

**Σχέδιο αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας
«JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία»)**

της 15.06.2021

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 01.01.2020 έως 31.12.2020, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις μετά των σχετικών εκθέσεων και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

(Αυξημένη απαρτία 1/2 μετοχικού κεφαλαίου και αυξημένη πλειοψηφία 2/3 των παρόντων)

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020, 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 01.01.2020 έως 31.12.2020 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 01.01.2020 έως 31.12.2020 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 3^ο: Ενημέρωση σχετικά με τις χρηματικές διανομές που έλαβαν χώρα εντός του έτους 2020, έγκριση και επικύρωσή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας

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

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) έκτακτη χρηματική διανομή στους μετόχους της Εταιρείας δυνάμει της από 25.06.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, δηλαδή χρηματική διανομή συνολικού ποσού ευρώ 31.974.043, το οποίο αποτελούσε μέρος των εκτάκτων αποθεματικών από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη της διαχειριστικής χρήσης από 01.07.2010 έως 30.06.2011 (το οποίο αντιστοιχούσε σε μικτό ποσό ευρώ 0,235 ανά μετοχή, από το οποίο, όπου απαιτείτο, παρακρατήθηκε ο ισχύον φόρος μερισμάτων (5% - ευρώ 0,01175) και καταβλήθηκε κατά περίπτωση το υπόλοιπο καθαρό ποσό, δηλαδή ευρώ 0,22325 ανά μετοχή), και (β) έκτακτη χρηματική διανομή δυνάμει της από 24.11.2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή χρηματική διανομή στους μετόχους της Εταιρείας συνολικού ποσού ευρώ 51.702.708,42, το οποίο αποτελούσε μέρος των εκτάκτων αποθεματικών από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη της διαχειριστικής χρήσης από 01.07.2019 έως 31.12.2019 (το οποίο αντιστοιχούσε σε μικτό ποσό ευρώ 0,38 ανά μετοχή, από το οποίο, όπου απαιτείτο, παρακρατήθηκε ο ισχύον φόρος μερισμάτων (5% - ευρώ 0,019) και καταβλήθηκε κατά περίπτωση το υπόλοιπο καθαρό ποσό, δηλαδή ευρώ 0,3610 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 2020.

Θέμα 4^ο: Έγκριση πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020, ο οποίος συντάχθηκε κατά τα Δ.Π.Χ.Α. και μη διανομή μερίσματος

(Αυξημένη απαρτία 1/2 μετοχικού κεφαλαίου και αυξημένη πλειοψηφία 80% των παρόντων)

Προτείνεται η έγκριση του ακόλουθου πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020, ο οποίος συντάχθηκε κατά τα Δ.Π.Χ.Α.:

ΔΛΠ	ΔΛΠ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΔΛΠ 31/12/2020	31/12/2020
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη χρήσεως)	132.593.731,92
Πλέον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγ. Χρήσεων	26.781.810,24
Μείον: Ζημία από αποτίμηση μετοχών	0
Σύνολο	159.375.542,16
Μείον: Φόροι	
Μείον 1. Φόρος Εισοδήματος	19.361.123,63
Μείον: Διαφορές φορολ. ελέγχου προηγ. Χρήσεων	0
2. Πρόβλεψη ενδεχόμενων φορολογικών υποχρεώσεων	0
Μείον: Έκτακτη Εισφορά Αλληλεγγύης	0
Αναβαλλόμενος φόρος	-634.853,53
Σύνολο Φόρων	18.726.270,10
Κέρδη χρήσεως προς διάθεση	140.649.272,06

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	115.000.000,00
6. Αφορολόγητη έκπτωση Ν. 2601/98	0
Υπόλοιπο ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	0
6α. Αφορολόγητο αποθεματικό Ν.3220/2004	0
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	25.649.272,06
	140.649.272,06
	0,00
Μετοχές	136.059.759
Κέρδη εις νέον	25.649.272,06

