

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

**Θέμα 1<sup>ο</sup>**

**Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.7.2011 μέχρι 30.6.2012, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, μαζί με την επ' αυτών Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, την Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, την Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 11α Ν. 3371/2005, 4 Ν. 3556/2007 και Ν. 3873/2010, τις Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων και την Έκθεση Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών επ' αυτών.**

(Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας και πλειοψηφία άνω του 50% των εκπροσωπούμενων στη ΓΣ ψήφων)

Επί του θέματος αυτού λαμβάνει το λόγο ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και εκθέτει τα εξής: Το Διοικητικό Συμβούλιο στην από 28.8.2012 συνεδρίασή του, ενέκρινε τις ετήσιες Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από την 1.7.2011 έως την 30.6.2012, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Ειδικότερα, ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική έκθεση για την κλειόμενη εταιρική χρήση από 1.7.2011 έως 30.6.2012, η οποία περιλαμβάνει: I. Τις δηλώσεις του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Απόστολου-Ευάγγελου Βακάκη, του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Ιωάννη Οικονόμου και της Εντεταλμένης Συμβούλου Καλλιόπης Βερναδάκη (σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007, II. Την Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, βάσει του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007, III. Τις ελεγμένες Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α, ήτοι: α) Την Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων, β) Τον Εταιρικό και Ενοποιημένο Ισολογισμό της εταιρείας, οι οποίοι έχουν υπογραφεί από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Ευάγγελο-Απόστολο Βακάκη, τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Ιωάννη Οικονόμου, τη Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών και Εντεταλμένη Σύμβουλο Καλλιόπη Βερναδάκη και το Λογιστή της εταιρείας Παναγιώτη Ξηρό, γ) Την Κατάσταση Μεταβολών ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου, δ) Την Κατάσταση Μεταβολών ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, ε) Την Κατάσταση ταμειακών ροών και στ) Τις σημειώσεις επί των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της 30.6.2012, ζ) τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης (άρθρου 43α, παρ. 3δ' του Κ.Ν. 2190/1920), IV. Τις πληροφορίες του άρθρου 10 Ν. 3401/2005, V. Το διαδικτυακό τόπο ανάρτησης των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων και των οικονομικών καταστάσεων των θυγατρικών και VI. Τα Συνοπτικά Ετήσια Οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες για τη χρήση 1.7.2011 έως 30.6.2012. Επίσης νομότυπα και εμπρόθεσμα δημοσιεύτηκαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο οι ετήσιες Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1.7.2011 έως 30.6.2012, ήτοι τα Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες δημοσιευμένα με βάση το άρθρο 135 του Κ.Ν. 2190/1920 και η Ετήσια Οικονομική Έκθεση με βάση το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007, ως εξής: α) Στο αριθ. 28.151/4.9.2012 φύλλο της ημερήσιας πολιτικής εφημερίδας με τον τίτλο «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», β) Στο αριθ. 8150/4.9.2012 φύλλο της ημερήσιας οικονομικής εφημερίδας με τον τίτλο ΚΕΡΔΟΣ », γ) Στο αριθ. 1217/8.9.2012 φύλλο της εβδομαδιαίας τοπικής εφημερίδας «ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ» και δ) Στο Τεύχος ΑΕ, ΕΠΕ & ΓΕΜΗ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης με αριθμό Κ2-8261/6.10.2011. Επιπλέον αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της εταιρείας ([www.jumbo.gr](http://www.jumbo.gr)) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών ([www.ase.gr](http://www.ase.gr)). Ολοκληρώνοντας ο Πρόεδρος υποβάλλει

