

**JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
**(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7650/06/Β/86/04)- (Γ.Ε.ΜΗ 1216539960000)**  
**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ**  
**ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΨΗΦΟ**  
**ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΝ 17<sup>η</sup> ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014**

Ο υπογράφων μέτοχος της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «**JUMBO Α.Ε.Ε**» (η «**Εταιρεία**»)

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία</b>       |  |
| <b>Διεύθυνση / Έδρα</b>               |  |
| <b>Αρ. Ταυτότητας/Αρ. Διαβατηρίου</b> |  |
| <b>Αριθ. Τηλεφώνου</b>                |  |
| <b>Αριθμός Μετοχών</b>                |  |
| <b>Αριθμός μερίδας Σ.Α.Τ.</b>         |  |
| <b>Χειριστής</b>                      |  |

Με την παρούσα εξουσιοδότηση:

**Διορίζω /διορίζουμε τον/την ή τους/τις:**

- 1) ..... του ....., κάτοικο ....., οδός .....  
αρ. ...., με ΑΔΤ: ....., ή / και
- 2) ..... του ....., κάτοικο ....., οδός .....  
αρ. ...., με ΑΔΤ: ....., ή / και
- 3) ..... του ....., κάτοικο ....., οδός .....  
αρ. ...., με ΑΔΤ: ....., 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 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που θα συνέλθει την 17<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (οδός Κύπρου αρ. 9 & 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 τα θέματα της οικείας ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως:

|   | <b>ΥΠΕΡ</b>              | <b>ΚΑΤΑ</b>              | <b>ΑΠΟΧΗ</b>             |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ</b> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

ή:

| <b>Για κάθε ένα από τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης</b>   | <b>ΥΠΕΡ</b>              | <b>ΚΑΤΑ</b>              | <b>ΑΠΟΧΗ</b>             |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Υποβολή και έγκριση των Αναμορφωμένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.7.2012 έως 30.6.2013 λόγω εφαρμογής του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζόμενους».  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Υποβολή και επικύρωση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της από 12.2.2014 απόφασης της Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για την 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 υπαρχόντων αποθεματικών παλαιότερων χρήσεων, που πραγματοποιήθηκε 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 διανεμήθηκαν δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους αυτής σε αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε είκοσι δύο (22) παλαιές μετοχές. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
**(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7650/06/Β/86/04)- (Γ.Ε.ΜΗ 1216539960000)**

|   |                          |                          |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 3. 3. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.7.2013 μέχρι 30.6.2014, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 11α Ν. 3371/2005, 4 Ν. 3556/2007 και Ν. 3873/2010, και των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών λογιστών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 3, περ. δ' του Κ.Ν. 2190/1920. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 1.7.2013 έως 30.6.2014 και χορήγηση αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από τα κέρδη αυτής κατά την έννοια του άρθρου 24 του Κ.Ν. 2190/1920.  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της εταιρείας από κάθε ευθύνη τους για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2013 μέχρι 30.6.2014.  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.7.2014 μέχρι 30.6.2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Οριστική έγκριση αμοιβών ορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη εταιρική χρήση από 1.7.2013 μέχρι 30.6.2014.   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. Προέγκριση αμοιβών ορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση από 1.7.2014 μέχρι 30.6.2015 για το χρονικό διάστημα από την 1.7.2014 έως και την 31.10.2014.  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

(Τόπος) ....., (Ημερομηνία) ..... 2014

\_\_\_\_\_  
(υπογραφή)

\_\_\_\_\_  
(ονοματεπώνυμο) / (επωνυμία) ή Σφραγίδα

Σημειώσεις:

1. Για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υπάρχει κατά την έναρξη της πέμπτης (5<sup>ης</sup>) ημέρας πριν αυτή (ημερομηνία καταγραφής). Μέτοχοι που έχουν μετοχές καταχωρημένες στο Σύστημα Άυλων Τίτλων της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε», δεν χρειάζεται να προβούν σε δέσμευση των μετοχών τους για να ψηφίσουν και/ή να αντιπροσωπευθούν στην Γενική Συνέλευση.
2. Προκειμένου για εταιρία, είναι αναγκαίο το έγγραφο αυτό να φέρει το όνομα της εταιρείας και την/τις υπογραφή/ές των εξουσιοδοτημένου/ων νομίμων εκπροσώπου/ων της και να συνοδεύεται από τα αναγκαία για τη νομιμοποίηση αυτών 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. Παρακαλούμε το παρόν «Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου» συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο να κατατεθεί από τον μέτοχο, στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, οδός Κύπρου 9 & Ύδρας στο Μοσχάτο Αττικής (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων, υπεύθυνη κ. Αμαλία Καραμητσώλη) τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης, μαζί το αποδεικτικό έγγραφο της μετοχικής ιδιότητας του αντιπροσωπευόμενου μετόχου (σχετική έγγραφη βεβαίωση της «Ε.Χ.Α.Ε. ΑΕ») και τα σχετικά νομιμοποιητικά του υπογράφοντος έγγραφα.
5. Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον παραβρεθείτε αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση και το δηλώσετε εγκαίρως.