

Πληροφορίες και σχέδιο αποφάσεων για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 06.11.2019

Θέμα 1^ο

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης (Εταιρείας και Ομίλου) της εταιρικής χρήσης από την 1.7.2018 έως την 30.6.2019, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2018 έως 30.6.2019, όπως έχουν εγκριθεί στην από 14.10.2019 συνεδρίαση αυτού και έχουν ανακοινωθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις και διατυπώσεις της ισχύουσας χρηματιστηριακής νομοθεσίας, συνοδευόμενες από την έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και την ετήσια ενιαία έκθεση διαχείρισης, η οποία περιλαμβάνει: **I.** Τις δηλώσεις του Προέδρου Απόστολου-Ευάγγελου Βακάκη, του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Ιωάννη Οικονόμου και της Διευθύνουσας Συμβούλου Κωνσταντίνας Ντεμίρη (σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007). **II.** Την Έκθεση Ελέγχου ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. **III.** Την Ετήσια 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 και των άρθρων 150 παρ. 1-3 και 153 παρ. 1-4 του Ν.4548/2018 καθώς και της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 7/448/11.10.2007, άρθρο 2, καθώς και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης βάσει του Ν. 3873/2010 και του άρθρου 152 παρ.1 του Ν. 4548/2018. **IV.** Τις ελεγμένες Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 30.6.2019, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες και έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α, ήτοι: α) Την Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων, β) Τον Εταιρικό και Ενοποιημένο Ισολογισμό της εταιρείας, οι οποίοι υπεγράφησαν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Απόστολο-Ευάγγελο Βακάκη, τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Ιωάννη Οικονόμου, τη Διευθύνουσα Σύμβουλο της εταιρείας Κωνσταντίνα Ντεμίρη 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 30.6.2019 και **V.** Το διαδικτυακό τόπο ανάρτησης των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων και των οικονομικών καταστάσεων των θυγατρικών εταιρειών.

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση 2018/2019, είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.e-jumbo.gr (<http://corporate.e-jumbo.gr/>)

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετόχων και ψήφων και με αποχή εκπροσωπούμενων.....μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία.....% εκπροσωπούμενων μετοχών τις Ετήσιες Ενοποιημένες και Εταιρικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2018 μέχρι 30.6.2019 μετά των σχετικών

Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Θέμα 2^ο

Έγκριση διάθεσης των ετησίων κερδών της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2018 έως 30.6.2019 με την λήψη αποφάσεων περί έγκρισης του Πίνακα Διανομής Κερδών κατά ΔΠΧΑ της εταιρικής χρήσης από 1.7.2018 έως 30.06.2019 και διανομής μερίσματος από τα κέρδη της κλειόμενης εταιρικής χρήσης.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται τα εξής: Από τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας για την κλειόμενη εταιρική χρήση από 1.7.2018 έως 30.6.2019 κατά ΔΠΧΑ προκύπτουν καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως ποσού ευρώ 129.358.942,72 τα οποία μαζί με το υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων ποσού ευρώ 26.045.540,81, ανέρχονται στο συνολικό των ευρώ 155.404.483,53. Αφού αφαιρεθούν όλες οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας συνολικού ποσού ευρώ 36.821.051,53, εκ των οποίων σύνολο τεκμαρτών φόρων ποσού ευρώ 38.154.268,79 και αναβαλλόμενος φόρος ευρώ -1.333.217,27, απομένουν κέρδη χρήσης προς διάθεση ποσού ευρώ 118.583.432,00. Η διάθεση των κερδών αυτών προτείνεται να γίνει ως εξής: 1. Τακτικό αποθεματικό ευρώ 0, 2. Πρώτο μέρισμα ευρώ 63.948.086,73. 3. Έκτακτο αποθεματικό ευρώ 28.000.000,00 και 4. Υπόλοιπο κερδών εις νέον ευρώ 26.635.345,27. Συναφώς την έγκριση του κατωτέρω Πίνακα Διανομής.

ΔΛΠ	ΔΛΠ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΔΛΠ 30/06/2019	30/6/2019
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη χρήσεως)	129.358.942,72
Πλέον : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγ. χρήσεων	26.045.540,81
Μείον: ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ	0,00
Σύνολο	155.404.483,53
Μείον: Φόρος Εισοδήματος	38.154.268,80
Αναβαλλόμενος φόρος	-1.333.217,27
Σύνολο Φόρος	36.821.051,53
Κέρδη χρήσεως προς διάθεση	118.583.432,00
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :	
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00
2. Μέρισμα	63.948.086,73
3. Έκτακτο αποθεματικό	28.000.000,00
4. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	26.635.345,27