αυτές προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Επίσης ενώ τέθηκε υπόψη των μετόχων η Έκθεση Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της εταιρείας κ.κ. Γ. Δεληγιάννη και Π. Χριστόπουλου.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ..... ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων ψήφων, τις Ετήσιες Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1.7.2011 μέχρι 30.6.2012, , και ολόκληρο το περιεχόμενο της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας, η οποία περιλαμβάνει: I. Τις δηλώσεις του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Απόστολου-Ευάγγελου Βακάκη, του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Ιωάννη Οικονόμου και της Εντεταλμένης Συμβούλου Καλλιόπης Βερναρδάκη (σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007, II. Την Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, III. Τις ελεγμένες Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α, ήτοι: α) Την Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων, β) Τον Εταιρικό και Ενοποιημένο Ισολογισμό της εταιρείας, οι οποίοι θα υπογραφούν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Ευάγγελο-Απόστολο Βακάκη, τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Ιωάννη Οικονόμου, τη Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών και Εντεταλμένη Σύμβουλο Καλλιόπη Βερναρδάκη και το Λογιστή της εταιρείας Παναγιώτη Ξηρό, γ) Την Κατάσταση Μεταβολών ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου, δ) Την Κατάσταση Μεταβολών ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, ε) Την Κατάσταση ταμειακών ροών και στ) Τις σημειώσεις επί των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της 30.6.2010, ζ) τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης (άρθρου 43α, παρ. 3δ' του Κ.Ν. 2190/1920), IV. Τις πληροφορίες του άρθρου 10 Ν. 3401/2005, V. Το διαδικτυακό τόπο ανάρτησης των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων και των οικονομικών καταστάσεων των θυγατρικών και VI. Τα Συνοπτικά Ετήσια Οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες για τη χρήση 1.7.2010 έως 30.6.2011. Τέλος, ενέκρινε την Έκθεση Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της εταιρείας κ.κ. Γ. Δεληγιάννη και Π. Χριστόπουλου επ' αυτών.

## Θέμα 2<sup>ο</sup>

**Υποβολή προς έγκριση του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης της εταιρείας και λήψη απόφασης περί μη διανομής μερίσματος από τα κέρδη της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2011 έως 30.6.2012.**

(Απαρατία και πλειοψηφία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου τουλάχιστον 65% για μη διανομή μερίσματος με σχηματισμό διανεμητέου ειδικού αποθεματικού και τουλάχιστον 70% για μη διανομή μερίσματος χωρίς σχηματισμό ειδικού αποθεματικού)

Όπως είναι γνωστό, στην από 25.7.2012 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του υφισταμένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ποσού ευρώ 181.947.551,80, κατά το ποσό των ευρώ 27.292.132,77, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη μείωση της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων 129.962.537 μετοχών της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 0,21 ανά μετοχή, το οποίο διανεμήθηκε ως επιστροφή κεφαλαίου στους δικαιούχους μετόχους. Μετά την ανωτέρω μείωση το συνολικό ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώθηκε στο ποσό των ευρώ 154.655.419,03, διαιρούμενο σε 129.962.537 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 1,19 η κάθε μία. Σύμφωνα με το Οικονομικό Ημερολόγιο και της αποφάσεις της άνω Γενικής Συνέλευσης, ως ημερομηνία διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας με τη νέα ονομαστική αξία και αποκοπής του δικαιώματος λήψης επιστροφής κεφαλαίου ορίστηκε η 7.9.2012. Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου ήταν οι μέτοχοι, που ευρέθησαν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 11.9.2012 (record date). Τέλος, ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίστηκε η 17.9.2012 μια πραγματοποιήθηκε κανονικά.

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω και των διατάξεων της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας περί φορολογίας των διανεμόμενων κερδών με συντελεστή 25%, κρίθηκε σκόπιμο από το

Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στη συνεδρίασή του της 28.8.2012 να προταθεί προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, η μη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσης από 1.7.2011 έως 30.6.2012. η οποία είναι προς όφελος της εταιρείας και όλων των μετόχων της,

Κατ' αρχάς υφίσταται υποχρέωση διανομής μερίσματος στους μετόχους τουλάχιστον του 35% των καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού και των λοιπών κερδών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ΑΝ 148/1967. Με βάση την παράγραφο 2, υπάρχει η δυνατότητα μη διανομής κερδών στους μετόχους ανώνυμης εταιρείας, εφόσον η γενική συνέλευση το αποφασίσει με πλειοψηφία 65% τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή, το μη διανεμόμενο μέρισμα μεταφέρεται στα βιβλία της ανώνυμης εταιρείας σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού προς κεφαλαιοποίηση, εντός τετραετίας από το χρόνο του σχηματισμού του, με έκδοση νέων μετοχών που παραδίδονται δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους. Τέλος, με βάση την παρ. 3 του άνω άρθρου, οι άνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται, εφόσον η γενική συνέλευση των μετόχων το αποφασίσει με πλειοψηφία 70% τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ενόψει των ανωτέρω, προτάθηκε στη Γενική Συνέλευση η λήψη απόφασης για τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση από 1.7.2011 έως 30.6.2012.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ..... ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων ψήφων, την ως άνω προτεινόμενη Διάθεση Κερδών και τη μη διανομή μερίσματος και τη μεταφορά εις νέον, από τα κέρδη της εν λόγω χρήσης, μετά την αφαίρεση των φόρων συνολικού ποσού ευρώ 19.846.762,76, του τακτικού αποθεματικού ποσού ευρώ 3.877.129,87 και του έκτακτου αποθεματικού ποσού ευρώ 70.179.769,98, του εναπομένοντος ποσού των ευρώ 24.163.251,62 προς όφελος και ενίσχυση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της εταιρείας.

