

Σχέδιο αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας

«JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής, η «Εταιρεία»)

της 05.05.2022

σύμφωνα με το άρθρο 123, παρ. 4 του ν. 4548/2018

Θέμα 1^ο: 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

(Απαιτούμενη απαρτία 1/5 μετοχικού κεφαλαίου και πλειοψηφία 50%+1 εκπροσωπούμενων ψήφων)

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021, όπως αυτές έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και έχουν ανακοινωθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις και τις διατυπώσεις της ισχύουσας χρηματιστηριακής νομοθεσίας, συνοδευόμενες από την έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και την ετήσια ενιαία έκθεση διαχείρισης.

Η Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση έχει αναρτηθεί ως χωριστό έγγραφο στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας: <https://corporate.e-jumbo.gr/enimerosi-ependyton/oikonomikes-katastaseis/omilou-mitrikis/oles-oi-etairies-125350/>

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε με πλειοψηφία ... εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή ... εκπροσωπούμενων ... μετοχών από την ψηφοφορία, δηλαδή με πλειοψηφία ... % εκπροσωπούμενων μετοχών, τις ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021 μετά των σχετικών εκθέσεων και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Θέμα 2^ο: 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.

Προτείνεται όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας να ενημερώσει τους μετόχους της Εταιρείας για το περιεχόμενο της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων λεπτομέρειες σχετικά με την μέριμνα της Εταιρείας στο πλαίσιο της λειτουργίας της να υιοθετεί αρχές και να πραγματοποιεί δράσεις για τη βελτίωση της οικονομικής, περιβαλλοντικής και

κοινωνικής της επίδοσης. Η έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου έχει αναρτηθεί ως χωριστό έγγραφο στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας: <https://corporate.e-jumbo.gr/enimerosi-ependyton/plirofories-ependyton/genikes-synelefsis/>

Θέμα 3ο: 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

(Απαιτούμενη απαρτία 1/5 μετοχικού κεφαλαίου και πλειοψηφία 50%+1 εκπροσωπούμενων ψήφων)

Προτείνεται η ενημέρωση των μετόχων επί των ακόλουθων έκτακτων χρηματικών διανομών και η έγκριση και επικύρωσή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας: (α) Με απόφαση του από 23.06.2021 Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας εγκρίθηκε η έκτακτη χρηματική διανομή προς τους μετόχους της Εταιρείας συνολικού ποσού εξήντα τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων ογδόντα έξι και 0,73 ευρώ (63.948.086,73), το οποίο αποτελούσε μέρος των εκτάκτων αποθεματικών από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη της διαχειριστικής χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020, το οποίο αντιστοιχούσε σε μικτό ποσό ευρώ 0,47 ανά μετοχή, από το οποίο, όπου απαιτείτο, παρακρατήθηκε ο ισχύων φόρος μερισμάτων (5% - ευρώ 0,0235) και καταβλήθηκε κατά περίπτωση το υπόλοιπο καθαρό ποσό, δηλαδή ευρώ 0,4465 ανά μετοχή και (β) με τις από 19.10.2021 και 26.10.2021 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας εγκρίθηκε η έκτακτη χρηματική διανομή προς τους μετόχους της Εταιρείας συνολικού ποσού σαράντα εκατομμυρίων οκτακοσίων δέκα επτά χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι επτά ευρώ και 0,70 (40.817.927,70), το οποίο αποτελούσε μέρος των έκτακτων αποθεματικών από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη της διαχειριστικής χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020, το οποίο αντιστοιχούσε σε μικτό ποσό ευρώ 0,30 ανά μετοχή, από το οποίο, όπου απαιτείτο, παρακρατήθηκε ο ισχύων φόρος μερισμάτων (5% - ευρώ 0,015) και καταβλήθηκε κατά περίπτωση το υπόλοιπο καθαρό ποσό, δηλαδή ευρώ 0,2850 ανά μετοχή.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε με πλειοψηφία ... εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή ... εκπροσωπούμενων ... μετοχών από την ψηφοφορία, δηλαδή με πλειοψηφία ... % εκπροσωπούμενων μετοχών, τις χρηματικές διανομές που έλαβαν χώρα εντός του έτους 2021.