Ως εκ των ανωτέρω, εισηγείται τη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση 2018/2019 συνολικού ποσού ευρώ εξήντα τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων ογδόντα έξι και 0,73 (63.948.086,73) επί συνόλου 136.059.759 μετοχών της εταιρείας, ήτοι μικτό ποσό ευρώ 0,47 ανά μετοχή, από το οποίο, εφόσον απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, παρακρατείται ο αναλογών στα μερίσματα φόρος. Η εταιρεία έχει ήδη καταβάλει με τη μορφή προμερίσματος, κατά την 14.5.2019, ποσό ευρώ 25.851.354,21, που αντιστοιχεί σε ποσό ευρώ μικτό 0,19 ανά μετοχή και αναμένεται η έγκριση της από 6.11.2019 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

για να διανεμηθεί και το υπόλοιπο ποσό ευρώ 38.096.732,52, που αντιστοιχεί σε μικτό ποσό ευρώ 0,28 ανά μετοχή. Για την υλοποίηση της απόφασης αυτής προτείνει τις εξής ημερομηνίες, οι οποίες έχουν δημοσιευτεί στο οικονομικό ημερολόγιο της εταιρείας: α) Αποκοπής του δικαιώματος λήψης μερίσματος η 11.11.2019, ημερομηνία πριν την 15.11.2019, που είναι η ημερομηνία λήξης των συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί του Δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap. β) Προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (record date) η 12.11.2019 και γ) Έναρξης καταβολής του μερίσματος η 18.11.2019.

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.

Θέμα 3^ο

Έγκριση χορήγησης αμοιβών σε ορισμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσης από 1.7.2018 έως 30.6.2019 κατά την έννοια του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς την 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 1.7.2018 έως 30.6.2019, κατά την έννοια του άρθρου 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, και υπόκεινται, στις προβλεπόμενες περιπτώσεις, σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις του νόμου .

Για τις αμοιβές αυτές το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι η εταιρεία έχει τηρήσει τη μέχρι τώρα ακολουθούμενη σταθερή πολιτική και αρχές χορήγησης αμοιβών σε ορισμένα μέλη αυτού, σύμφωνα με την οποία: 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 μέχρι σήμερα πιστά τηρούμενης πολιτικής και των κριτηρίων της εταιρείας προτείνεται η έγκριση χορήγησης αμοιβών επί των κερδών συνολικού ποσού μικτού ευρώ εξακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα (625.880,00), το οποίο θα ληφθεί εκ του απομένοντος υπολοίπου των καθαρών κερδών της χρήσης από 1.7.2018 έως 30.6.2019, μετά την αφαίρεση των φόρων, των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό, του μερίσματος και του ποσού του έκτακτου αποθεματικού κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο νόμο. Το συνολικό ποσό μικτών αμοιβών (επί των οποίων παρακρατείται ο αναλογών φόρος εισοδήματος, χαρτόσημο 1,2% και ασφαλιστικές εισφορές όπως αναφέρθηκε ανωτέρω) προτείνεται να κατανεμηθεί σε ορισμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως εξής (μικτά):

α) Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Απόστολο-Ευάγγελο Βακάκη ποσό ευρώ πεντακοσίων δέκα έξι χιλιάδων εξήντα (516.060,00), το οποίο είχε καταβληθεί και κατά την

προηγούμενη εταιρική χρήση,

β) Στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Σοφία Βακάκη, το ποσό των ευρώ είκοσι επτά χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα πέντε (27.455,00) ως επιπλέον του μισθού της για την συστηματική παρακολούθηση και την περαιτέρω βελτίωση και ανάπτυξη του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας, και

γ) Σε κάθε ένα από τα μη Εκτελεστικά μέλη αυτού Νικόλαο Βελισσαρίου, Γεώργιο Κατσαρό 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 χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα πέντε (27.455,00). Τα ανωτέρω μέλη δικαιούνται να λάβουν τα προκύπτοντα καθαρά ποσά αμοιβών τους με εφάπαξ καταβολή τους ή τμηματικά.

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 1.7.2018 έως 30.6.2019.

Θέμα 4^ο

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, που έλαβε χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 1.7.2018 έως 30.6.2019 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, και απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 1.7.2018 έως 30.6.2019, σύμφωνα με το άρθρο 117, παρ. 1, περ (γ)' του Ν. 4548/2018.

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

Επί του θέματος αυτού 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, όσον και ανεξάρτητα και χωριστά καθενός εκ των μελών αυτού, κατά την κλειόμενη εταιρική χρήση, σε συνδυασμό και με τα επιτευχθέντα οικονομικά αποτελέσματα και τη γενικότερη πορεία των εργασιών της εταιρείας, τις προοπτικές της και την ομαλή εξέλιξη του επενδυτικού σχεδίου της, το οποίο συνεχίζεται κανονικά παρά την οικονομική κρίση, 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 30.6.2019 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) Τακτικών: Εμμανουήλ Μιχαλιού, με ΑΜΣΟΕΛ: 25131 και Αθανασίας Αραμπατζή, με ΑΜΣΟΕΛ: 12821 και β) Αναπληρωματικών: Αθανασίου Ξυνά, με ΑΜΣΟΕΛ: 34081 και Λίνας Καζά, με ΑΜΣΟΕΛ: 62591, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης από την 1.7.2018 έως την 30.6.2019.

