

Πληροφορίες και σχέδιο αποφάσεων για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 08.11.2017

Θέμα 1^ο

Έγκριση των Ετησίων Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2016 μέχρι 30.6.2017, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α, μαζί με την επ' αυτών Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 2(γ), 6, 7 και 8 του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007, του άρθρου 43α παράγραφος 3, του άρθρου 107 παράγραφος 3 και του άρθρου 136 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 7/448/11.10.2007 άρθρο 2, τις Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30.06.2017, τις σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης αυτής που προβλέπουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, ως και την έκθεση ελέγχου ανεξάρτητων ορκωτών ελεγκτών λογιστών. Τέλος περιλαμβάνεται η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης βάσει του Ν. 3873/2010 καθώς και μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες βάσει του Ν. 4403/7.7.2016

(Απαιτούμενη απαρτία 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων)

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για τη χρήση 2016/2017, στην οποία περιλαμβάνονται οι ετήσιες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο από 12.10.2017 συνεδρίαση αυτού και τις σχετικές δηλώσεις και εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση 2016/2017, τα δημοσιευόμενα σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.e-jumbo.gr (<http://corporate.e-jumbo.gr/>)

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 Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2016 μέχρι 30.6.2017, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α, μαζί με την επ' αυτών Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 2(γ), 6, 7 και 8 του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007, του άρθρου 43α παράγραφος 3, του άρθρου 107 παράγραφος 3 και του άρθρου 136 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 7/448/11.10.2007 άρθρο 2, τις Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30.06.2017, τις σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης αυτής που προβλέπουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, ως και την έκθεση ελέγχου ανεξάρτητων ορκωτών ελεγκτών λογιστών. Τέλος περιλαμβάνεται η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης βάσει του Ν. 3873/2010 καθώς και μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες βάσει του Ν. 4403/7.7.2016.

Θέμα 2^ο

Λήψη αποφάσεων: α. Περί έγκρισης του Πίνακα Διανομής Κερδών κατά ΔΠΧΑ της 30.6.2017 και διανομής μερίσματος από τα κέρδη της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2016 έως 30.06.2017 και β. Περί έγκρισης παροχής 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.

(Απαιτούμενη απαρτία 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων)

α. Έγκριση του Πίνακα Διανομής Κερδών κατά ΔΠΧΑ της 30.6.2017 και τη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2016 έως 30.06.2017:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, εκτιμώντας την οικονομική κατάσταση και αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας προς όφελος των μετόχων της, οι οποίοι επιδεικνύουν εμπιστοσύνη και επενδύουν με μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα στη μετοχή της προτείνει τη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της κλειόμενης εταιρικής χρήσης 2016-2017 μικτού ποσού € 48.981.513,24 (επί συνόλου 136.059.759 μετοχών της εταιρείας), ήτοι μικτό ποσό ευρώ 0,36 ανά μετοχή, από το οποίο, εφόσον απαιτείται, παρακρατείται ο αναλογών στα μερίσματα φόρος ποσοστού 15%, και συνεπώς στις περιπτώσεις αυτές το τελικώς καταβαλλόμενο ποσό μερίσματος θα ανέλθει στο καθαρό ποσό των ευρώ 0,3060.

Η εταιρεία έχει ήδη καταβάλει με την μορφή προμερίσματος από της 28.03.2017 ποσό ευρώ 24.490.756,62 και αναμένεται με την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης να διανεμηθεί και το υπόλοιπο ποσό των € 24.490.756,62. Το υπόλοιπο καταβλητέο μέρισμα ανέρχεται στο μικτό ποσό των ευρώ 0,18 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 19.12.2017. β) Προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (record date) την 20.12.2017 και γ) Έναρξης καταβολής του μερίσματος την 28.12.2017.

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 παροχής 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.

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 1.7.2016 έως 30.6.2017, κατά την έννοια του άρθρου 24 του Κ.Ν. 2190/1920.

