

**Σχέδιο αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης
Εταιρείας με την επωνυμία «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της
27.07.2016**

Θέμα 1^ο

Λήψη απόφασης περί διανομής στους μετόχους της εταιρίας έκτακτου μερίσματος συνολικού ποσού ευρώ 36.736.134,93, το οποίο αποτελεί μέρος των εκτάκτων αποθεματικών από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη συνολικού ποσού ευρώ 70.179.769,98 της διαχειριστικής χρήσης από 1.7.2011 έως 30.6.2012.

Η διοίκηση της εταιρίας λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κατάσταση της χώρας, την πορεία των εργασιών της καθώς και την ύπαρξη έκτακτων αποθεματικών προηγούμενων χρήσεων, όπου επιτρέπει διανομή έκτακτου μερίσματος επ' ωφελεία όλων των μετόχων της εταιρίας, οι οποίοι επιδεικνύουν εμπιστοσύνη και επενδύουν μεσομακροπρόθεσμα στην μετοχή της, προτείνει την έγκριση καταβολής εκτάκτου ποσού μερίσματος EUR 36.736.134,93, που αντιστοιχεί σε μικτό ποσό ευρώ 0,27 ανά μετοχή (επί συνόλου 136.059.759 μετοχών της εταιρίας), το οποίο θα ληφθεί από αποθεματικό σχηματισμένο από τα μη διανεμηθέντα κέρδη της εταιρικής χρήσης από 1-7-2011 έως 30-6-2012 Από αυτό, με βάση το άρθρο 62 του ν4172/2013 όπως ισχύει έως 31/12/2016 όπου απαιτείται, θα παρακρατηθεί ο φόρος που αναλογεί στα μερίσματα ποσοστού 10% ανά μετοχή και συνεπώς το τελικώς καταβαλλόμενο ποσό αυτού θα ανέλθει στο καθαρό ποσό των ευρώ 0,2430 ανά μετοχή. Η εν λόγω απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που θα αποφασίσει για τη διανομή του μερίσματος θα υποβληθεί προς επικύρωση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, που θα πραγματοποιηθεί κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2016.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε με πλειοψηφίαεκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχήεκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών την καταβολή έκτακτου μερίσματος.

Θέμα 2^ο

Λήψη απόφασης περί διεύρυνσης του αριθμού των μελών του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από επτά σε εννέα, με την εκλογή και προσθήκη δύο νέων μελών, η θητεία των οποίων θα λήγει συγχρόνως με τη θητεία των υπολοίπων μελών αυτού.

Η διοίκηση της εταιρείας προτείνει τη διεύρυνση του αριθμού των μελών του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου ώστε με την είσοδο και συμμετοχή νέων προσώπων, να αυξηθεί ο αριθμός των μελών του, να ανανεωθεί με νέα στελέχη, να ενισχυθεί η ανεξαρτησία του κατά την λήψη των αποφάσεων και να καταστεί περισσότερο αποτελεσματικό στη δράση του, με στόχο την πληρέστερη εξυπηρέτηση της δραστηριότητας της εταιρείας και την καλύτερη εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού.

Για αυτό προτείνεται η εκλογή του κ. Γεώργιου Βακάκη του Απόστολου-Ευάγγελου ως εκτελεστικού μέλους ο οποίος είναι πτυχιούχος ανάπτυξης ιστοσελίδων και διαδραστικών μέσων του Διεθνούς Πανεπιστημίου του Μαϊάμι. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του συνεργάστηκε με εταιρείες στις ΗΠΑ για την ανάπτυξη διαφόρων ιστοσελίδων. Εργάστηκε στη εταιρία αρχικά στο logistic center και μετέπειτα στο τμήμα ηλεκτρονικού εμπορίου. Με την είσοδό του στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, θα είναι αρμόδιος για τον επανασχεδιασμό και επαναπροσδιορισμό του προϊόντολογικού μείγματος του ηλεκτρονικού καταστήματος αυτής.

Επίσης προτείνεται ο κ. Αδαμάντιος Σταματάκης του Φραγκίσκου, ο οποίος είναι

συνταξιούχος, αντιστράτηγος εν αποστρατεία και επίτιμος υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας με τριάντα οκτώ έτη υπηρεσίας, κατά τη διάρκεια των οποίων υπηρέτησε σε διάφορες σημαντικές θέσεις της Ελληνικής Αστυνομίας, με ιδιαίτερα μεγάλη εμπειρία στην οικονομική αστυνομία και στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Η εμπειρία, οι γνώσεις και το ήθος του ανωτέρω καθώς και η συνδρομή όλων των προϋποθέσεων του ν. 3016/2002 και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΣΕΒ, τον οποίο έχει υιοθετήσει η εταιρεία, συνηγορούν και αποτελούν εχέγγυα αμεροληψίας και ανεξαρτησίας του για την εκλογή του ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, εφόσον εκλεγεί ο κ. Αδαμάντιος Σταματάκης ως ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας θα προταθεί προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση η προέγκριση αμοιβών ως μέρος από τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων μικτό ποσό ευρώ 19.300,00 για την συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Επί του ανωτέρω μικτού ποσού θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος μερισμάτων 10%, όπως ισχύει καθώς και χαρτόσημο 1,2%, και το εναπομείναν μετά τις παρακρατήσεις ποσό θα καταβάλλεται τμηματικά. Η εν λόγω απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να επικυρωθεί με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2016,

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή εκπροσωπούμενων.....μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία.....% εκπροσωπούμενων μετοχών ενέκρινε την μεταβολή του αριθμού των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εξέλεξε τον κ. Γεώργιο Βακάκη ως Εκτελεστικό Μέλος και τον κ. Σταματάκη Αδαμάντιο ως Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.