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 εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ' και το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, τη συνολική διαχείριση της εταιρείας, που έλαβε χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, τόσο από κάθε μέλος του ατομικά, υπό την αντίστοιχη ιδιότητά του, όσο και από όλα τα μέλη αυτού συλλογικά για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης, που έληξε την 30.6.2019 και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη τους για

αποζημίωση για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2018 μέχρι 30.6.2019.

Θέμα 5°

Έγκριση της πολιτικής αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους κ.κ. μετόχους ότι σύμφωνα με τις νέες διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του Ν. 4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την Πολιτική Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων το Διοικητικό Συμβούλιο συνέταξε την Πολιτική Αποδοχών της εταιρείας, η οποία έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μέσω του συνδέσμου <https://corporate.e-jumbo.gr/enimerosi-ependyton/plirofories-ependyton/genikes-synelefsis/>

Την ανωτέρω Πολιτική Αποδοχών εισηγείται προς έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων προς έγκριση.

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 πολιτική αποδοχών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Θέμα 6°

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με διετή θητεία.

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

Δεδομένου ότι η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν διετής και λήγει την 8.11.2019, κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας θα πρέπει να εκλεγεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με διετή θητεία.

Όλα τα μέλη του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα και προτείνεται η επανεκλογή του, λαμβανομένης υπόψη της μέχρι σήμερα επιτυχούς διοίκησης της εταιρείας, της ομαλής εξέλιξης του επενδυτικού σχεδίου της και των θετικών αποτελεσμάτων της. Οι μέτοχοι της εταιρείας, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να προτείνουν και άλλους υποψηφίους προς εκλογή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι μετέχοντες στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι, αφού αξιολογήσουν την μέχρι σήμερα θητεία καθενός χωριστά και όλων μαζί των μελών του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, σε συνδυασμό με τα επιτευχθέντα οικονομικά αποτελέσματα και τη γενικότερη πορεία των εργασιών και τις προοπτικές της εταιρείας και μάλιστα σε περίοδο συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης της χώρας, να αποφασίσουν και να ψηφίσουν για την προτεινόμενη εκλογή αυτών.

Έχουν συγκεντρωθεί από το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, τα στοιχεία του βιογραφικού, των προηγούμενων ασχολιών και των παρουσιών δραστηριοτήτων των προτεινόμενων προς εκλογή τριών (3) ανεξάρτητων 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 το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαιώνει και πιστοποιεί την πλήρη ανεξαρτησία τους.

Σε κάθε περίπτωση προτείνεται η εκλογή επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα αποτελείται από τέσσερα (4) εκτελεστικά μέλη και τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, με τα ίδια πρόσωπα και σύνθεση που έχει σήμερα, 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 καθορισθεί, όπως απαιτεί ο νόμος, η ιδιότητα κάθε εκλεγμένου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ως εκτελεστικού και ως μη εκτελεστικού, ενώ η εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα υποβληθεί στις προβλεπόμενες διατυπώσεις δημοσιότητας. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα εκλεγεί θα συγκροτηθεί σε σώμα αυθημερόν και στην ίδια συνεδρίαση θα παραχωρήσει αξιώματα και θα μεταβιβάσει αρμοδιότητες και εξουσίες δέσμευσης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε μέλη του, σε υπαλλήλους της εταιρείας και σε τρίτους.

Οι προτεινόμενες υποψηφιότητες για τα επτά (7) μέλη αυτού είναι οι εξής:

A. Τέσσερα (4) 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 (δίκαιο 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. 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.

4. Σοφία Βακάκη του Αποστόλου-Ευαγγέλου Βακάκη, 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 εργάζεται στην JUMBO A.E.E. ως Προϊσταμένη στο Τμήμα Εμπορευματοποίησης της Εταιρείας με ευθύνη όλων των καταστημάτων της μητρικής και των θυγατρικών εταιρειών στην Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία και Κύπρο καθώς και αρμόδια για το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας.

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

1. Νικόλαος Βελισσαρίου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος. Απόφοιτος του Κολλεγίου Αθηνών (1988). Πτυχιούχος BSc σε Engineering & Management από το University of Manchester και MBA από το Manchester Business School. Το 1996 ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα ως επενδυτικός σύμβουλος στην Telesis AXEΠEY μέχρι την εξαγορά της από την από την EFG Eurobank Ergasias, όπου διατέλεσε Senior Director και Διευθυντής του τμήματος ιδιωτών πελατών. Στη συνέχεια ήταν εκ των συνιδρυτών της VAL Advisors ΑΕΠΕΥ, εταιρίας 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 A.E.». Είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος της εισηγμένης εταιρείας με την επωνυμία «Σίδμα Α.Ε.» καθώς και στην εταιρεία «ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.».