Θέμα 4ο: 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.

(Απαιτούμενη απαρτία 1/5 μετοχικού κεφαλαίου και πλειοψηφία 50%+1 εκπροσωπούμενων ψήφων)

Προτείνεται η ενημέρωση των μετόχων επί της ακόλουθης έκτακτης χρηματικής διανομής και η έγκριση και

επικύρωσή της από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας:

Με την από 19.01.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας εγκρίθηκε η έκτακτη χρηματική διανομή προς τους μετόχους της Εταιρείας συνολικού ποσού πενήντα δύο εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων επτά και 0,22 ευρώ (52.383.007,22 ευρώ), το οποίο αποτελούσε 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, το οποίο αντιστοιχούσε σε μικτό ποσό ευρώ 0,3850 ευρώ ανά μετοχή, από το οποίο, όπου απαιτείτο, παρακρατήθηκε ο ισχύον φόρος μερισμάτων (5% - ευρώ 0,0193) και καταβλήθηκε κατά περίπτωση το υπόλοιπο καθαρό ποσό, δηλαδή ευρώ 0,3658 ευρώ ανά μετοχή.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε με πλειοψηφία ... εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή ... εκπροσωπούμενων ... μετοχών από την ψηφοφορία, δηλαδή με πλειοψηφία ... % εκπροσωπούμενων μετοχών, τη χρηματική διανομή που έλαβε χώρα εντός του έτους 2022.

Θέμα 5^ο: 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.

(Απαιτούμενη απαρτία 1/5 μετοχικού κεφαλαίου και πλειοψηφία 50%+1 εκπροσωπούμενων ψήφων)

Προτείνεται η ενημέρωση των μετόχων επί της διεύρυνσης του αριθμού των μελών του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την εκλογή και προσθήκη δύο νέων μελών και η έγκριση και επικύρωσή της από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας:

Με απόφαση της από 15.06.2021 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, είχε εκλεγεί οκταμελές Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης, με διετή θητεία, παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά τη λήξη της θητείας του, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα αυθημερόν.

Δυνάμει της από 19.01.2022 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και κατόπιν προηγούμενης σύστασης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, που έχει συσταθεί σύμφωνα με τα άρθρα 10, 11 και 12 του ν. 4706/2020, εγκρίθηκε η είσοδος και συμμετοχή δύο νέων αξιόλογων και έμπειρων προσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω η διοίκηση αυτής, με στόχο την πληρέστερη εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων της σε μία κρίσιμη και συγχρόνως δύσκολη οικονομική συγκυρία, τα οποία πρόσωπα ήταν τα ακόλουθα:

α. Ο κ. Πόλυς Πολυκάρπου, ο οποίος διαθέτει 19 έτη εμπειρίας και εξειδίκευσης σε θέματα χρηματοοικονομικής και επιχειρηματικής ανάλυσης, με υψηλή κατάταξη σε λίστες θεσμικών επενδυτών διεθνούς κύρους. Με πάθος και συνεχή αφοσίωση στην ανάλυση στρατηγικής επιχειρήσεων και στην αξιολόγηση επενδυτικών ευκαιριών, έχει αναπτύξει εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε όλους σχεδόν τους κλάδους της οικονομίας. Το 2012 συνίδρυσε τον πρώτο ανεξάρτητο πάροχο έρευνας στην ελληνική και την κυπριακή αγορά. Στο παρελθόν διετέλεσε Οικονομικός Αναλυτής στη Citi Investment Research (2005-2009), Αντιπρόεδρος της Deutsche Bank Global Markets (2010-2012), Αναπληρωτής Διευθυντής Έρευνας στην Alpha Finance A.E.Π.Ε.Υ. και Στέλεχος Πωλήσεων Θεσμικών Μετοχών στην ΚΑΠΠΑ Χρηματιστηριακή A.E.Π.Ε.Υ. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού

Τίτλου (MSc) στη Διεθνή Χρηματοοικονομική και Επενδυτική Τραπεζική του ICMA (Henley Business School, 2003) και πτυχίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οικονομικών Επιστημών (Bachelor with First Class Honors) από το Πανεπιστήμιο του Κόβεντρι (2002). Είναι απόφοιτος της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας (1997). Γεννήθηκε το 1978, είναι παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού.