Για τις αμοιβές αυτές το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι η εταιρεία 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 αντανακλά 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 Εταιρεία 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 εταιρείας προτείνεται η έγκριση χορήγησης αμοιβών επί των κερδών έως του συνολικού μικτού ποσού ευρώ οκτακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων εξήντα δύο και 0,2 (855.362,30), το οποίο θα ληφθεί εκ του απομένοντος υπολοίπου των καθαρών κερδών της χρήσης 1.7.2016 έως 30.6.2017 μετά την αφαίρεση των φόρων, των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του ποσού του έκτακτου αποθεματικού κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο νόμο, όπως αναφέρθηκαν. Το συνολικό αυτό ποσό μικτών

αμοιβών προτείνεται να καταμεληθεί σε ορισμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως εξής (μικτά ποσά): α) Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Απόστολο-Ευάγγελο Βακάκη ποσό ευρώ τετρακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα έξι και 0,31 (487.446,31), β) Στον Αναπληρωτή Αντιπρόεδρο Ευάγγελο Παπαευαγγέλου, που έχει αναλάβει την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δημοσίων Υπηρεσιών και Αρχών και το Τμήμα Πιστωτικής Πολιτικής και Πόρων ποσό διακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων εκατόν εννέα και 0,79 (286.109,79) και γ) Στα μη Εκτελεστικά μέλη, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, το υπόλοιπο συνολικό ποσό των ευρώ ογδόντα μιας χιλιάδων οκτακοσίων έξι και 0,20 (81.806,20). Τα ανωτέρω μέλη θα δικαιούνται να λάβουν τα ποσά των αμοιβών τους, 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 1.7.2016 έως 30.6.2017, κατά την έννοια του άρθρου 24 του Κ.Ν. 2190/1920.

Θέμα 3^ο

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της εταιρείας από κάθε ευθύνη τους για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2016 μέχρι 30.6.2017, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

(Απαιτούμενη απαρτία 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων)

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 εταιρείας για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2016 έως 30.6.2017.

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 1.7.2016 μέχρι 30.6.2017.

Θέμα 4^ο

Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.7.2017 μέχρι 30.6.2018 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

(Απαιτούμενη απαρτία 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων)

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν συστάσεως της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας εισηγείται ο τακτικός έλεγχος της τρέχουσας εταιρικής χρήσης από 1.7.2017 έως 30.6.2018 να διενεργηθεί από την ελεγκτική εταιρία «GRANT THORNTON ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.» με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 127, με συνολική αμοιβή των ελεγκτών για τον έλεγχο, που θα διενεργήσουν κατά τη χρήση 2017/2018, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας

σχετικής νομοθεσίας, ποσό € 80.000 για τον τακτικό έλεγχο και ποσό € 36.600 φορολογικό έλεγχο της εταιρείας, δηλαδή παραμένουν ίδιες με της κλειόμενης εταιρικής 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 εταιρεία «GRANT THORNTON ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.» με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 127.

Θέμα 5^ο

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με διετή θητεία.

(Απαιτούμενη απαρτία 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων)

Με απόφαση της από 11.11.2015 Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας είχε εκλεγεί επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, με διετή θητεία, αποτελούμενο από τέσσερα (4) εκτελεστικά, ένα (1) μη εκτελεστικό και δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα αυθημερόν. Στη συνέχεια ανασυγκροτήθηκε σε σώμα: α) αρχικώς την 15.1.2016, λόγω της εκλογής ενός νέου εκτελεστικού μέλους αυτού σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, β) την 27.7.2016, υπό εννεαμελή σύνθεση, μετά τη συμπλήρωση αυτού με δύο (2) επιπλέον νέα μέλη, τα οποία εξελέγησαν με απόφαση της από 27.7.2016 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, γ) την 2.11.2016 με δεκαμελή σύνθεση, λόγω συμπλήρωσης αυτού με ένα (1) νέο μέλος, που εξελέγη με απόφαση της από 2.11.2016 Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και δ) την 9.6.2017, κατά την οποία αποφάσισε να συνεχίσει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας με οκταμελή σύνθεση, χωρίς την αντικατάσταση του εκλιπόντος μέλους Γεωργίου Βακάκη του Απόστολου-Ευάγγελου και του παραιτηθέντος μέλους Αδαμάντιου Σταματάκη του Φραγκίσκου. Δεδομένου ότι η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου ήταν διετής και λήγει την 10.11.2017, κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας θα πρέπει να εκλεγεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με διετή θητεία.