3. Φώτιος Τζίγκος 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 εκπροσωπούμενωνμετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία.....% εκπροσωπούμενων μετοχών και εξέλεξε τα πιο κάτω 7 μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με διετή θητεία:

A. Τέσσερα (4) Εκτελεστικά Μέλη:

1. Απόστολος-Ευάγγελος Βακάκης, Εκτελεστικό Μέλος.
2. Ιωάννης Οικονόμου, Εκτελεστικό Μέλος.
3. Κωνσταντίνα Ντεμίρη, Εκτελεστικό Μέλος.
4. Σοφία Βακάκη, 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, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Θέμα 7^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 6.11.2021, παρατεινόμενη μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα συνέλθει κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2021.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε, με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή εκπροσωπούμενωνμετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία.....% εκπροσωπούμενων μετοχών, την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο του 44 Ν. 4449/2017.

Θέμα 8^ο

Έγκριση τροποποίησης του άρθρου 34 του Καταστατικού της εταιρείας για την εταιρική χρήση. Η δωδεκάμηνη εταιρική χρήση θα είναι από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η διαχειριστική χρήση, που άρχισε την 1η Ιουλίου 2019 θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2019. Διατύπωση του Καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κρίνει ότι είναι προς το συμφέρον της εταιρείας και εισηγείται στη Γενική Συνέλευση, όπως εγκρίνει τη μεταβολή της εταιρικής χρήσης, ώστε να αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και να λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους, αντί, όπως ήταν από τη σύσταση της εταιρείας μέχρι σήμερα, να αρχίζει την 1η Ιουλίου κάθε έτους και να λήγει την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους. Δεδομένου ότι η νομοθεσία δεν επιτρέπει υπερωδεκάμηνη χρήση, κατ' εξαίρεση, η τρέχουσα εταιρική χρήση, που έχει αρχίσει την 1.7.2019, θα λήξει την 31.12.2019 και θα τηρηθούν όλες οι σχετικές διατυπώσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Στόχος είναι η ταύτιση της εταιρικής χρήσης με το ημερολογιακό έτος ώστε η εταιρεία να μην υστερεί σε τίποτα έναντι των υπολοίπων εισηγμένων εταιρειών ως προς την αναγγελθείσα νέα αναπτυξιακή πολιτική της κυβέρνησης. Η εν λόγω μεταβολή θα πραγματοποιηθεί με την ολική αντικατάσταση παραγράφου 1 του άρθρου 34 του ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας για την εταιρική χρήση, η οποία θα διατυπωθεί επί λέξει ως εξής:

«Άρθρο 34. Εταιρική χρήση – Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

1. Κατά τη σύσταση της Εταιρείας, οι ιδρυτές συμφώνησαν ότι η διαχειριστική χρήση θα είναι δωδεκάμηνη, θα αρχίζει από την πρώτη (1η) Ιουλίου εκάστου έτους και θα λήγει την τριακοστή (30η) Ιουνίου του επομένου έτους. Κατ' εξαίρεση η πρώτη διαχειριστική χρήση άρχισε από την νόμιμη καταχώριση της εταιρείας και έληξε την τριακοστή (30η) Ιουνίου του έτους 1988. Με βάση απόφαση της από 6.11.2019 Γενικής Συνέλευσης, η διαχειριστική χρήση της εταιρείας είναι δωδεκάμηνη, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Εξαιρετικά η διαχειριστική χρήση, που άρχισε την 1.7.2019 θα λήξει την 31.12.2019».

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 τροποποίηση του άρθρου 34 του Καταστατικού της εταιρείας για την εταιρική χρήση..

Θέμα 9ο

Έγκριση τροποποίησης του Καταστατικού της εταιρείας για τον εκσυγχρονισμό του και την προσαρμογή και εναρμόνισή του στις διατάξεις του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, σύμφωνα και με το άρθρο 183 παρ. 1 αυτού. Διατύπωση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρείας για τον εκσυγχρονισμό του και την προσαρμογή και εναρμόνισή του στις διατάξεις του νέου Ν. 4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών, όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 4601/2019. Η εναρμόνιση του Καταστατικού με τις νέες διατάξεις του Ν. 4548/2018, ως ισχύει πραγματοποιείται, σύμφωνα με το άρθρο 183 παρ. 1 του ως άνω νόμου και περιλαμβάνει τις ακόλουθες τροποποιήσεις, συμπληρώσεις ή/και καταργήσεις διατάξεων, οι οποίες ακολουθούν τη βασική αρχή ότι το Καταστατικό της εταιρείας δεν έχει ειδικές διατάξεις, αλλά ακολουθεί τις προβλέψεις των διατάξεων του νόμου, στις οποίες προσαρμόστηκε με την τροποποίηση ή αντικατάσταση ή/και συμπλήρωση άρθρων αυτού για την καλύτερη εναρμόνισή του και σε συνδυασμό και σύγκριση με τις μέχρι σήμερα διατάξεις αυτού, για εύκολη αναφορά, αντιστοίχιση και σύγκριση παλαιών και νέων διατάξεων. Όπου κατωτέρω γίνεται αναφορά σε διατάξεις νόμου, χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις, νοούνται οι οικείες διατάξεις του Ν. 4548/2018, ως ισχύει σήμερα.