β. Ο κ. Σάββας Κάουρας, ο οποίος είναι τέως Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής μέλος του Σώματος Ορκωτών Λογιστών, πτυχιούχος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου σε Ναυτιλιακές Σπουδές από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Στο διάστημα 2005 - 2014 εργάστηκε ως ελεγκτής και σύμβουλος επιχειρήσεων στις ελεγκτικές εταιρείες Grant Thornton Ελλάδος και RSM Greece. Κατά την διάρκεια της καριέρας του ήταν επίσης υπεύθυνος πολυάριθμων έργων στον τομέα των τακτικών και φορολογικών ελέγχων σε ιδιωτικές και δημόσιες εταιρείες. Από το 2014 έως σήμερα είναι επικεφαλής Οικονομικού Τμήματος ναυτιλιακού ομίλου στην Ελλάδα με παρουσία στο εξωτερικό. Προτείνεται ο κ. Σάββας Κάουρας να οριστεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 ενώ δεν συντρέχει στο πρόσωπό του καμία από τις ενδεικτικώς αναφερόμενες σχέσεις εξάρτησης που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου.

Τα δύο νέα προτεινόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αναμένεται ότι θα συνεισφέρουν σημαντικά στην επιτυχημένη πορεία της Εταιρείας καθώς διαθέτουν πολυετή εμπειρία και επιτυχημένη πορεία σε θέματα χρηματοοικονομικής και επιχειρηματικής ανάλυσης, τακτικών και φορολογικών ελέγχων ενώ έχουν και σημαντική διοικητική εμπειρία. Η εμπειρία αυτή σε κορυφαίες εταιρείες, οι οικονομικές και λογιστικές τους γνώσεις, αλλά και η σημαντική εμπειρία τους στο αντικείμενο της Εταιρείας αποτελούν βασικούς παράγοντες για την συμπερίληψή τους ως υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι η θητεία των ως άνω δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα λήγει συγχρόνως με τη θητεία των υπολοίπων μελών αυτού. Κατόπιν της εκλογής των δύο νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το τελευταίο έγινε δεκαμελές και αποτελείται από τέσσερα (4) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη (με την εκλογή του κ. Σάββα Κάουρα), δηλαδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 2 του ν. 4706/2020, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη δεν θα υπολείπονται του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, πληρούται η προϋπόθεση του άρθρου 3 παρ. 1(β) του ν. 4706/2020 σύμφωνα με την οποία η εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο ανά φύλο δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του (ποσοστό το οποίο στρογγυλοποιείται στον προηγούμενο ακέραιο αριθμό σε περίπτωση κλάσματος).

Πιο συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους εξής:

1. Απόστολος-Ευάγγελος Βακάκης του Γεωργίου,
2. Δημήτριος Κεραμεύς του Κωνσταντίνου,
3. Κωνσταντίνα Ντεμίρη του Σταύρου,
4. Σοφία Βακάκη του Αποστόλου-Ευαγγέλου,
5. Νικόλαος Βελισσαρίου του Ιωάννη,
6. Φώτιος Τζίγκος του Αθανασίου,
7. Ευανθία Ανδριανού του Γεωργίου,

8. Μάριος Λασσανιάνος του Κωνσταντίνου,
9. Πόλυ Πολυκάρπου του Ανδρέου, και
10. Σάββας Κάουρας του Αντωνίου.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε με πλειοψηφία ... εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή ... εκπροσωπούμενων ... μετοχών από την ψηφοφορία, δηλαδή με πλειοψηφία ... % εκπροσωπούμενων μετοχών, ήτοι τη διεύρυνση 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 τον ορισμό ανεξάρτητου μέλους.

