

Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 02.11.2016

Θέμα 1^ο

Έγκριση και επικύρωση από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας της από 27.7.2016 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας περί διανομής στους μετόχους της εταιρίας έκτακτου μερίσματος συνολικού ποσού ευρώ 36.736.134,93, το οποίο αποτελούσε 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.

Όπως είναι γνωστό, με την από 27.07.2016 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αποφασίστηκε να διανεμηθεί στους δικαιούχους μετόχους έκτακτο μερίσμα συνολικού ποσού ευρώ 36.736.134,93 (μικτό), από το οποίο, βάσει του άρθρου 62 του ν. 4110/2013, όπου απαιτείτο, θα παρακρατούνταν ο αναλογών στα μερίσματα φόρος ποσοστού 10% και συνεπώς στις περιπτώσεις αυτές το τελικώς καταβαλλόμενο θα ανερχόταν σε καθαρό ποσό ευρώ 0,2430 ανά μετοχή. Περαιτέρω προς υλοποίηση της απόφασης αυτής η εν λόγω Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις ημερομηνίες, οι οποίες είχαν ήδη δημοσιευτεί στο οικονομικό ημερολόγιο της εταιρίας, ήτοι: α) Αποκοπής του δικαιώματος λήψης του διανεμόμενου ποσού η 29.7.2016, β) Προσδιορισμού δικαιούχων λήψης αυτού η 1-8-2016 και γ) Έναρξης καταβολής του έκτακτου μερίσματος η 4.8.2016. Επίσης όρισε ότι η διανομή της εν λόγω χρηματικής καταβολής θα πραγματοποιηθεί κατ' αναλογία όσων ισχύουν για τη διανομή μερίσματος μέσω των χειριστών των δικαιούχων μετόχων και της πληρώτριας Τράπεζας «Eurobank Ergasias A.E.». Η ανωτέρω απόφαση, η οποία υλοποιήθηκε νόμιμα κατά τα ανωτέρω αποφασισθέντα και σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη νομοθεσία περί ανωνύμων εταιριών και χρηματιστηρίου αξιών, θα πρέπει να επικυρωθεί με απόφαση της παρούσας Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε και επικύρωσε με πλειοψηφίαεκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχήεκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών την από 27.07.2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας περί διανομής στους μετόχους της εταιρίας έκτακτου μερίσματος συνολικού ποσού ευρώ 36.736.134,93 .

Θέμα 2^ο

Έγκριση των Ετησίων Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2015 μέχρι 30.6.2016, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, μαζί με την επ' αυτών Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, την Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 11α Ν. 3371/2005 και 4 Ν. 3556/2007, τις Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων και την Έκθεση Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών επ' αυτών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση των Ενοποιημένων και Εταιρικών Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.7.2015 μέχρι 30.6.2016, και ειδικότερα την Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, που έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και περιλαμβάνει: I. Τις δηλώσεις του Προέδρου Απόστολου-Ευάγγελου Βακάκη, , του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Ιωάννη Οικονόμου και της Εντεταλμένης Συμβούλου Σοφίας Βακάκη (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) Την Εταιρική και Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης τα οποία υπεγράψαν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Απόστολο-Ευάγγελο Βακάκη, τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Ιωάννη Οικονόμου, την Εντεταλμένη Σοφία Βακάκη 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 30.6.2016, ζ) τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης (άρθρου 43α, παρ. 3δ' του Κ.Ν. 2190/1920),ΙV. Το διαδικτυακό τόπο ανάρτησης των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων και V. Τα Συνοπτικά Ετήσια Οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες για τη χρήση 1.7.2015 έως 30.6.2016.

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 τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας καθώς και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920.

Θέμα 3^ο

Λήψη αποφάσεων: α. Περί έγκρισης του Πίνακα Διανομής Κερδών κατά ΔΛΠ της 30.6.2016 και διανομής μερίσματος από τα κέρδη της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2015 έως 30.06.2016 και β. Περί χορήγησης αμοιβών σε ορισμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσης κατά την έννοια του άρθρου 24 του Κ.Ν. 2190/1920.