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη του (α) την από 25.06.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας δυνάμει της οποίας έλαβε χώρα διανομή μερίσματος ποσού 0,235 ευρώ ανά μετοχή (δηλαδή συνολικά διανομή ποσού 31.974.043 ευρώ, το οποίο αποτελεί μέρος των έκτακτων αποθεματικών από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη της διαχειριστικής χρήσης από 01.07.2010 έως 30.06.2011), και (β) την από 24.11.2020 απόφασή του για έκτακτη χρηματική διανομή ποσού 0,38 ευρώ ανά μετοχή, προ παρακράτησης νόμιμου φόρου (δηλαδή συνολικά διανομή ποσού 51.702.708,42 ευρώ, το οποίο αποτελεί μέρος των έκτακτων αποθεματικών από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη της διαχειριστικής χρήσης από 01.07.2019 έως 31.12.2019), προτείνει επίσης τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας από τα κέρδη της χρήσης 2020 καθώς το συνολικό ποσό του μερίσματος 0,615 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 2021 πρόθεση της διοίκησης είναι να καταβάλει και πάλι με τη μορφή έκτακτης χρηματικής διανομής ποσό ίσο με το μέρισμα της 12μηνιαίας χρήσης 2018/2019 δηλαδή μικτού ποσού 0,47 ευρώ ανά μετοχή. Πρόθεση είναι η χρηματική διανομή να καταβληθεί αμέσως μετά την περίοδο τριών μηνών αδιάλειπτης και ομαλής λειτουργίας των καταστημάτων.

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 01.01.2020 έως 31.12.2020, ο οποίος συντάχθηκε κατά τα Δ.Π.Χ.Α., και μη διανομή μερίσματος.

Θέμα 5ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020, κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018, και απαλλαγή των ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020, σύμφωνα με την παρ. 1, περ (γ) άρθρου 117 του ν. 4548/2018

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

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 2020, 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 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 31.12.2020, 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 01.01.2020 έως την 31.12.2020.

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 01.01.2020 έως 31.12.2020 και την απαλλαγή των ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020.

Θέμα 6ο: Έγκριση χορήγησης αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020 κατά την έννοια του άρθρου 109 του ν. 4548/2018

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

Προτείνεται η έγκριση χορήγησης αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020 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 μέρος, 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. Για τις αμοιβές αυτές το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει την Γενική Συνέλευση ότι η Εταιρεία έχει τηρήσει την από 06.11.2019 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 εξακόσιες εβδομήντα χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα (670.880), το οποίο θα ληφθεί εκ του απομένοντος υπολοίπου των καθαρών κερδών της εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020. 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) 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 χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα πέντε (27.455), και (δ) Στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Δημήτριο Κεραμέα ποσό ευρώ σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000). Τα ανωτέρω μέλη δικαιούνται να λάβουν τα προκύπτοντα καθαρά ποσά αμοιβών τους με εφάπαξ καταβολή τους ή τμηματικά.

Στο σημείο αυτό γίνεται μνεία από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ότι δεν προτείνεται η έγκριση και καταβολή αμοιβών στη 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 01.01.2020-31.12.2020 από τη σύμβαση αυτή ανέρχεται σε σταθερές αποδοχές ποσού ευρώ 198.200, και σχετικές εργοδοτικές εισφορές σε ποσό ευρώ 22.428. Επίσης και για το εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Σοφία Βακάκη που απασχολείται στην Εταιρεία και με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, η οποία διέπεται από τις διατάξεις του εργατικού δικαίου, για το διάστημα 01.01.2020-31.12.2020, η αμοιβή από εξαρτημένη εργασία ανέρχεται σε μικτές αποδοχές ποσού ευρώ 93.660 και οι σχετικές εργοδοτικές εισφορές σε ποσό ευρώ 19.298.

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 01.01.2020 έως 31.12.2020.

Θέμα 7^ο: 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 01.01.2021 και θα λήξει την 31.12.2021, 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 διαχειριστική χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021, 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

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 01.01.2021-31.12.2021 καθώς και τη σχετική αμοιβή της.

Θέμα 8ο: Υποβολή και ψήφιση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020, 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 2020, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018. Το κείμενο της έκθεσης αποδοχών για το έτος 2020 έχει αναρτηθεί ως χωριστό έγγραφο στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας: <https://corporate.e-jumbo.gr/enimerosi-ependyton/plirofories-ependyton/genikes-synelefsis/>.

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 01.01.2020 έως 31.12.2020.

Θέμα 9ο: Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020

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

Προτείνεται προς έγκριση η Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020 και τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εγκύκλιος αρ. 60/18.9.2020).

Το κείμενο της πολιτικής καταλληλότητας έχει αναρτηθεί ως χωριστό έγγραφο στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας: <https://corporate.e-jumbo.gr/enimerosi-ependyton/plirofories-ependyton/genikes-synelefsis/>.

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 Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Θέμα 10ο: Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας με σκοπό την εναρμόνισή της με το νέο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης

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

Προτείνεται προς έγκριση η τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, με σκοπό την εναρμόνισή της με το νέο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης και ειδικότερα τις διατάξεις του ν. 4706/2020.

Το κείμενο της Πολιτικής Αποδοχών έχει αναρτηθεί ως χωριστό έγγραφο στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας: <https://corporate.e-jumbo.gr/enimerosi-ependyton/plirofories-ependyton/genikes-synelefsis/>.