Θέμα 6ο: 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

(Απαιτούμενη απαρτία 1/2 μετοχικού κεφαλαίου και το 80% των παρόντων)

Προτείνεται η έγκριση του ακόλουθου Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021, ο οποίος συντάχθηκε κατά τα Δ.Π.Χ.Α.:

ΔΛΠ	ΔΛΠ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΔΛΠ 31/12/2021	31/12/2021
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη χρήσεως)	151.618.141,00
Πλέον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγ. χρήσεων	25.615.656,53
Μείον: Ζημία από αποτίμηση μετοχών	0
Σύνολο	177.233.797,53
Μείον: Φόροι	
Μείον 1. Φόρος Εισοδήματος	33.801.315,25
Μείον: Διαφορές φορολ. ελέγχου προηγ. χρήσεων	0
2. Πρόβλεψη ενδεχόμενων φορολογικών υποχρεώσεων	0
Μείον: Έκτακτη Εισφορά Αλληλεγγύης	0
Σύνολο Φόρων	33.801.315,25
Αναβαλλόμενος φόρος	-630.109,41
Σύνολο Φόρων	33.171.205,84
Κέρδη χρήσεως προς διάθεση	144.062.591,69
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :	
1. Τακτικό αποθεματικό	0
2. Πρώτο Μέρισμα	0
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ	0

3. Αμοιβές μελών Δ.Σ.	0
5. Έκτακτο αποθεματικό	118.000.000,00
6. Αφορολόγητη έκπτωση Ν. 2601/98	0
Υπόλοιπο ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	0
6α. Αφορολόγητο αποθεματικό Ν.3220/2004	0
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	26.062.591,69
	144.062.591,69
	0,00

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη του (α) την από 23.06.2021 απόφαση του περί έκτακτη χρηματικής διανομής ποσού 0,47 ευρώ ανά μετοχή (μικτό), προ παρακράτησης νόμιμου φόρου μερισμάτων, ήτοι συνολικά 63.948.086,73 ευρώ, το οποίο αποτελεί μέρος των έκτακτων αποθεματικών από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη της διαχειριστικής χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020, και (β) την από 19.10.2021 και 26.10.2021 απόφασή του για έκτακτη χρηματική διανομή ποσού 0,30 ευρώ ανά μετοχή (μικτό), προ παρακράτησης νόμιμου φόρου μερισμάτων, ήτοι συνολικά 40.817.927,70 ευρώ, το οποίο αποτελεί μέρος των έκτακτων αποθεματικών από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη της εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020, προτείνει τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας από τα κέρδη της χρήσης 2021 καθώς το συνολικό ποσό του μερίσματος 0,77 ευρώ ανά μετοχή προκαταβλήθηκε με τη μορφή έκτακτης χρηματικής διανομής, επιβραβεύοντας τους μετόχους της Εταιρείας που επιδεικνύουν εμπιστοσύνη στην Εταιρεία και τον Όμιλο.

Σημειώνεται ότι για το 2022 πρόθεση της διοίκησης είναι να διατηρηθεί στο ακέραιο η μερισματική πολιτική του 2021.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε με πλειοψηφία ... εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή ... εκπροσωπούμενων ... μετοχών από την ψηφοφορία, δηλαδή με πλειοψηφία ... % εκπροσωπούμενων μετοχών, τον 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.

Θέμα 7^ο: 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.

(Απαιτούμενη απαρτία 1/5 μετοχικού κεφαλαίου και πλειοψηφία 50%+1 εκπροσωπούμενων ψήφων)

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, τα εξής:

α. Αφού λάβει υπόψη της και αξιολογήσει το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου τόσο συνολικά, όσο και ανεξάρτητα και χωριστά καθενός εκ των μελών αυτού, κατά την εταιρική χρήση 2021, σε συνδυασμό και με τα επιτευχθέντα οικονομικά αποτελέσματα και τη γενικότερη πορεία των εργασιών της Εταιρείας, τις

προοπτικές της και της εξέλιξης του επενδυτικού σχεδίου της, το οποίο συνεχίζεται παρά τις επιπτώσεις του COVID-19 στην οικονομία, να εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018, τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας, που έλαβε χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, από κάθε μέλος του ατομικά, υπό την αντίστοιχη ιδιότητά του, αλλά και από όλα τα μέλη αυτού συλλογικά για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης που έληξε την 31.12.2021, και

