

JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7650/06/Β/86/04)- (Γ.Ε.ΜΗ 1216539960000)
ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΨΗΦΟ
ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΝ 27 ΜΑΪΟΥ 2020

Ο υπογράφων μέτοχος της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «**JUMBO Α.Ε.Ε**» (η «**Εταιρεία**»)

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία	
Διεύθυνση / Έδρα	
Αρ.Ταυτότητας/Αρ.Διαβατηρίου	
Αριθ. Τηλεφώνου	
Αριθμός Μετοχών	
Αριθμός μερίδας Σ.Α.Τ.	
Χειριστής	

Με την παρούσα εξουσιοδότηση:

Διορίζω /διορίζουμε τον/την:

..... του, κάτοικο, οδός αρ., με ΑΔΤ:, με αριθμό κινητού τηλ....., με email..... ή / και

ως πληρεξούσιο/ους και αντιπρόσωπό/ους μου/μας, που έχουν δικαίωμα να ενεργούν χωριστά ή από κοινού (διαγράφεται η μη επιθυμητή περίπτωση) επ' ονόματι και για λογαριασμό μου/μας για να συμμετάσχει/ουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που θα συνέλθει την Τετάρτη 27 Μαΐου 2020 και ώρα 12:00, σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω της έκτακτης κατάσταση και εντός των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή της εξάπλωσης της covid-19, καθώς επίσης και σε όλες τις μετά από αναβολή ή επαναληπτικές αυτής Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, οποτεδήποτε νομίμως συγκληθούν και πραγματοποιηθούν αυτές,

και για να ψηφίσει/ουν για τα θέματα της οικείας ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως:

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ή:

Για κάθε ένα από τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1. Έγκριση και επικύρωση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της από 21.1.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας περί διανομής σε αυτούς έκτακτου μερίσματος συνολικού ποσού ευρώ 29.933.146,98, το οποίο αποτελούσε μέρος των εκτάκτων αποθεματικών από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη της διαχειριστικής χρήσης από 1.7.2014 έως 30.6.2015.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης (Εταιρείας και Ομίλου) της κατ' εξαίρεση υποδωδεκάμηνης εταιρικής χρήσης από την 1.7.2019 έως την 31.12.2019, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Έγκριση διάθεσης των αποτελεσμάτων της κατ' εξαίρεση υποδωδεκάμηνης εταιρικής χρήσης από 1.7.2019 έως 31.12.2019 και διανομή μερίσματος.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 1.7.2019 έως 31.12.2019, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, και απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 1.7.2019 έως 31.12.2019, σύμφωνα με την παρ. 1, περ (γ)' άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7650/06/Β/86/04)- (Γ.Ε.ΜΗ 1216539960000)

5. Έγκριση χορήγησης αμοιβών σε ορισμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από τα κέρδη της κλειόμενης κατ' εξαίρεση υποδωδεκάμηνης χρήσης από 1.7.2019 έως 31.12.2019 κατά την έννοια του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.1.2020 έως 31.12.2020 και ορισμός της αμοιβής της.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Υποβολή και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών για την κλειόμενη κατ' εξαίρεση υποδωδεκάμηνη εταιρική χρήση από 1.7.2019 έως 31.12.2019, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(Τόπος), (Ημερομηνία) 2020

(υπογραφή)

(ονοματεπώνυμο) / (επωνυμία) ή Σφραγίδα

Σημειώσεις:

1. Για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υπάρχει κατά την έναρξη της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας πριν αυτή (ημερομηνία καταγραφής).
2. Προκειμένου για εταιρία, είναι αναγκαίο το έγγραφο αυτό να φέρει το όνομα της εταιρίας και την/τις υπογραφή/ές των εξουσιοδοτημένου/ων νομίμων εκπροσώπου/ων της και να συνοδεύεται από τα αναγκαία για τη νομιμοποίηση αυτών αποδεικτικά έγγραφα.
3. Στην περίπτωση από κοινού κυρίων μετόχων, πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών.
4. Το κατά περίπτωση έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής ή ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) από τον εκπρόσωπο ή μέτοχο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και υποβάλλονται στην εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, **ήτοι τουλάχιστον μέχρι και την 25.05.2020 και ώρα 12.00** (Καραμητσώλη Αμαλία Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση Κύπρου 9 & Ύδρας στο Μοσχάτο Αττικής, τηλ. 2104805267, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση metohon@jumbo.gr).
5. Ο αριθμός κινητού τηλεφώνου και η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) του πληρεξουσίου/ αντιπροσώπου είναι απαραίτητο να γνωστοποιηθούν στην εταιρεία για να είναι δυνατή η συμμετοχή αυτού στη Γ.Σ.
6. Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον συμμετάσχετε αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο και το δηλώσετε εγκαίρως