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 Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

Θέμα 11ο: Τροποποίηση του άρθρου 22 του Καταστατικού Εταιρείας

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

Προτείνεται να εισαχθεί μια πρόταση στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Καταστατικού της Εταιρείας η οποία θα προβλέπει τη δυνατότητα λήψης απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την εξ ολοκλήρου διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με το άρθρο 120 παρ. 3 του ν. 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε δυνάμει του άρθρου 23 παρ. 4 του ν. 4712/2020. Προτείνεται η νέα παράγραφος 1 του άρθρου 22 να έχει ως εξής:

«1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή άλλου δήμου στην Ελλάδα, προβλεπόμενου στο Καταστατικό. Ενόσω οι μετοχές της εταιρείας είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, που εδρεύει στην Ελλάδα, η γενική συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα της ρυθμιζόμενης αγοράς. Τη γενική συνέλευση συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει ότι η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το άρθρο 120 του ν. 4548/2018, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων της Εταιρείας από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018, ως ισχύει.»

Το άρθρο 22 του Καταστατικού της Εταιρείας έχει αναρτηθεί ως χωριστό έγγραφο στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας: <https://corporate.e-jumbo.gr/enimerosi-ependyton/plirofories-ependyton/genikes-synelefsis/>.

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 τροποποίηση του άρθρου 22 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Θέμα 12ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με διετή θητεία και ορισμός των ανεξάρτητων μελών

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

Επί του θέματος αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται τα εξής: Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης είχε εκλεγεί επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με διετή θητεία, παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά τη λήξη της θητείας του, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 έως και 5 του ν. 3016/2002, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα αυθημερόν την 06.11.2019. Στη συνέχεια, μετά την παραίτηση του κ. Ιωάννη Οικονόμου (μέχρι τότε Αντιπρόεδρος και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας) την 14.10.2020 το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε απόφαση περί αναπλήρωσης αυτού από τον κ. Δημήτριο Κεραμέα. Δεδομένου ότι η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την

06.11.2021, κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 15.06.2021 προτείνεται να εκλεγεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με διετή θητεία, που θα αρχίσει από την ημερομηνία εκλογής του και θα παρατείνεται αυτόματα, με βάση τη διάταξη της παρ. β' του άρθρου 10 του Καταστατικού της Εταιρείας, μέχρι τη σύγκληση πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη της θητείας του, μη δυνάμενη να υπερβεί την τριετία.

Προτείνεται η εκλογή νέου οκταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα αποτελείται από (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. 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. Στο σημείο αυτό γίνεται ειδική μνεία ότι έχουν συγκεντρωθεί από το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, τα στοιχεία του βιογραφικού, των προηγούμενων ασχολιών και των παρουσών δραστηριοτήτων των προτεινόμενων προς εκλογή μελών και έχει ελεγχθεί η ανεξαρτησία των τριών μελών που προτείνεται να εκλεγούν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

Μετά ταύτα, προτείνεται στη Γενική Συνέλευση να εξετάσει τις υποψηφιότητες και να αποφασίσει για την εκλογή νέου οκταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως εξής:

1. Απόστολος-Ευάγγελος Βακάκης
2. Δημήτριος Κεραμείς
3. Κωνσταντίνα Ντεμίρη
4. Σοφία Βακάκη
5. Νικόλαος Βελισσαρίου
6. Φώτιος Τζίγκος
7. Ευανθία Ανδριανού
8. Μάριος Λασσανιάνος

Προτείνεται στη Γενική Συνέλευση να εξετάσει την εκλογή των κ.κ. Φώτιου Τζίγκου, Ευανθίας Ανδριανού και Μάριου Λασσανιάνου ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο κ. Τζίγκος Φώτιος είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (1981). Μετά από μια σταθερή καριέρα άνω των πέντε (5) ετών ως επικεφαλής λογιστικής και φορολογικού διευθυντή πολυεθνικής εταιρείας, το 1988 υπήρξε συνιδρυτής μιας 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. Διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας, διότι επί σειρά ετών είναι λογιστικός και φοροτεχνικός σύμβουλος σε πολλές εμπορικές ανώνυμες εταιρείες. Επίσης διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική, διότι έχει διατελέσει επί σειρά ετών ελεγκτής σε ανώνυμες εταιρείες, που δεν υπάγονται στο Μέρος Β άρθρο 2 υποπαράγραφος Α1 του ν. 4336/2015.

