

JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 1216539960000)

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΨΗΦΟ
ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΝ 5 ΜΑΪΟΥ 2022

Ο υπογράφων μέτοχος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» (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:

..... του, κάτοικο, οδός αρ., με ΑΔΤ:, με αριθμό κινητού τηλ....., με email..... 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 Πέμπτη 5 Μαΐου 2022 και ώρα 14:00, σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω της έκτακτης κατάστασης και εντός των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή της εξάπλωσης της covid-19, 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 και Έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις μετά των σχετικών εκθέσεων και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Παρουσίαση της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021 στους μετόχους της Εταιρείας από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου.			
3. Ενημέρωση σχετικά με τις χρηματικές διανομές που έλαβαν χώρα εντός του έτους 2021, έγκριση και επικύρωσή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Έγκριση της απόφασης της από 19.01.2022 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης περί έκτακτης χρηματικής διανομής στους μετόχους της Εταιρείας συνολικού ποσού ευρώ 52.383.007,22, το οποίο αποτελεί μέρος των εκτάκτων αποθεματικών από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη συνολικού ποσού ευρώ 59.300.000,00 των διαχειριστικών χρήσεων 01.07.2016-30.06.2017 και 01.07.2017-30.06.2018.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 1216539960000)

5. Έγκριση της απόφασης της από 19.01.2022 Γενικής Συνέλευσης περί διεύρυνσης του αριθμού των μελών του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την εκλογή και προσθήκη δύο νέων μελών, η θητεία των οποίων θα λήγει συγχρόνως με τη θητεία των υπολοίπων μελών αυτού και ορισμός ανεξάρτητου μέλους σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Έγκριση πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021, ο οποίος συντάχθηκε κατά τα Δ.Π.Χ.Α. και μη διανομή μερίσματος.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021, κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018, και απαλλαγή των Ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021, σύμφωνα με την παρ. 1, περ (γ) άρθρου 117 του ν. 4548/2018.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Έγκριση χορήγησης αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021 κατά την έννοια του άρθρου 109 του ν. 4548/2018.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2022 έως 31.12.2022 και ορισμός της αμοιβής της.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Υποβολή και ψήφιση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Απόφαση περί προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών με σκοπό την ακύρωσή τους.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(Τόπος), (Ημερομηνία) 2022

(υπογραφή)

(Όνοματεπώνυμο) / (Επωνυμία και 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).
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. Το κατά περίπτωση έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής ή ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) από τον εκπρόσωπο ή μέτοχο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και υποβάλλονται στην εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, **ήτοι τουλάχιστον μέχρι και την 03.05.2022 και ώρα 14.00** (Καραμητσώλη Αμαλία, Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, στη διεύθυνση οδός Κύπρου αρ. 9 και Ύδρας, Μοσχάτο Αττικής, τηλ. 2104805267, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση ir@jumbo.gr).
5. Ο αριθμός κινητού τηλεφώνου και η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) του πληρεξουσίου/ αντιπροσώπου είναι απαραίτητο να γνωστοποιηθούν στην εταιρεία για να είναι δυνατή η συμμετοχή αυτού στη Γ.Σ.
6. Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον συμμετάσχετε αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο και το δηλώσετε εγκαίρως.