α. Έγκριση περί διανομής μερίσματος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, εκτιμώντας την οικονομική κατάσταση της εταιρείας προς όφελος των μετόχων της, οι οποίοι επιδεικνύουν εμπιστοσύνη και επενδύουν με μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα στη μετοχή της: 1) Προτείνει την διανομή μερίσματος από τα κέρδη της κλειόμενης εταιρικής χρήσης 2015-2016 μικτό ποσό ευρώ 33.615.103,36 (επί συνόλου 136.059.757 μετοχών της εταιρείας), ήτοι μικτό ποσό ευρώ 0,27 ανά μετοχή, από το οποίο ποσό βάσει του άρθρου 6 του ν. 4110/2013, εφόσον απαιτείται, παρακρατείται ο αναλογών στα μερίσματα φόρος ποσοστού 10% ,έως 31/12/2016 και συνεπώς στις περιπτώσεις αυτές το τελικό καταβαλλόμενο ποσό του καθαρού μερίσματος θα ανέλθει σε ευρώ 0,243 ανά μετοχή. Ως προς την υλοποίηση της απόφασης αυτής ορίζει τις εξής ημερομηνίες, οι οποίες έχουν δημοσιευτεί στο οικονομικό ημερολόγιο της εταιρείας: α) Αποκοπής του δικαιώματος λήψης μερίσματος την 4.11.2016. β) Προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (record date) την 7.11.2016 και γ) Έναρξης καταβολής του μερίσματος την 10.11.2016.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε κατόπιν της νόμιμης ψηφοφορίας με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία % εκπροσωπούμενων μετοχών ψήφων τη διανομή μερίσματος.

β. Έγκριση χορήγησης αμοιβών από τα κέρδη σε ορισμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων να εγκρίνει τη χορήγηση, σε ορισμένα μέλη του, αμοιβής επί των κερδών, που πραγματοποιήθηκαν

κατά τη κλειόμενη εταιρική χρήση από 1.7.2015 έως 30.6.2016, κατά την έννοια του άρθρου 24 του Κ.Ν. 2190/1920. Για τις αμοιβές αυτές το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι η εταιρία τηρεί συγκεκριμένη πολιτική και αρχές χορήγησης αμοιβών ορισμένων μελών του: Στόχος αυτής είναι το ύψος των αμοιβών να αντιστοιχεί στο χρόνο που τα μέλη διαθέτουν για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αντανakλά την εκπλήρωση των παντός είδους καθηκόντων και υποχρεώσεων, που τους έχουν ανατεθεί, να είναι ανάλογες με τις ικανότητες, δεξιότητες, εμπειρίες και συμπεριφορές κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και να προσαρμόζονται στις εκάστοτε κρατούσες οικονομικές συνθήκες. Υψηλότερες αμοιβές προβλέπονται για ρόλους εξειδικευμένους, που έχουν βαρύνουσα σημασία ή είναι περιπτώσεις εξέχουσας εμπειρίας και απόδοσης. Επίσης η επίτευξη των στόχων από τα άτομα, την Εταιρία και τον Όμιλο είναι βασικό κριτήριο της χορήγησης αμοιβών. Ιδιαίτερα λαμβάνονται υπόψη: η διατήρηση ή/και επαύξηση του κύκλου εργασιών και του περιθωρίου λειτουργικής κερδοφορίας, η επίτευξη θετικών λειτουργικών ταμειακών ροών και η επίτευξη ή επαύξηση της καθαρής κερδοφορίας. Ενόψει της ανωτέρω πολιτικής και των κριτηρίων της εταιρίας προτείνεται η έγκριση χορήγησης αμοιβών επί των κερδών συνολικού ποσού € 864.500 μικτών, το οποίο θα ληφθεί εκ του απομένοντος υπολοίπου των καθαρών κερδών της χρήσης 1.7.2015 έως 30.6.2016 μετά την αφαίρεση των φόρων, των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του ποσού του έκτακτου αποθεματικού κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο νόμο, όπως αναφέρθηκαν. Προτείνεται να κατανεμηθεί σε ορισμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως εξής (μικτά ποσά): α) Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Απόστολο-Ευάγγελο Βακάκη ποσό € 460.000, β) Στον Αναπληρωτή Αντιπρόεδρο Ευάγγελο Παπαευαγγέλου, που έχει αναλάβει την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον των Δημοσίων Υπηρεσιών και Αρχών και το Τμήμα Πιστωτικής Πολιτικής και Πόρων ποσό € 270.000, γ) Στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Γεώργιο Βακάκη του Απόστολου-Ευάγγελου, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρίας ποσό ευρώ € 47.300 και δ) Σε κάθε ένα των τεσσάρων μη εκτελεστικών μελών για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ποσό ευρώ € 19.300. Τα ανωτέρω μέλη θα δικαιούνται να λάβουν τα ποσά αυτά είτε εφάπαξ είτε σε μηνιαίες, τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες δόσεις.