β. Να εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του ν. 4548/2018, την απαλλαγή της ελεγκτικής εταιρείας «GRANT THORNTON ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.», με έδρα στο Π. Φάληρο, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 127, καθώς και των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών αυτής: α) Τακτικού: Εμμανουήλ Μιχαλιού, με ΑΜΣΟΕΛ: 25131 και β) Αναπληρωματικού: Πελαγίας Καζά, με ΑΜ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 62591, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης από 01.01.2021 έως την 31.12.2021.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε με πλειοψηφία ... εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή ... εκπροσωπούμενων ... μετοχών από την ψηφοφορία, δηλαδή με πλειοψηφία ... % εκπροσωπούμενων μετοχών, τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021 και την απαλλαγή των ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021.

Θέμα 8ο: 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.

(Απαιτούμενη απαρτία 1/5 μετοχικού κεφαλαίου και πλειοψηφία 50%+1 εκπροσωπούμενων ψήφων)

Προτείνεται η έγκριση χορήγησης αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από τα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018 και σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 35 του Καταστατικού της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι οι αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που προκύπτουν από κέρδη ανώνυμης εταιρείας αποτελούν μέρισμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4172/2013. Φόρος και ασφαλιστικές εισφορές θα υπολογιστούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει την Γενική Συνέλευση ότι η πρόταση για τις αμοιβές αυτές υποβάλλεται μετά από εισήγηση και πρόταση της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας η οποία έχει διαπιστώσει ότι έχουν τηρηθεί τα όσα προβλέπονται από την 15.06.2021 εγκεκριμένη από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων αυτής και νομότυπα δημοσιευμένη Πολιτική Αποδοχών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση χορήγησης αμοιβών επί των κερδών συνολικού μικτού ποσού ευρώ εννιακοσίων είκοσι μία χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα (921.680), το οποίο θα ληφθεί εκ του απομένοντος υπολοίπου των καθαρών κερδών της εταιρικής χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021. Το συνολικό μικτό ποσό αμοιβών (επί των οποίων παρακρατείται ο αναλογών φόρος εισοδήματος, χαρτόσημο 1,2% και ασφαλιστικές εισφορές) προτείνεται να κατανεμηθεί σε ορισμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως εξής (μικτά): (α) Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Απόστολο-Ευάγγελο Βακάκη ποσό ευρώ πεντακόσιες δέκα έξι χιλιάδες εξήντα (516.060) (β) Στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Σοφία Βακάκη, το ποσό ευρώ είκοσι επτά χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα πέντε (27.455), ως επιπλέον του μισθού της για την συστηματική

παρακολούθηση και την περαιτέρω βελτίωση και ανάπτυξη του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας, (γ) στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Εντεταλμένο Σύμβουλο Πόλυ Πολυκάρπου το ποσό ευρώ των εκατό σαράντα χιλιάδων (140.000). Σε κάθε ένα από τα μη εκτελεστικά μέλη αυτού Νικόλαο Βελισσαρίου, Ευανθία Ανδριανού και Φώτιο Τζίγκο, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και σε επιτροπές της Εταιρείας, στις οποίες τυχόν συμμετέχουν, ποσό ευρώ είκοσι επτά χιλιάδες τετρακοσίες πενήντα πέντε (27.455), στο μη εκτελεστικό μέλος Μάριο Λασσανιάνο ποσό ευρώ επτά χιλιάδες διακόσια ευρώ (7.200), στο μη εκτελεστικό μέλος Σάββα Κάουρα ποσό τριών χιλιάδων διακοσίων (3.200) και (δ) Στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ποσό ευρώ εκατό σαράντα πέντε χιλιάδες (145.000). Τα ανωτέρω μέλη δικαιούνται να λάβουν τα προκύπτοντα καθαρά ποσά αμοιβών τους με εφάπαξ καταβολή τους ή τμηματικά.