### Θέμα 3<sup>ο</sup>

**Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη τους για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2011 μέχρι 30.6.2012.**

(Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας και απαιτούμενη πλειοψηφία άνω του 50% των εκπροσωπούμενων στη ΓΣ ψήφων)

Επί του θέματος ο Πρόεδρος πρότεινε προς τη Γενική Συνέλευση, αφού λάβει υπόψη της και αξιολογήσει συνολικά το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και ανεξάρτητα καθενός των μελών αυτού κατά την κλειόμενη εταιρική χρήση, σε συνδυασμό με τα επιτευχθέντα οικονομικά αποτελέσματα και τη γενικότερη πορεία των εργασιών και τις προοπτικές της εταιρείας, να αποφασίσει για την απαλλαγή όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών κ. Γεωργίου Δεληγιάννη του Νικολάου, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 15791 και Παναγιώτη Χριστόπουλου του Δημητρίου, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 28481 της ελεγκτικής εταιρείας «GRANT THORNTON ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.», Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 127 από κάθε ευθύνη τους προς αποζημίωση για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2011 μέχρι 30.6.2012.

Η Γενική Συνέλευση αφού έλαβε υπόψη της και αξιολόγησε συνολικά το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και ανεξάρτητα καθενός των μελών αυτού κατά την κλειόμενη εταιρική χρήση, σε συνδυασμό με τα επιτευχθέντα οικονομικά αποτελέσματα και τη γενικότερη πορεία των εργασιών και τις προοπτικές της εταιρείας, ενέκρινε με ψήφους ....., ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων ψήφων, την απαλλαγή όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της εταιρείας και των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών κ. Γεωργίου Δεληγιάννη του Νικολάου, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.:

15791 και Παναγιώτη Χριστόπουλου του Δημητρίου, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 28481 της ελεγκτικής εταιρείας «GRANT THORNTON ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.», Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 127 από κάθε ευθύνη τους προς αποζημίωση για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2011 μέχρι 30.6.2012.

#### **Θέμα 4<sup>ο</sup>**

**Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.7.2012 μέχρι 30.6.2013 και καθορισμός αμοιβής.**

(Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας και απαιτούμενη πλειοψηφία άνω του 50% των εκπροσωπούμενων στη ΓΣ ψήφων)

Επί του θέματος αυτού έλαβε το λόγο ο Πρόεδρος, ο οποίος ανέφερε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει για τον τακτικό έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης από 1.7.2012 έως 30.6.2013 την εκλογή από την Τακτική Γενική Συνέλευση της ελεγκτικής εταιρείας «GRANT THORNTON ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.» με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 127, η οποία εντός μηνός από την εκλογή της, θα ορίσει τον τακτικό και τον Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, μέλη αυτής, οι οποίοι θα αναλάβουν την ευθύνη για τον έλεγχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 226/1992, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 341/1997 και Ν. 3693/2008 και τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920. Η συνολική αμοιβή αυτών για τον έλεγχο, που θα διενεργηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας, θα ανέλθει στο ποσό των ευρώ 53.416 για τον τακτικό και ποσό € 35.600 για το φορολογικό.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε με ψήφους ....., ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων ψήφων, την εταιρεία «GRANT THORNTON ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.» με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 127, η οποία εντός μηνός από την εκλογή της, θα ορίσει τον τακτικό και τον Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, μέλη αυτής, οι οποίοι θα αναλάβουν την ευθύνη για τον έλεγχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 226/1992, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 341/1997 και Ν. 3693/2008, τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν 2238/1994 άρθρο 82 παρ.5 . Η αμοιβή αυτών για τον έλεγχο, που θα διενεργηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας, θα ανέλθει στο ποσό των ευρώ 53.416 για τον τακτικό και ποσό € 35.600 για το φορολογικό.