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 την χορήγηση σε ορισμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβής
επί των κερδών, που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση από 1.7.2015 έως 30.6.2016, κατά την
έννοια του άρθρου 24 του Κ.Ν. 2190/1920.

Θέμα 4^ο

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 1.7.2015 μέχρι 30.6.2016.

Προτείνεται προς τη Γενική Συνέλευση αφού λάβει υπόψη της και αξιολογήσει το έργο αυτού τόσο συνολικά όσο και ανεξάρτητα καθενός των μελών αυτού κατά την κλειόμενη εταιρική χρήση, σε συνδυασμό με τα επιτευχθέντα οικονομικά αποτελέσματα και τη γενικότερη πορεία των εργασιών, τις προοπτικές της εταιρείας και την ομαλή εξέλιξη του επενδυτικού σχεδίου της και ιδιαίτερα εν μέσω πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης να αποφασίσει για την απαλλαγή όλων των διατελέσαντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρίας για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2015 έως 30.6.2016.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατόπιν της νόμιμης ψηφοφορίας με πλειοψηφία
εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την
ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία % εκπροσωπούμενων μετοχών ψήφων την

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 1.7.2015 μέχρι 30.6.2016.

Θέμα 5^ο

Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.7.2016 μέχρι 30.6.2017 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

Για τον τακτικό έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης από 1.7.2016 έως 30.6.2017 προτείνεται η ελεγκτική εταιρία «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 και ενέκρινε τη συνολική αμοιβή αυτών για τον έλεγχο, που θα διενεργηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας, η οποία θα ανέλθει στο ποσό των ευρώ 79.992,00 για τον τακτικό έλεγχο και στο ποσό των ευρώ 35.600,00 για το φορολογικό έλεγχο της, δηλαδή παραμένουν ίδιες με της κλειόμενης χρήσης.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας εξέλεξε με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή εκπροσωπούμενων.....μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία.....% εκπροσωπούμενων μετοχών την εταιρία «GRANT THORNTON ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.» με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 127.

Θέμα 6^ο

Οριστική έγκριση αμοιβής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ως μέρος από τα κέρδη προηγούμενης χρήσης μικτού ποσού ευρώ 19.300,00.

Με απόφαση της από 27.7.2016 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας προεγκρίθηκε ως αμοιβή του κ. Αδαμάντιου Σταματάκη για την συμμετοχή του ως Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, μέρος από τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων μικτού ποσού ευρώ 19.300,00. Επί του ανωτέρω μικτού ποσού παρακρατήθηκε ο αναλογών φόρος μερισμάτων 10%, όπως ισχύει καθώς και χαρτόσημο 1,2%, το δε εναπομένει μετά τις παρακρατήσεις ποσό καταβλήθηκε σε αυτόν τμηματικά. Η ανωτέρω απόφαση περί προέγκρισης της αμοιβής του συμβούλου αυτού, υποβάλλεται προς οριστική έγκριση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας.