Σημειώνεται ότι έχουν συγκεντρωθεί τα στοιχεία του βιογραφικού, των προηγούμενων ασχολιών και των παρουσών δραστηριοτήτων των προτεινόμενων προς εκλογή τριών (3) μη εκτελεστικών μελών και έχει ελεγχθεί η ανεξαρτησία τους, με βάση τις ειδικές πρακτικές 2.5. του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, τον οποίο έχει υιοθετήσει η εταιρεία, ώστε κατά την παρούσα συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαιώνει και πιστοποιεί την πλήρη ανεξαρτησία αυτών.

Σε κάθε περίπτωση προτείνεται η εκλογή οκταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα αποτελείται από πέντε (5) εκτελεστικά μέλη και τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, ώστε συγχρόνως να πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος για την τήρηση των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης περί του ελάχιστου αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας καθώς επίσης και οι προβλέψεις του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, τον οποίο έχει υιοθετήσει η εταιρεία, με τις δηλωθείσες ανά περίπτωση αποκλίσεις. Με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης θα πρέπει να καθοριστεί, όπως απαιτεί ο νόμος, η ιδιότητα κάθε εκλεγόμενου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ως εκτελεστικού και ως μη εκτελεστικού.

Οι προτεινόμενες υποψηφιότητες για τα οκτώ (8) μέλη αυτού είναι οι εξής:

Α. Πέντε (5) Εκτελεστικά Μέλη, όπως και στο προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο:

1. Απόστολος-Ευάγγελος Βακάκης, Εκτελεστικό Μέλος. Είναι υπεύθυνος για τη στρατηγική ανάπτυξη της Εταιρείας. Είναι επιχειρηματίας δεύτερης γενιάς με πολυετή πείρα στο χώρο. Έχει σπουδάσει διοίκηση επιχειρήσεων και χρηματοοικονομική διοικητική στο Πανεπιστήμιο Warwick (Ηνωμ. Βασίλειο).

2. Ιωάννης Οικονόμου, Εκτελεστικό Μέλος. Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με τριακονταετή πείρα στον κλάδο του εμπορικού δικαίου και ειδικότερα στον τομέα των ανωνύμων επιχειρήσεων και όλων των κατηγοριών υποθέσεων, που σχετίζονται με την καθημερινή λειτουργία αυτών (δικαίο

εταιρειών, χρηματοπιστηριακή νομοθεσία, τραπεζικό δίκαιο, ακίνητα, μισθώσεις, συμβάσεις κάθε είδους, εργατικά, διοικητικά και αγορανομικά θέματα). Από το έτος 1995 είναι ο νομικός σύμβουλος της Εταιρείας και αντιπρόεδρος του Δ.Σ. αυτής.

3. Ευάγγελος Παπαευαγγέλου, Εκτελεστικό Μέλος. Διαθέτει πολυετή πείρα στον κλάδο και είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της JUMBO από το 1995. Είναι πτυχιούχος της Α.Β.Σ.Π Πειραιώς, στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Από το 1992, είναι Πρόεδρος Ελλήνων Κατασκευαστών και Εμπόρων Παιχνιδιών. Από το 2006, είναι Μέλος του Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Α. (Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών). Από το 2006, είναι Μέλος του Δ.Σ. του Σ.Ε.Λ.Π.Ε. (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος).

4. Κωνσταντίνα Ντεμίρη, Εκτελεστικό Μέλος. 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.

5. Σοφία, Εκτελεστικό Μέλος. Είναι πτυχιούχος λογιστικής και χρηματοοικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Σαν Ντιέγκο και έλαβε MS Σπουδών Τουριστικής Βιομηχανίας στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Εργάστηκε στη Grant Thornton International LTD, ενώ από το 2012 εργαζόταν στην JUMBO Α.Ε.Ε. στο τμήμα ηλεκτρονικού εμπορίου και ως Προϊσταμένη στο Τμήμα Εμπορευματοποίησης της Εταιρείας με ευθύνη όλων των καταστημάτων της μητρικής και των θυγατρικών εταιρειών στην Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία και Κύπρο.