Στο σημείο αυτό γίνεται μνεία ότι δεν προτείνεται η έγκριση και καταβολή αμοιβών για δυο από τα εκτελεστικά μέλη αυτού, για τους εξής ανά περίπτωση λόγους: α) Για τη Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας, διότι απασχολείται στην Εταιρεία με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, η οποία διέπεται από τις διατάξεις του εργατικού δικαίου (σύμφωνα και με την πολιτική αποδοχών). Η αμοιβή της για το διάστημα 01.01.2021- 31.12.2021 από τη σύμβαση αυτή ανέρχεται σε σταθερές αποδοχές ποσού ευρώ 231.814, και σχετικές εργοδοτικές εισφορές σε ποσό ευρώ 20.879, και β) Για το εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απασχολείται στην Εταιρεία με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, η οποία διέπεται από τις διατάξεις του εργατικού δικαίου. Η αμοιβή με βάση τη σύμβαση εργασίας της για το διάστημα 01.01.2021-31.12.2021 ανέρχεται σε μικτές αποδοχές ποσού ευρώ 97.496 και οι σχετικές εργοδοτικές εισφορές σε ποσό ευρώ 19.000.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε με πλειοψηφία ... εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή ... εκπροσωπούμενων ... μετοχών από την ψηφοφορία, δηλαδή με πλειοψηφία ... % εκπροσωπούμενων μετοχών, τη χορήγηση αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021.

Θέμα 9ο: Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021 και ορισμός της αμοιβής της.

(Απαιτούμενη απαρτία 1/5 μετοχικού κεφαλαίου και πλειοψηφία 50%+1 εκπροσωπούμενων ψήφων)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση και εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου που προτείνει τους ορκωτούς ελεγκτές που θα διοριστούν για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και τη διενέργεια του, προτείνει και εισηγείται τα εξής:

Κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση, η οποία άρχισε την 01.01.2022 και θα λήξει την 31.12.2022, να οριστεί η ελεγκτική 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 εκ των μελών της, ορκωτούς ελεγκτές λογιστές τακτικούς και αναπληρωματικούς, για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου. Η εισήγηση-πρόταση για την ανωτέρω εταιρεία, στηρίζεται αφενός στην πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία της στον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων εισηγμένων εταιρειών, δεδομένου ότι ελέγχει ένα συγκριτικά μεγαλύτερο αριθμό εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών στην Ελλάδα από τις λοιπές εταιρείες του κλάδου της, αλλά και στη διεθνή εμπειρία

της, αφετέρου δε στο γεγονός ότι δεν εγείρονται θέματα ανεξαρτησίας κατά τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία. Στην εν λόγω εταιρεία, για τον έλεγχο που θα διενεργήσει, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας για την ετήσια διαχειριστική χρήση από 01.01.2022 έως 31.12.2022, προτείνεται να καταβληθούν αναλογικά με τα ισχύοντα κατά τις προηγούμενες εταιρικές χρήσεις, οι εξής αμοιβές: (α) για τον τακτικό έλεγχο ποσό ευρώ ογδόντα χιλιάδες (80.000), και (β) και για τον φορολογικό έλεγχο ποσό ευρώ τριάντα τέσσερις χιλιάδες (34.000).

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε, με πλειοψηφία ... εκπροσωπούμενων μετοχών 6 και ψήφων και με αποχή ... εκπροσωπούμενων ... μετοχών από την ψηφοφορία, δηλαδή με πλειοψηφία.....% εκπροσωπούμενων μετοχών, την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «GRANT THORNTON ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.» για την εταιρική χρήση 01.01.2022-31.12.2022 καθώς και τη σχετική αμοιβή της.

Θέμα 10^ο: 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.

(Απαιτούμενη απαρτία 1/5 μετοχικού κεφαλαίου και πλειοψηφία 50%+1 εκπροσωπούμενων ψήφων)

Προτείνεται η έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών του έτους 2021, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018. Το κείμενο της έκθεσης αποδοχών για το έτος 2021 έχει αναρτηθεί ως χωριστό έγγραφο στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας: <https://corporate.e-jumbo.gr/enimerosi-ependyton/plirofories-ependyton/genikes-synelefsseis/>

Διευκρινίζεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε με πλειοψηφία ... εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή ... εκπροσωπούμενων ... μετοχών από την ψηφοφορία, δηλαδή με πλειοψηφία ... % εκπροσωπούμενων μετοχών, την Έκθεση Αποδοχών για την εταιρική χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021.