Συνοπτικά, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις και προσαρμογές ανά άρθρο του Καταστατικού της εταιρείας είναι οι εξής:

Άρθρα 1, 2 και 3. Καμία τροποποίηση.

Άρθρο 4. Σκοπός. Καμία τροποποίηση. Μόνον νέα αρίθμηση παραγράφων και εδαφίων, ώστε να συμφωνούν με την αρίθμηση που έχει τηρηθεί σε όλα τα υπόλοιπα άρθρα του καταστατικού.

Άρθρο 5 παρ Α. Μετοχικό κεφάλαιο, Μετοχές. Αναριθμείται σε Άρθρο 5Α. Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές, με το ίδιο ακριβώς περιεχόμενο.

Άρθρο 5 παρ. Β. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Αναριθμείται σε «Άρθρο 5B. Αύξηση κεφαλαίου», και προστίθεται νέο κείμενο για την αύξηση κεφαλαίου και τις διακρίσεις αυτής σε τακτική και έκτακτη, διατυπωμένο σύμφωνα με το άρθρο 23 Ν. 4548/2018.

Άρθρο 5B, παρ. 1, εδ. α', β' γ', παρ. 2, 3, 4 εδ. α', β και γ', που αφορούν στην έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, αντικαθίστανται από το νέο «Άρθρο 5Γ. Έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου», προσαρμοσμένο στο άρθρο 24 Ν. 4548/2018.

Άρθρο 5B, παρ. 5 και 6, που αναφέρονται στην απόφαση και τη διαδικασία αύξησης, αντικαθίστανται από το νέο «Άρθρο 5Δ. Απόφαση και διαδικασία αύξησης μετοχικού κεφαλαίου», διατυπωμένο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 Ν. 4548/2018.

Άρθρο 5B, παρ. 7, 8 και 9 για το δικαίωμα προτίμησης, αντικαθίστανται από το νέο «Άρθρο 5Ε. Δικαίωμα προτίμησης», προσαρμοσμένος στο άρθρο 26 Ν. 4548/2018.

Άρθρο 5B, παρ. 10 και 11 για τον περιορισμό και αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αντικαθίστανται από το νέο «Άρθρο 5ΣΤ. Περιορισμός ή αποκλεισμός του δικαιώματος προτίμησης», διατυπωμένο σύμφωνα με το άρθρο 27 Ν. 4548/2018.

Άρθρο 5B, παρ. 12, για την περίπτωση ύπαρξης περισσότερων κατηγοριών μετοχών, έχει αντικατασταθεί από τις παρ. 3 και 4 του ανωτέρω νέου «Άρθρου 5Δ».

Άρθρο 5B, παρ. 13 και 14 για πρόγραμμα διάθεσης μετοχών, αντικαθίστανται από το νέο «Άρθρο 5Ζ. Πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε μέλη του διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό», σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 113 Ν. 4548/2018.

Άρθρο 6. Πιστοποίηση για την καταβολή του κεφαλαίου. Αντικαθίσταται από το νέο «Άρθρο 6. Καταβολή και Πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου», σύμφωνα με το άρθρο 20 Ν. 4548/2018.

Άρθρο 7. Μετοχές. Τροποποιούνται οι παρ. 1 και 2 αυτού, για την προσαρμογή τους στα άρθρα 40 παρ. 1, 40 παρ. 6, 41 παρ. 1 και 3 και 42 Ν. 4548/2018.

Άρθρο 8. Χωρίς τίτλο. Τίθεται ο τίτλος. «Σχέση Εταιρείας και Μετόχων» και αριθμούνται οι παράγραφοι αυτού σε 1 και 2, χωρίς καμία μεταβολή στο περιεχόμενό τους.

Άρθρο 9. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Μετόχων. Οι παράγραφοι α' έως και ε' αναριθμούνται σε 1 έως και 5 και αναδιατυπώνονται για την προσαρμογή τους στις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 1 και 2 Ν. 4548/2018.

Άρθρο 10. Σύγκληση, Θητεία, Διοικητικό Συμβούλιο. Αναδιατυπώνονται οι παράγραφοι 1 (κατ' άρθρο 77 παρ. 3 Ν. 4548/2018), 2 (κατ' άρθρο 85) και 3 (κατ' άρθρο 77 παρ. 2), ενώ προστίθεται παράγραφος 4 (κατ' άρθρο 87 παρ. 5).