B. Τρία (3) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά μέλη, ως εξής:

1. Νικόλαος Βελισσαρίου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος. Απόφοιτος του Κολλεγίου Αθηνών (1988), κατέχει πτυχίο BSc και MBA από το University of Manchester. Εργάστηκε στην Telesis ΑΧΕΠΕΥ από το 1996 και αργότερα στη Eurobank EFG Securities έως το 2009 όπου διατέλεσε Senior Director και Διευθυντής Ιδιωτών πελατών. Από το 2009 είναι συνιδρυτής της VAL Advisors ΑΕΠΕΥ, εταιρείας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για διαχείριση περιουσίας.

2. Γεώργιος Κατσαρός, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος. Πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Βιομηχανική Οικονομία από το Πανεπιστήμιο του Sussex (Ηνωμ. Βασίλειο) και MBA από το INSEAD (Γαλλία). Η επαγγελματική του σταδιοδρομία συνδέεται με τον τραπεζικό τομέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Από το 2003 εργάζεται ως Σύμβουλος Διοίκησης στην «Eurobank Ergasias Α.Ε.». Είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος της εισηγμένης εταιρείας με την επωνυμία «Σίδμα Α.Ε.» καθώς και στην εταιρεία ΚΡΟΝΟΣ ΑΕ.

3. Φώτιος Τζιγκός του Αθανασίου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος. Απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (1981). Μετά από μια σταθερή καριέρα άνω των πέντε ετών ως επικεφαλής λογιστικής και φορολογικού διευθυντή πολυεθνικής εταιρείας, το 1988 υπήρξε συνιδρυτής μιας νέας ελληνικής εταιρείας με δραστηριότητα τις φορολογικές και λογιστικές υπηρεσίες (ΤΖΙΓΚΟΣ Ι ΜΠΑΝΤΡΑΣ Λογιστικές και Φοροτεχνικές Υπηρεσίες Α.Ε). Διατηρεί πρωταρχική ευθύνη για λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες στη λιανική, οικονομική και ναυτιλιακή βιομηχανία και ειδικεύεται στην παροχή συμβουλών τόσο σε ιδιώτες όσο και σε εταιρείες σχετικά με τη φορολογική νομοθεσία και τη συμμόρφωση.

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 και εξέλεξε τα πιο κάτω 8 μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με διετή θητεία:

A. Πέντε (5) Εκτελεστικά Μέλη:

1. Απόστολος-Ευάγγελος Βακάκης, Εκτελεστικό Μέλος.

2. Ιωάννης Οικονόμου, Εκτελεστικό Μέλος.

3. Ευάγγελος Παπαευαγγέλου, Εκτελεστικό Μέλος.
 4. Κωνσταντίνα Ντεμίρη, Εκτελεστικό Μέλος.
 5. Σοφία, Εκτελεστικό Μέλος.
- B. Τρία (3) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά μέλη, ως εξής:
1. Νικόλαος Βελισσαρίου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.
 2. Γεώργιος Κατσαρός, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.
 3. Φώτιος Τζίγκος του Αθανασίου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Θέμα 6^ο

Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο του 44 Ν. 4449/2017.

(Απαιτούμενη απαρτία 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων)

Ενόψει της ανωτέρω προτεινόμενης σύνθεσης των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας προτείνεται όπως η νέα Επιτροπή Ελέγχου συγκροτηθεί αποκλειστικά από τα τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Νικόλαο Βελισσαρίου, επιχειρηματία, Γεώργιο Κατσαρό, οικονομολόγο και Φώτιο Τζίγκο, φορολογικό σύμβουλο, τα οποία διαθέτουν μεγάλη γνώση και εμπειρία αντίστοιχα σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής, όπως ορίζει ο νόμος.

Η Επιτροπή Ελέγχου κατά την πρώτη συνεδρίαση αυτής θα ορίσει το μέλος αυτής που θα εκτελεί χρέη Προέδρου της. Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι διετής και θα τελειώνει συγχρόνως με την αντίστοιχη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας την 8.11.2019, παρατεινόμενη μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα συνέλθει κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2019.

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 εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο του 44 Ν. 4449/2017.