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 την αμοιβή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ως μέρος από τα κέρδη προηγούμενης χρήσης μικτού ποσού ευρώ 19.300,00.

Θέμα 7^ο

Λήψη απόφασης περί διεύρυνσης του αριθμού των μελών του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας από εννέα σε δέκα, με την εκλογή και προσθήκη ενός νέου μέλους, η θητεία του οποίου θα λήγει συγχρόνως με τη θητεία των υπολοίπων μελών αυτού.

Το τρέχον Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας εξελέγη από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 11.11.2015, με διετή θητεία, λήγουσα στις 11.11.2017, παρατεινόμενη μέχρι τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που θα πραγματοποιηθεί κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2017, αρχικώς με επταμελή σύνθεση, αποτελούμενο από τέσσερα εκτελεστικά και τρία μη εκτελεστικά μέλη, εκ των οποίων τα δύο ανεξάρτητα. Συγκροτήθηκε σε σώμα αυθημερόν και ανασυγκροτήθηκε αρχικώς την 15.1.2016, μετά την εκλογή νέου εκτελεστικού μέλους αυτού της κ. Σοφίας Βακάκη σε αντικατάσταση της

παραιτηθείσας λόγω συνταξιοδότησης συμβούλου κ. Καλλιόπης Βερναδάκη και για το υπόλοιπο της θητείας του. Η εκλογή της κ. Σοφίας Βακάκη επικυρώθηκε με απόφαση της από 18.5.2016 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας. Μετά ταύτα, με απόφαση της από 27.7.2016 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης εξελέγησαν δύο (2) επιπλέον νέα μέλη αυτού, συγκεκριμένα ένα Εκτελεστικό ο κ. Γεώργιος Βακάκης και ένα Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ο κ. Αδαμάντιος Σταματάκης, για το υπόλοιπο της θητείας του, το δε Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα την 27.7.2016, με τη νέα ισχύουσα εννεαμελής σύνθεση.

Η διοίκηση της Εταιρείας προτείνει την περαιτέρω διεύρυνση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, για το υπόλοιπο της θητείας του, από εννέα σε δέκα, με την εκλογή ενός νέου μέλους αυτού.

Προτείνεται προς την Γενική Συνέλευση η προϊσταμένη οικονομικών υπηρεσιών της εταιρίας κ. Κωνσταντίνα Ντεμίρη του Σταύρου, η οποία ως έμπειρο στέλεχος της εταιρίας, θα συμβάλλει σημαντικά στην επιτυχή καθημερινή και γενικότερη δραστηριότητα της εταιρίας. Ειδικότερα, η κ. Κωνσταντίνα Ντεμίρη είναι υπεύθυνη λογιστηρίου στη Jumbo από το 2003. Η επαγγελματική της σταδιοδρομία συνδέεται με το λογιστικό και φορολογικό τομέα διατελώντας επί 20ετίας υπεύθυνη λογιστηρίου σε Όμιλο εταιρειών που σχετίζεται με το λιανικό εμπόριο.

Εφόσον ληφθεί η σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από 6 εκτελεστικά μέλη και 4 μη εκτελεστικά, εκ των οποίων τρία Ανεξάρτητα, τηρουμένων ούτως των κανόνων και δεσμεύσεων της εταιρικής διακυβέρνησης για τη σύνθεση αυτού, όπως προβλέπονται στο άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 3016/2001

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, τη διεύρυνση του αριθμού των μελών του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας από εννέα σε δέκα με την εκλογή και προσθήκη ενός νέου μέλους, η θητεία του οποίου θα λήγει συγχρόνως με τη θητεία των υπολοίπων μελών αυτού.