Άρθρο 11. Σύγκληση και συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου. Ο τίτλος αντικαθίσταται σε Σύγκληση και συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και αναδιατυπώνεται, προσαρμοζόμενο στα άρθρα 90 παρ. 1, 89 παρ. 1, 80 παρ. 3, 90 παρ. 1, 91 παρ. 1 και 3, 90 παρ. 3 και 91 παρ. 2-5 Ν. 4548/2018.

Άρθρο 12. Παραίτηση των Συμβούλων. Καμία μεταβολή.

Άρθρο 13. Εκπροσώπηση της εταιρίας. Αντικαθίσταται ο τίτλος σε «Ελλιπές διοικητικό συμβούλιο» και αναδιατυπώνεται, προσαρμοσμένο στο άρθρο 82 Ν. 4548/2018.

Άρθρο 14. Λήψη αποφάσεων. Οι παράγραφοι α' έως και γ' αυτού, αναριθμούνται σε 1 έως και 3 αντίστοιχα και αναδιατυπώνονται, προσαρμοσμένες στο άρθρο 92 παρ. 1-4 και 94 παρ. 1 Ν. 4548/2018.

Άρθρο 15. Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντικαθίσταται ο τίτλος σε «Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου», οι παράγραφοι α, β' εδάφιο πρώτο και β' εδάφιο δεύτερο αναριθμούνται σε 1, 2 και 3 αντίστοιχα και αναδιατυπώνονται, ενώ προστίθενται νέες παράγραφοι 4, 5 και 6, για την προσαρμογή στα άρθρα 93 παρ. 1-3 και 94

παρ. 1-3 Ν. 4548/2018.

Άρθρο 16. Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο τίτλος τροποποιείται σε «Αρμοδιότητες και έκταση εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου». Το κείμενο αυτού παραμένει το ίδιο χωρίς καμία μεταβολή. Οι παράγραφοι α' και β' αυτού μετονομάζονται σε 1 και 2 αντίστοιχα, ενώ οι υποπαράγραφοι β1 έως και β15 αυτού, αναριθμούνται σε 2.1. έως 2.15 του αντίστοιχα.

Άρθρο 17. Εκπροσώπηση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο τίτλος τροποποιείται σε «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου σε μέλη του ή τρίτους». Η παράγραφος 1 αυτού αναδιατυπώνεται, προστίθενται παράγραφοι 2 και 2, η παράγραφος 2 αυτού αναριθμείται σε παράγραφος 4 και αναδιατυπώνεται και προστίθεται παράγραφος 5, προσαρμοσμένο στα άρθρα 87 παρ. 1, 88 και 87 παρ. 4 Ν. 4548/2018.

Άρθρο 18. Αποζημίωση των συμβούλων. Τροποποιείται ο τίτλος σε «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης αμοιβών». Η μόνη παράγραφος αυτού αριθμείται σε 1 και αναδιατυπώνεται, ενώ προστίθενται νέα παράγραφοι 2 έως και 5, για την προσαρμογή στο άρθρο 109 Ν. 4548/2018.

Άρθρο 19. Απαγόρευση ανταγωνισμού. Αναδιατυπώνεται, προσαρμοζόμενο και αναφερόμενο στο άρθρο 98 Ν. 4548/2018.

Άρθρο 20. Ευθύνη των Συμβούλων. Ο τίτλος τροποποιείται σε «Καθήκοντα, Υποχρεώσεις και Ευθύνη των Συμβούλων», η μόνη παράγραφος αυτού αναριθμείται σε παράγραφος 1 και αναδιατυπώνεται, ενώ προστίθενται παράγραφοι 2 και 3, για προσαρμογή στα άρθρα 86, 97 και 102 Ν. 4548/2018.

Κεφάλαιο Δ. Γενική Συνέλευση. Ο τίτλος του κεφαλαίου τροποποιείται σε «Γενική Συνέλευση – Αντιπροσώπηση».

Άρθρο 21. Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Ο τίτλος τροποποιείται σε «Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ως ανώτατου οργάνου». Οι παρ. α', β' και γ' αυτού, αναριθμούνται σε 1, 2 και 3 αντίστοιχα και αναδιατυπώνονται, προσαρμοσμένες στα άρθρα 116 και 117 Ν. 4548/2018.

Άρθρο 22. Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Οι παράγραφοι α' και β' αυτού, αναριθμούνται σε 1 και 2 και αναδιατυπώνονται, προσαρμοσμένες στα άρθρα 120 παρ. 1 και 121 παρ. 1 και 2 Ν. 4548/2018.

Άρθρο 23. Διαδικασία για την πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης. Ο τίτλος τροποποιείται σε «Είδη γενικής συνέλευσης και πρόσκληση αυτής». Οι παράγραφοι α και β αναριθμούνται σε 1 και 2 αντίστοιχα, η παράγραφο γ' διασπάται σε νέες παραγράφους 3 και 4 και η παράγραφος δ' αναριθμείται σε 5. Το περιεχόμενο όλων των παραγράφων 1 έως και 5 είναι προσαρμοσμένο στα άρθρα 119 παρ. 1-3, 121 παρ. 3 και 4, 122 παρ. 1, 2 και 3 και 130 παρ. 2 Ν. 4548/2018.