Θέμα 7^ο

Παροχή ειδικής άδειας της Γενικής Συνέλευσης κατ' άρθρο 23α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 για τη σύναψη σύμβασης παροχής νομικών υπηρεσιών μεταξύ της εταιρείας και της νεοσυσταθείσας δικηγορικής εταιρείας «Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία», στην οποία μετέχει ως κύριος εταίρος και διαχειριστής ο Ιωάννης Οικονόμου, ο οποίος τυγχάνει Εκτελεστικό Μέλος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Νομικός Σύμβουλος της εταιρείας.

(Απαιτούμενη απαρτία 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων)

Ο κ. Ιωάννης Οικονόμου από την 24.3.1955 τυγχάνει έμμισθος νομικός σύμβουλος της εταιρείας. Από δε το ίδιο έτος 1995, εκλέγεται και συμμετέχει ως Εκτελεστικό Μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, κατέχων την ιδιότητα του Αντιπροέδρου αυτού. Προσφάτως, συνέστησε αστική δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στην οποία θα συμμετέχει ως κύριος εταίρος και διαχειριστής, δια μέσου της οποίας, των εταίρων και των συνεργατών αυτής, θα συνεχίσει να παρέχει τις νομικές υπηρεσίες του προς την εταιρεία. Ειδικότερα, θα συναφθεί σύμβαση παροχής νομικών υπηρεσιών μεταξύ της εταιρείας και της άνω δικηγορικής εταιρείας, η οποία θα περιλαμβάνει τους συνήθεις όρους και συμφωνίες και όσους ίσχυαν στη σύμβαση της έμμισθης εντολής του κ. Ιωάννη Οικονόμου, του οποίου όλα τα σχετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις από την έμμισθη εντολή θα περιέλθουν στην εν λόγω δικηγορική εταιρεία. Κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 23Α του Κ.Ν. 2190/1920, απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων

συμβάσεων της εταιρείας με τα πρόσωπα της παραγράφου 5, μεταξύ των ορίων περιλαμβάνονται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς ειδική άδεια της γενικής συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τρίτους. Παρ' ότι ο κ. Ιωάννης Οικονόμου τυγχάνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, στο Διοικητικό Συμβούλιο επικρατεί η άποψη ότι η εν λόγω σύμβαση μπορεί να καταρτιστεί χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, καθώς αποτελεί τρέχουσα συναλλαγή της εταιρείας, δεν απαιτείται ειδική άδεια της γενικής συνέλευσης για τη σύναψη αυτής. Ωστόσο, κατόπιν σχετικού αιτήματος και παράκλησης του κ. Ιωάννη Οικονόμου, για λόγους διαφάνειας και αμεροληψίας και για να μην υπάρξει καμία περίπτωση αμφιβολίας ή αμφισβήτησης τρίτου, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει να ληφθεί απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την οποία θα παρέχει κατά την παρ. 2 του άρθρου 23Α του Κ.Ν. 2190/1920 την ειδική άδεια για τη σύναψη σύμβασης ή συμβάσεων παροχής νομικών υπηρεσιών μεταξύ της εταιρείας και της «Ι.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για αόριστο ή ορισμένο χρονικό διάστημα, με τους συνήθεις όρους και συμφωνίες αντίστοιχων συμβάσεων, με όλους τους όρους και συμφωνίες, που αποτελούν περιεχόμενο της από 24.3.1995 σύμβασης έμμισθης εντολής του δικηγόρου κ. Ιωάννη Οικονόμου ως νομικού συμβούλου της εταιρείας και οποιουδήποτε άλλους όρους, επωφελείς και συμφέροντες για την εταιρεία, κατά την κρίση του εκάστοτε Εκτελεστικού Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, άλλως σε περίπτωση κωλύματος αυτού του εκάστοτε Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας, οι οποίοι θα συμφωνούν και τους όρους των τροποποιήσεων αυτής.

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 παροχή ειδικής άδειας της Γενικής Συνέλευσης κατ' άρθρο 23α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 για τη σύναψη σύμβασης παροχής νομικών υπηρεσιών μεταξύ της εταιρείας και της νεοσυσταθείσας δικηγορικής εταιρείας «Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία».