Η κα Ευανθία Ανδριανού είναι απόφοιτος του Αμερικανικού Κολλεγίου (Pierce) (1987). Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) και κατέχει MBA από το Kellogg Graduate School of Management. Το 1992 ξεκίνησε την επαγγελματική της καριέρα ως auditor στην PWC, από το 1998 έως το 2014 εργάστηκε ως στέλεχος Επενδυτικής Τραπεζικής στην Telesis ΑΧΕΠΕΥ, στην Accentis Corporate Finance και στην EFG Telesis Finance, όπου διατέλεσε Διευθύντρια του τμήματος Επενδυτικής Τραπεζικής. Από το 2014 απασχολείται αποκλειστικά ως διαχειρίστρια κεφαλαίων στο χώρο

του Private Equity, εκ των συνιδρυτών των επενδυτικών κεφαλαίων SouthBridge Europe Mezzanine, τα οποία επενδύουν σε αναπτυσσόμενες ελληνικές εταιρείες. Κατέχει μη εκτελεστική θέση μέλους Δ.Σ. σε εταιρείες του χαρτοφυλακίου του SouthBridge Europe Mezzanine και αποτελεί ιδρυτικό μέλος και μέτοχο της SouthBridge Advisors ΑΕΔΟΕΕ. Διαθέτει επαρκή γνώση στον χώρο των επιχειρήσεων και στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας, έχοντας αξιολογήσει και πραγματοποιήσει επενδύσεις στον χώρο των οργανωμένων δικτύων λιανικής.

Ο κος Μάριος Λασσανιάνος είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, μέλος του Σώματος Ορκωτών Λογιστών ενώ κατέχει και τον τίτλο Fellow Member του ACCA (Association of Certified Chartered Accountants), Certified Fraud Examiner, μέλος του Association of Certified Fraud Examiners καθώς και μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου κατά της Απάτης. Είναι πτυχιούχος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ). Στο διάστημα 1998 - 2018 εργάστηκε ως ελεγκτής και σύμβουλος επιχειρήσεων στην Grant Thornton Ελλάδος όπου και έφτασε στην βαθμίδα του Partner. Κατά την διάρκεια της καριέρας του ηγήθηκε πολυάριθμων έργων στον τομέα των εξωτερικών και εσωτερικών ελέγχων σε ιδιωτικές και δημόσιες εταιρείες. Επίσης σύμβουλος επιχειρήσεων σε υπηρεσίες συνδιαλλαγής (Transactional Advisory) και υπηρεσιών Forensics. Το διάστημα 2014 – 2018 διετέλεσε εκπρόσωπος της Grant Thornton Ελλάδος στη διεθνή επιτροπή της Grant Thornton International, Global Audit Quality Committee με σκοπό την καθιέρωση προτύπων και διαδικασιών για την ενίσχυση της ποιότητας του ελέγχου. Για το διάστημα 2018 - 2019 εργάστηκε ως διευθυντής οικονομικών υπηρεσιών στην Mart Cash and Carry (θυγατρική του ομίλου Σκλαβενίτη) ενώ από το 2019 έως σήμερα εργάζεται ως οικονομικός διευθυντής σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες χονδρικής πώλησης και εισαγωγής ενδυμάτων Shop and Trade AEBE.

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 (α) την εκλογή των ακόλουθων μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με διετή θητεία: Απόστολο-Ευάγγελο Βακάκη, Δημήτριο Κεραμέα, Κωνσταντίνα Ντεμύρη, Σοφία Βακάκη, Νικόλαο Βελισσαρίου, Φώτιο Τζίγκο, Ευανθία Ανδριανού και Μάριο Λασσανιάνο, και (β) την εκλογή των κ.κ. Φώτιο Τζίγκο, Ευανθία Ανδριανού και Μάριο Λασσανιάνο ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 13° Διάρκεια θητείας της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση τα εξής: Σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, κάθε οντότητα δημοσίου συμφέροντος διαθέτει Επιτροπή Ελέγχου, η οποία αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη. Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τα μέλη της ορίζονται από αυτό.

Προτείνεται προς την Γενική Συνέλευση, μετά την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, το Διοικητικό Συμβούλιο να εκλέξει τα τρία μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, η θητεία της οποίας θα είναι διετής και θα ταυτίζεται με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, μετά τη λήξη της θητείας της, μη δυνάμενη να υπερβεί την τριετία.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας αποφάσισε με πλειοψηφία ... εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή ... εκπροσωπούμενων ... μετοχών από την ψηφοφορία, δηλαδή με πλειοψηφία ... % εκπροσωπούμενων μετοχών, μετά την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα,

το τελευταίο να εκλέξει τα τρία μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, η θητεία της οποίας θα είναι διετής και θα ταυτίζεται με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, μετά τη λήξη της θητείας της, μη δυνάμενη να υπερβεί την τριετία.