Άρθρο 24. Κατάθεση των Μετοχών και εγγράφων της Αντιπροσώπησης. Ο τίτλος τροποποιείται σε «Δικαιούμενοι συμμετοχής και αντιπροσώπηση στη Γενική Συνέλευση». Οι παράγραφοι α' έως και δ' αυτού αναριθμούνται σε 1 έως και 4 αντίστοιχα και αναδιατυπώνονται, για την προσαρμογή τους στα άρθρα 124 παρ. 1, 6 και 8, 128 παρ. 1, 2, 3, 4, 5 και 6 και 123 Ν. 4548/2018.

Άρθρο 25. Παράδοση αντιγράφων των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Αντικαθίσταται από το νέο «Άρθρο 25. Δικαιώματα μετόχων πριν από τη Γενική Συνέλευση», και το περιεχόμενό του αντικαθίσταται με παραγράφους 1 έως και 5, προσαρμοσμένο στο άρθρο 123 Ν. 4548/2018.

Άρθρο 26. Πίνακας αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου από τους Μετόχους. Αντικαθίσταται από το νέο «Άρθρο 26. Λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση και τρόπος ψηφοφορίας», και αναδιατυπώνεται στο σύνολο του, προσαρμοσμένο στα άρθρα 118, 130 παρ. 1 έως και 4 και 131 παρ. 1 Ν. 4548/2018.

Άρθρο 27. Απαρτία των Γενικών Συνελεύσεων. Ο τίτλος τροποποιείται σε «Απαρτία στη γενική συνέλευση». Οι παράγραφοι α', β', γ' και δ' αυτού αναριθμούνται σε 1, 2, 3 και 4 αντίστοιχα και

αναδιατυπώνονται, σύμφωνα με τα άρθρα 130 παρ. 1 έως και 4 Ν. 4548/2018.

Άρθρο 28. Λήψη των αποφάσεων. Ο τίτλος τροποποιείται σε «Πλειοψηφία στη γενική συνέλευση – Αναγγελία του αποτελέσματος». Οι παράγραφοι α' και β' αυτού αναριθμούνται σε 1 και 2 αντίστοιχα, ενώ προστίθενται νέες παράγραφοι 3 και 4, για την προσαρμογή στα άρθρα 132 και 133 Ν. 4548/2018.

Άρθρο 29. Προεδρία της Γενικής Συνέλευσης. Ο τίτλος τροποποιείται σε «Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης». Οι παράγραφοι α' και β' αυτού αντικαθίστανται από τις νέες παραγράφους 1, 2 και 3, για την προσαρμογή στο άρθρο 129 Ν. 4548/2018.

Άρθρο 30. Ημερήσια Διάταξη Πρακτικά. Ο τίτλος τροποποιείται σε «Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων της γενικής συνέλευσης». Οι παράγραφοι α' και β' και αναδιατυπώνεται σύμφωνα με το άρθρο 134 Ν. 4548/2018. Η παράγραφος γ' αναριθμείται ως 3 με το ίδιο περιεχόμενο.

Άρθρο 31. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο τίτλος τροποποιείται σε «Έγκριση συνολικής διαχείρισης». Οι παράγραφοι α' και β' αυτού, αντικαθίστανται από τις νέες παραγράφους 1 και 2, προσαρμοσμένες στο άρθρο 108 Ν. 4548/2018.

Κεφάλαιο Ε'. Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφία. Ο τίτλος τροποποιείται σε «Έλεγχος και Δικαιώματα της μειοψηφίας».

Άρθρο 32. Τακτικός Έλεγχος. Ο τίτλος τροποποιείται σε «Έλεγχος της εταιρείας και ελεγκτές». Οι παράγραφοι α' έως ε αυτού, καταργούνται και τίθεται μια νέα παράγραφος με γενική αναφορά διενέργειας του ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, ούτως ώστε μην υπάρχουν ρητές αναφορές σε ισχύουσες διατάξεις, που ενδέχεται να τροποποιούνται ή να μεταβάλλονται.

Άρθρο 33. Δικαιώματα της μειοψηφίας. Ο τίτλος τροποποιείται σε «Συλλογικά και ατομικά δικαιώματα μειοψηφίας». Οι παράγραφοι 1 και 2 αναδιατυπώνονται, προστίθεται νέα παράγραφος 3, η παράγραφος 3 αναριθμείται σε 4 και αναδιατυπώνεται, οι παράγραφοι 4 έως και 8, αναριθμούνται σε 5 έως 9 και αναδιατυπώνονται, για την προσαρμογή στο άρθρο 141 Ν. 4548/2018.

Άρθρο 33α. Αίτηση και διενέργεια εκτάκτου ελέγχου. Ο τίτλος τροποποιείται σε «Αίτηση έκτακτου ελέγχου» και οι παράγραφοι 1 έως και 6 αυτού, αναδιατυπώνονται προσαρμοσμένες στο άρθρο 142 και με αναφορά στο άρθρο 143 Ν. 4548/2018.