Θέμα 8^ο

Έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου έως του ποσού των ευρώ διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (250.000.000,00), σύμφωνα με το άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 8 του Ν. 3156/2003, με ομολογίες μετατρέψιμες σε κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (με δικαίωμα να παρέχει αυτό περαιτέρω εξουσιοδότηση σε μέλη του ή τρίτους) για την περαιτέρω διαπραγμάτευση και εξειδίκευση των όρων έκδοσης του ομολογιακού δανείου, συμπεριλαμβανόμενων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: α) της διάρκειας του δανείου, του ποσού του δανείου, γ) του αριθμού των μετατρέψιμων ομολογιών, δ) της ονομαστικής τιμής τους, ε) του εύρους του λόγου μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές, στ) της τιμής διάθεσης των ομολογιών, ζ) του χρόνου και της μεθόδου άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης και μετατροπής και η) των λοιπών όρων του ομολογιακού δανείου.

(Αυξημένη απαρτία των 66,66% του ολοσχερούς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά την Γενική Συνέλευση της 8.11.2017, του 50% του ολοσχερούς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά την Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 20.11.2017 και 15% του ολοσχερούς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά την Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 1.12.2017. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις απαιτείται πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση των παρόντων).

Επί του θέματος αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση, όπως:

α. Εγκρίνει την έκδοση από την Εταιρεία Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου έως του ποσού των ευρώ διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (250.000.000,00), σύμφωνα με τα άρθρα 3α του Κ.Ν. 2190/1920 και 8 του Ν. 3156/2003, με ομολογίες μετατρέψιμες σε κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, προκειμένου οι ομολογίες να διατεθούν με ιδιωτική τοποθέτηση.

β. Παράσχει προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδότηση, για την περαιτέρω διαπραγμάτευση και εξειδίκευση των όρων έκδοσης του ομολογιακού δανείου, συμπεριλαμβανόμενων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: α) της διάρκειας του δανείου, του ποσού του δανείου, γ) του αριθμού των μετατρέψιμων ομολογιών, δ) της ονομαστικής τιμής τους, ε) του εύρους του λόγου μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές, στ) της τιμής διάθεσης των ομολογιών, ζ) του χρόνου και της μεθόδου άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης και μετατροπής και η) όλων των λοιπών όρων του ομολογιακού δανείου. Ειδικότερα να αποφασίζει ελεύθερα κατά την κρίση του και να συνομολογεί κάθε λεπτομέρεια και κάθε ειδικό θέμα σχετικά με την έκδοση και τους όρους του Δανείου, εκτός του ύψους και του είδους αυτού, όπως ενδεικτικά τον αριθμό, το είδος, την ονομαστική, το ειδικότερο περιεχόμενο των όρων, την αξία και την τιμή διάθεσης, το επιτόκιο, τον τρόπο προσδιορισμού αυτού, το χρόνο και τον τρόπο κάλυψης των ομολογιών, το εύρος του λόγου και της τιμής μετατροπής και τις προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης και μετατροπής των ομολογιών καθώς και άλλο όρο του ομολογιακού δανείου. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αναθέτει περαιτέρω σε άλλα πρόσωπα, μέλη αυτού ή τρίτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας, την άσκηση του συνόλου ή μέρους των ανωτέρω εξουσιών και να προβαίνει σε κάθε άλλη συμφωνία και ενέργεια απαραίτητη ή συναφή για την έκδοση και υλοποίηση του ομολογιακού δανείου.

Για την αναγκαιότητα κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης υποβάλλει προς τη Γενική Συνέλευση την κατωτέρω έκθεση:

«ΕΚΘΕΣΗ

του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου κατ' εφαρμογή του άρθρου 13 παράγραφος 10 του ΚΝ. 2190/1920

