,39), η οποία θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων εξακοσίων σαράντα δύο (5.915.642) νέων μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός και δέκα εννέα λεπτών (1,19) η κάθε μία, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους της εταιρείας σε αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε είκοσι δύο (22) παλαιές μετοχές. Μετά την ανωτέρω αύξηση το συνολικό ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέλθει στο συνολικό ποσό των ευρώ εκατόν εξήντα ενός εκατομμυρίων εννιακοσίων ένδεκα χιλιάδων εκατόν δέκα τριών και είκοσι ενός λεπτών (161.911.113,21), διαιρούμενο σε εκατόν τριάντα έξι εκατομμύρια πενήντα εννέα χιλιάδες επτακόσιες πενήντα εννέα (136.059.759) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός και δέκα εννέα λεπτών (1,19) η κάθε μία».

Θέμα 2ο: Λήψη ειδικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, για τη μεταβίβαση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 1 εδ. γ' του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 3156/2003, του δικαιώματος έκδοσης κοινών ομολογιακών δανείων της εταιρείας.

(Απαιτούμενη απαρτία: στην πρώτη συνεδρίαση του 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου στην Α' Επαναληπτική: οποιοδήποτε ποσοστό. Και στις δύο περιπτώσεις απαιτούμενη πλειοψηφία άνω του 50% των εκπροσωπούμενων στη ΓΣ μετοχών και ψήφων).

Ο υφιστάμενος σήμερα μεσομακροπρόθεσμος δανεισμός της εταιρείας προς χρηματοδότηση των εταιρικών σκοπών, αποτελείται από ένα κοινοπρακτικό Κοινό Ομολογιακό Δάνειο του άρθρου 6 του Ν. 3156/2003, συνολικού ποσού ευρώ εκατόν σαράντα πέντε εκατομμυρίων (145.000.000,00), επταετούς διάρκειας, που παρέχει στις δικαιούχους ομολογιούχους Τράπεζες το δικαίωμα προς απόληψη τόκου και το οποίο θα εξοφληθεί κανονικά από την εταιρεία που διαθέτει την απαιτούμενη ρευστότητα το μήνα Μάιο 2014. Δεδομένης της ανωτέρω προγραμματισμένης εξόφλησης του ισχύοντος σήμερα ομολογιακού δανείου, με σκοπό την απρόσκοπτη και ομαλή συνέχιση της χρηματοδότησης της εταιρείας, κρίνεται επιωφελές, συμφέρον και απαραίτητο για να μην υπάρχει οποιαδήποτε χρονική καθυστέρηση, όπως, το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, προβεί άμεσα σε νέες συνεννοήσεις και διαπραγματεύσεις με τις ενδιαφερόμενες Τράπεζες καθώς επίσης να έχει δικαίωμα να καθορίσει και τους όρους κάθε κοινού ομολογιακού δανείου. Η σχετική εξουσία ανήκει κατ' αρχήν στο Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία έχει δικαίωμα να την εκχωρήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο για μια πενταετία. Ενόψει των ανωτέρω, για την καλύτερη ευελιξία της εταιρείας και για την αποφυγή χρονικών καθυστερήσεων να προταθεί προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων να λάβει ειδική απόφαση για τη μεταβίβαση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 1 εδ. γ' του Κ.Ν. 2190/1920 και στο Ν. 3156/2003, του δικαιώματος έκδοσης κοινών ομολογιακών δανείων της εταιρείας και για μια πενταετία από τη λήψη της σχετικής απόφασης, της εξουσίας και του δικαιώματος έκδοσης κοινών ομολογιακών δανείων της εταιρείας, με αποφάσεις αυτού, οι οποίες θα λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του. Εφόσον ληφθεί η σχετική απόφαση περί εκχώρησης της εν λόγω αρμοδιότητας, τότε, για την επόμενη πενταετία, το Διοικητικό Συμβούλιο, θα είναι το αρμόδιο όργανο για την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων της εταιρείας, θα μπορεί να συμβάλλεται απευθείας με τις ενδιαφερόμενες Τράπεζες και να καθορίζει άμεσα και ταχέως όλους τους όρους κάθε κοινού ομολογιακού δανείου και ιδίως αυτούς που αφορούν το ανώτατο ποσό του δανείου, τη μορφή, την ονομαστική αξία ή τον αριθμό των ομολογιών, τον τρόπο κάλυψης του ομολογιακού δανείου, το επιτόκιο, τον τρόπο προσδιορισμού του, ωφελήματα και εξασφαλίσεις που παρέχονται στους ομολογιούχους, τον ορισμό πληρεξουσίου καταβολών, την οργάνωση των ομολογιούχων σε ομάδα, το χρόνο αποπληρωμής και εν γένει εξόφλησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ομολογίες, τη διαδικασία καταγγελίας και την προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να διατεθούν οι ομολογίες,

όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης θα μπορεί να εξουσιοδοτεί ειδικά και συγκεκριμένα ορισμένα μέλη ή ένα μέλος του για να καθορίζουν ειδικότερους όρους του δανείου, εκτός του ύψους και του είδους του. Εφόσον ληφθεί η σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης θα πρέπει να τύχει της δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων ψήφων τη μεταβίβαση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 1 εδ. γ' του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 3156/2003, του δικαιώματος έκδοσης κοινών ομολογιακών δανείων της εταιρείας.