Άρθρο 34. Εταιρική χρήση – Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Η παράγραφος 1 για την εταιρική χρήση τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την προηγούμενη απόφαση της από 6.11.2019 Γενικής Συνέλευσης επί του 8^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης. Προστίθεται νέα παράγραφος 2 για τις ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. Οι πρώην παράγραφοι 2, 3 και 4 αναριθμούνται σε 3, 4 και 5 αντίστοιχα και αναδιατυπώνονται, ενώ οι πρώην παράγραφοι 5 έως και 8 καταργούνται. Με τις μεταβολές αυτές προσαρμόζεται το άρθρο 34 του Καταστατικού στα άρθρα 147, 148, 150 παρ. 1 και 152 Ν. 4548/2018.

Άρθρο 35. Διάθεση κερδών. Αντικαθίσταται το περιεχόμενο του άρθρου με ρητή γενική αναφορά και παραπομπή στα άρθρα 158 έως 163 και με τη συγκεκριμένη διατύπωση του άρθρου 159 παρ. 1 Ν. 4548/2018.

Άρθρο 36. Λύση της Εταιρίας. Για την προσαρμογή στο άρθρο 164 Ν. 4548/2018: οι υποπαράγραφοι α', β' και γ' τίθενται ως υποπαράγραφοι της παρ. 1 και αναδιατυπώνονται. Η υποπαράγραφος δ' αναριθμείται σε 2 και αναδιατυπώνεται. Προστίθεται νέα παράγραφος 3.

Άρθρο 37. Απώλεια κεφαλαίου. Αναδιατυπώνεται, προσαρμοσμένο στο άρθρο 119 παρ. 4 Ν. 4548/2018.

Άρθρο 38. Εκκαθάριση της εταιρείας. Οι παράγραφοι α' έως και στ', αντικαθίστανται από τις νέες παραγράφους 1 έως και 8, για την προσαρμογή στα άρθρα 167, 168 και 169 Ν. 4548/2018.

Κεφάλαιο Η. Τελικές Διατάξεις. Ο τίτλος του κεφαλαίου τροποποιείται σε «Γενικές και Μεταβατικές

Διατάξεις».

Άρθρο 39. Προστίθεται τίτλος «Γενικές διατάξεις». Οι παράγραφοι 1 και 2 αυτού αναδιατυπώνονται και προστίθενται νέες παράγραφοι 3 και 4, ώστε το περιεχόμενο αυτού να καλύπτει μελλοντικές μεταβολές της νομοθεσίας.

Άρθρο 40. Προστίθεται τίτλος «Μεταβατικές διατάξεις του αρχικού καταστατικού της εταιρείας», χωρίς καμία άλλη μεταβολή.

Το προτεινόμενο σχέδιο του εναρμονισμένου σε ενιαίο κείμενο Καταστατικού της εταιρείας, μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις, παρατιθέμενο σε συγκριτικό πίνακα αντιστοίχισης παλαιών και νέων διατάξεων για εύκολη συγκριτική αναφορά και έλεγχο των μεταβολών, είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο της Εταιρείας μέσω των συνδέσμων: <https://.....>

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 τροποποίηση για τον εκσυγχρονισμό του και την προσαρμογή και εναρμόνισή του στις διατάξεις του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, σύμφωνα και με το άρθρο 183 παρ. 1 αυτού. Διατύπωση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

Θέμα 10^ο

Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της κατ' εξαίρεση υποδωδεκάμηνης διαχειριστικής χρήσης, η οποία άρχισε από την 1.7.2019 και θα λήξει την 31.12.2019 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, σύμφωνα με την από 15.10.2019 ομόφωνη εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου, προτείνει και εισηγείται τα εξής: Κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση, η οποία, με βάση την προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στο ανωτέρω 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, κατ' εξαίρεση θα είναι υποδωδεκάμηνη, που άρχισε από την 1.7.2019 και θα λήξει την 31.12.2019, 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, προτίθεται να 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 για την έκδοση της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης, που απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν και σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 226/1992, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 341/1997 και τις διατάξεις των Ν. 3693/2008 και Ν. 4548/2018, ως ισχύει. 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 υποδωδεκάμηνη διαχειριστική χρήση από 1.7.2019 έως 31.12.2019, προτείνεται να καταβληθούν οι εξής αμοιβές: α) για τον τακτικό έλεγχο ποσό ευρώ εξήντα τεσσάρων χιλιάδων (64.000,00) και β) και για τον φορολογικό έλεγχο ποσό ευρώ τριάντα έξι χιλιάδων (36.6000,00).

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 Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της κατ' εξαίρεση υποδωδεκάμηνης

διαχειριστικής χρήσης, η οποία άρχισε από την 1.7.2019 και θα λήξει την 31.12.2019 και την αμοιβή αυτής.