

JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7650/06/Β/86/04)

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ**ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΨΗΦΟ****ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011**Ο υπογράφων μέτοχος της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «**JUMBO Α.Ε.Ε**» (η «**Εταιρεία**»)

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

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 στις 3 Νοεμβρίου 2011, ημέρα Πέμπτη 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:

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

ή:

| Για κάθε ένα από τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ΑΠΟΧΗ |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.7.2010 μέχρι 30.6.2011, 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. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. 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 1.7.2010 έως 30.6.2011. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. 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 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7650/06/Β/86/04)

| | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1.7.2010 μέχρι 30.6.2011. | | | |
| 4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.7.2011 μέχρι 30.6.2012 και καθορισμός αμοιβής. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Οριστική έγκριση αμοιβών ορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη εταιρική χρήση από 1.7.2010 μέχρι 30.6.2011. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με διετή θητεία. Ευάγγελος-Απόστολος Βακάκης - Εκτελεστικό Μέλος Ιωάννης Οικονόμου - Εκτελεστικό Μέλος Καλλιόπη Βερναδάκη - Εκτελεστικό Μέλος Ευάγγελος Παπαευαγγέλου.- Εκτελεστικό Μέλος Παρασκευή Κάβουρα -Μη Εκτελεστικό Μέλος Γεώργιος Κατσαρός – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δημήτριος Σκαλαίος – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 Ν. 3693/2008 και καθορισμός της θητείας και των αρμοδιοτήτων αυτής. Παρασκευή Κάβουρα -Μη Εκτελεστικό Μέλος Γεώργιος Κατσαρός – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δημήτριος Σκαλαίος – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. Προέγκριση αμοιβών ορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση από 1.7.2011 μέχρι 30.6.2012. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της εταιρείας με σκοπό την ακύρωση αυτών και την ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. Λήψη αποφάσεων για: α) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 22.090.177,40, με κεφαλαιοποίηση ισόποσου από μέρος υφιστάμενων αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μιας των μετοχών της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 0,17 ανά μετοχή και β) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ισόποσο των ευρώ 22.090.177,40, με τη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μιας των μετοχών της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 0,17 και την επιστροφή ισόποσου κεφαλαίου με καταβολή στους μετόχους μετρητών ποσού ευρώ 0,17 ανά μετοχή. Συνακόλουθη τροποποίηση της παρ. Α' του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11. Έγκριση τροποποίησης της παρ. 2 του άρθρου 10 του Καταστατικού της εταιρείας περί του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

(Τόπος), (Ημερομηνία) 2011

(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^{ης}) 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.

JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7650/06/Β/86/04)

2. Προκειμένου για εταιρία, είναι αναγκαίο το έγγραφο αυτό να φέρει το όνομα της εταιρίας 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.