Θέμα 11^ο: Απόφαση περί προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών με σκοπό την ακύρωσή τους.

(Απαιτούμενη απαρτία 1/5 μετοχικού κεφαλαίου και πλειοψηφία 50%+1 εκπροσωπούμενων ψήφων)

Προτείνεται η λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας για την αγορά ιδίων μετοχών αυτής, με σκοπό την ακύρωση αυτών και την αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, με τις εξής ειδικότερες προϋποθέσεις: Αποκλειστικός σκοπός της απόκτησης ιδίων μετοχών από την ίδια την Εταιρεία με αγορά αυτών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών είναι η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της, που θα πραγματοποιηθεί με τη διαγραφή αυτών και την ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής. Η απόκτηση των ιδίων μετοχών αυτής θα γίνει με τους εξής όρους: Ο ανώτατος

αριθμός των προς απόκτηση μετοχών δεν θα υπερβεί το ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του εκάστοτε ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι συνολικά μέχρι 13.605.975 (136.059.759 x 10%) μετοχές. Ως κατώτατη τιμή αγοράς τους ορίζεται το ποσό του ενός (1) ευρώ και ως ανώτατη τιμή αγοράς τους το ποσό δεκατριών ευρώ και 0,50 (13,50) η κάθε μία. Ως περίοδος εφαρμογής του προγράμματος αγοράς μετοχών ορίζεται το χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, που θα αρχίσει από την ημερομηνία λήψης της παρούσας απόφασης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Καθ' όλη τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος θα υπάρχει πλήρης ενημέρωση και διαφάνεια με την γνωστοποίηση στο ευρύ κοινό τόσο των σχετικών αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και των συναλλαγών, που θα διενεργούνται με βάση αυτή. Μετά την ολοκλήρωση του εν λόγω προγράμματος θα προταθεί προς τη Γενική Συνέλευση η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό της ονομαστικής αξίας των ιδίων μετοχών, που θα έχουν αποκτηθεί από την Εταιρεία, με τη διαγραφή των μετοχών αυτών και τη μεταφορά στο Λογαριασμό «Αποτέλεσμα ιδίων μετοχών» του υπολοίπου ποσού, που θα προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ της αξίας κτήσης και της ονομαστικής αξίας των διαγραφόμενων μετοχών. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία η υλοποίηση ενός εγκεκριμένου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών δεν είναι υποχρεωτική. Επομένως η Εταιρεία δύναται κατά τη διακριτική της ευχέρεια να μην υλοποιήσει το πρόγραμμα ή/και να το τροποποιήσει αναλόγως, με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, που θα εξουσιοδοτηθεί ειδικά. Η αγορά ιδίων μετοχών θα εξαρτηθεί από διάφορους παράγοντες όπως είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η ύπαρξη άλλων επενδυτικών ευκαιριών και η διαθεσιμότητα των κεφαλαίων της.

Τέλος, προτείνεται να παρασχεθεί από τη Γενική Συνέλευση προς το Διοικητικό Συμβούλιο η ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, όπως αποφασίσει για την έναρξη του προγράμματος, παρακολουθεί τη σχετική διαδικασία, επιμελείται για την τήρηση όλων των υποχρεωτικών διατυπώσεων, ανακοινώσεων και δημοσιεύσεων και λαμβάνει οποιαδήποτε άλλη απαιτούμενη νεότερη απόφαση για την υλοποίηση ή την τροποποίηση ή ακόμη και την οριστική ματαίωση της υλοποίησης της παρούσας απόφασης, ανάλογα με την επικρατούσα οικονομική κατάσταση, τις επενδυτικές ευκαιρίες και τα εκάστοτε διαθέσιμα κεφάλαια της εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε με πλειοψηφία ... εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή ... εκπροσωπούμενων ... μετοχών από την ψηφοφορία, δηλαδή με πλειοψηφία ... % εκπροσωπούμενων μετοχών, την αγορά ιδίων μετοχών από την Εταιρεία με σκοπό την ακύρωσή τους.