#### **Θέμα 5<sup>ο</sup>**

**Οριστική έγκριση αμοιβών ορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη εταιρική χρήση από 1.7.2011 μέχρι 30.6.2012.**

(Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας και απαιτούμενη πλειοψηφία άνω του 50% των εκπροσωπούμενων στη ΓΣ ψήφων)

Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στους κ.κ. μετόχους ότι με βάση απόφαση της προηγούμενης από 3.11.2011 Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας είχαν προεγκριθεί για την κλειόμενη εταιρική χρήση από 1.7.2011 έως 30.6.2012, χωρίς αυξήσεις έναντι των προηγούμενης δύο εταιρικών χρήσεων, ανά περίπτωση τα εξής ποσά μικτών αμοιβών σε ορισμένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία και πράγματι εισπράχθηκαν από τον καθένα από αυτά, ήτοι: α) Στον Απόστολο-Ευάγγελο Βακάκη ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, μέχρι του ποσού των ευρώ τετρακοσίων εξήντα χιλιάδων (€ 460.000,00), β) Στον Αναπληρωτή Αντιπρόεδρο Ευάγγελο Παπαεωαγγέλου, ο οποίος έχει αναλάβει την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δημοσίων Υπηρεσιών και Αρχών αλλά και το Τμήμα Πιστωτικής Πολιτικής και Πόρων μέχρι του ποσού των ευρώ διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (€ 270.000,00) και γ) Καθένα από τα μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβαν τα

εξής ποσά: Τα μέλη Παρασκευή Κάβουρα και Γεώργιος Κατσαρός το ποσό των ευρώ δέκα εννέα χιλιάδων τριακοσίων (€ 19.300,00) ο καθένας. Το μέλος Δημήτριος Σκαλαίος το ποσό των ευρώ έξη χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα τριών και 0,33 (6.433,33) για το χρονικό διάστημα από την έναρξη της χρήσης 1.7.2011 έως και τη λήξη της θητείας του την 3.11.2011, ενώ το μέλος Βίκτωρ-Χάιμ Ασσέρ το ποσό των ευρώ δώδεκα χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα έξη και 0,67 (12.866,67) για το χρονικό διάστημα από την εκλογή του την 3.11.2011 έως και την λήξη της κλειόμενης εταιρικής χρήσης την 30.6.2012. Επίσης υπενθύμισε ότι τα ανωτέρω ποσά μικτών αμοιβών, υπόκειντο σε παρακράτηση φόρου (35%) και χαρτοσήμου μαζί το Ο.Γ.Α. (1,2%), οι δε ανωτέρω σύμβουλοι, εφόσον το επιθυμούσαν, είχαν το δικαίωμα να εισπράτουν τις αμοιβές τους τμηματικά και περιοδικά ανά μήνα, τρίμηνο ή εξάμηνο λαμβανομένου υπόψη ότι τα ανωτέρω ποσά, τελούν υπό την οριστική έγκρισή της παρούσας Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, παρεκάλεσε τους κ.κ. μετόχους να αποφασίσουν σχετικώς και να εγκρίνουν τις εν λόγω ληφθείσες κατά περίπτωση αμοιβές.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε οριστικά με ψήφους ....., ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων ψήφων, τις καταβληθείσες αμοιβές ορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη εταιρική χρήση από 1.7.2011 μέχρι 30.6.2012 ήτοι: α) Στον Ευάγγελο-Απόστολο Βακάκη ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, μέχρι του ποσού των € 460.000,00, β) Στον Αναπληρωτή Αντιπρόεδρο Ευάγγελο Παπαευσταχίου, ο οποίος έχει αναλάβει την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δημοσίων Υπηρεσιών και Αρχών αλλά και το Τμήμα Πιστωτικής Πολιτικής και Πόρων μέχρι του ποσού των ευρώ διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων € 270.000,00 και γ) Σε κάθε ένα από τα μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Παρασκευή Κάβουρα, Γεώργιο Κατσαρό και Βίκτωρα-Χάιμ Ασσέρ) για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, το ποσό των € 19.300,00 ετησίως, Το μέλος Δημήτριος Σκαλαίος το ποσό των ευρώ έξη χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα τριών και 0,33 (6.433,33) για το χρονικό διάστημα από την έναρξη της χρήσης 1.7.2011 έως και τη λήξη της θητείας του την 3.11.2011, ενώ το μέλος Βίκτωρ-Χάιμ Ασσέρ το ποσό των ευρώ δώδεκα χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα έξη και 0,67 (12.866,67) για το χρονικό διάστημα από την εκλογή του την 3.11.2011 έως και την λήξη της κλειόμενης εταιρικής χρήσης την 30.6.2012.