Κύριοι Μέτοχοι,

Συμμορφούμενοι με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920, σας υποβάλλουμε την παρούσα Έκθεση, με σκοπό να παραθέσουμε πληροφορίες σχετικά με τους λόγους που επιβάλλουν την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης αναφορικά με την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της Εταιρείας με την επωνυμία «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής καλούμενης για συντομία η «Εταιρεία»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3α παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 και 8 του Ν. 3156/2003. Ειδικότερα σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Λόγοι Κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, ανώτατου ποσού μέχρι διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (250.000.000,00) ευρώ (περαιτέρω το «Δάνειο»), με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της Εταιρείας, προκειμένου οι ομολογίες να διατεθούν με ιδιωτική τοποθέτηση. Η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων προτείνεται για τους ακόλουθους λόγους:

α. Διευκολύνει την επιτυχία της έκδοσης, καθώς η διάθεση των τίτλων με ιδιωτική τοποθέτηση απλουστεύει τη διαδικασία έκδοσης και παρέχει την πρακτική δυνατότητα έναρξης της διάθεσης τη βέλτιστη δυνατή χρονική στιγμή και την ολοκλήρωσή της σε συντομότερο χρονικό διάστημα.

β. Επιτρέπει να διατεθούν οι ομολογίες σε εξειδικευμένους επενδυτές, που έχουν την εμπειρία και τη γνώση του συγκεκριμένου επενδυτικού μέσου. Σαν αποτέλεσμα, η Εταιρεία μπορεί να επιτύχει την καλύτερη δυνατή τιμολόγηση του Δανείου.

Για τους ανωτέρω λόγους, με στόχο την ουσιαστική ανάπτυξη των εργασιών της Εταιρείας και την αξιοποίηση της ευέλικτης, αξιόπιστης και συμφέρουσας μεθόδου χρηματοδότησης που περιγράφεται, προτείνεται η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και η έκδοση του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, υπέρ τρίτων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και επενδυτών.

Σχετικά με το εύρος τιμής έκδοσης των νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας που θα προκύψουν συνεπεία της άσκησης του δικαιώματος μετατροπής των ομολογιών, δηλαδή την τιμή στην οποία θα αποκτηθούν οι νέες αυτές μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει τα εξής:

Η τιμή έκδοσης των νέων κοινών ονομαστικών μετοχών δεν μπορεί να είναι κατώτερη από την ονομαστική αξία της μετοχής. Η τελική τιμή ή ο λόγος μετατροπής θα αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, που θα έχει εξουσιοδοτηθεί προς τούτο, πριν από την έκδοση του δανείου σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920.

Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και της τιμής μετατροπής των ομολογιών σε νέες μετοχές της Εταιρείας, που θα εκδοθούν στο πλαίσιο υλοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης, θα αυξήσει τα αποθεματικά κεφάλαια της Εταιρείας από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον.

Οι ομολογίες θα αποδίδουν τόκο, με επιτόκιο, το οποίο θα ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του Ν. 3156/2003, εφόσον αυτό θα έχει εξουσιοδοτηθεί για να καθορίσει όλους τους υπόλοιπους όρους του ομολογιακού δανείου.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει ότι το όφελος της Εταιρείας και των μετόχων της από τη διάθεση του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου δικαιολογεί την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων και κατόπιν αυτού προτείνει στην Γενική Συνέλευση της 8.11.2017 ή οποιαδήποτε, μετ' αναβολήν ή επαναληπτική αυτής, την αποδοχή της έκδοσης μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της Εταιρείας, υπέρ τρίτων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και επενδυτών, σύμφωνα με τους ανωτέρω όρους.

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 Έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου έως του ποσού των ευρώ διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (250.000.000,00), σύμφωνα με το άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 8 του Ν. 3156/2003, με ομολογίες μετατρέψιμες σε κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (με δικαίωμα να παρέχει αυτό περαιτέρω εξουσιοδότηση σε μέλη του ή τρίτους) για την περαιτέρω διαπραγμάτευση και εξειδίκευση των όρων έκδοσης του ομολογιακού δανείου, συμπεριλαμβανόμενων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: α) της διάρκειας του δανείου, του ποσού του δανείου, γ) του αριθμού των μετατρέψιμων ομολογιών, δ) της ονομαστικής τιμής τους, ε) του εύρους του λόγου μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές, στ) της τιμής διάθεσης των ομολογιών, ζ) του χρόνου και της μεθόδου άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης και μετατροπής και η) των λοιπών όρων του ομολογιακού δανείου..