## Θέμα 6<sup>ο</sup>

### **Προέγκριση αμοιβών ορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση από 1.7.2012 μέχρι 30.6.2013.**

(Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας και απαιτούμενη πλειοψηφία άνω του 50% των εκπροσωπούμενων στη ΓΣ ψήφων)

Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος εξέθεσε ότι θα πρέπει να ληφθεί απόφαση προέγκρισης των μικτών αμοιβών, που δικαιούνται να λάβουν ορισμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για τις υπηρεσίες τους για τη νέα εταιρική χρήση από 1.7.2012 έως 30.6.2013. Με δεδομένη τη συνεχιζόμενη πρωτοφανή δυσμενή οικονομική και δημοσιονομική κρίση, προτείνεται προς τη Γενική Συνέλευση η προέγκριση ετήσιων μικτών αμοιβών για ορισμένα από τα μέλη του και για όλα τα μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, οι οποίες θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα με αυτά των τριών (3) τελευταίων χρήσεων, ως εξής: α) Για τον Απόστολο-Ευάγγελο Βακάκη, εφόσον παραμείνει Πρόεδρος της εταιρείας μέχρι του μικτού ποσού των ευρώ τετρακοσίων εξήντα χιλιάδων (460.000,00), β) Για τον Αναπληρωτή Αντιπρόεδρο Ευάγγελο Παπαευσταχίου, για όσο χρόνο αναλαμβάνει την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δημοσίων Υπηρεσιών και Αρχών και το Τμήμα Πιστωτικής Πολιτικής και Πόρων μέχρι του μικτού ποσού των ευρώ διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (270.000,00) και γ) Για τη συμμετοχή των μη Εκτελεστικών Μελών στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου η καταβολή σε καθέναν από αυτούς του μικτού ποσού των ευρώ δέκα εννέα χιλιάδων τριακοσίων (19.300,00). Υπενθύμισε ότι τα ανωτέρω ποσά μικτών αμοιβών, όπως θα προεγκριθούν από την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση και στη συνέχεια θα καταβληθούν στους δικαιούχους συμβούλους, θα τελούν υπό την οριστική έγκρισή τους με σχετική απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της τρέχουσας εταιρικής χρήσης αυτής από 1.7.2012 έως 30.6.2013, η οποία θα συνέλθει μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του έτους 2013.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους ....., ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων ψήφων, αποδέχθηκε την ανωτέρω εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως ακριβώς διατυπώθηκε και αποφάσισε να καταβληθούν για τη χρήση από 1.7.2012 έως 30.6.2013 ανά περίπτωση τα αναφερθέντα στην εν λόγω εισήγηση ποσά μικτών αμοιβών, που παραμένουν ίδια με αυτά της κλειόμενης εταιρικής χρήσης και τα οποία να έχουν το δικαίωμα οι δικαιούχοι να εισπράττουν τμηματικά ή περιοδικά ανά μήνα, τρίμηνο ή εξάμηνο. Με βάση τη διάταξη της παρ. β' του άρθρου 24 του Κ.Ν. 2190/1920, τα ανωτέρω εγκριθέντα ποσά μικτών αμοιβών, που πράγματι θα καταβληθούν στα ανωτέρω περιοριστικά εγκριθέντα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την εταιρική χρήση από 1.7.2012 έως 30.6.2013, τελούν υπό την οριστική έγκρισή τους από την προσεχή Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που θα συνέλθει μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του έτους 2013.