

Πληροφορίες και σχέδιο αποφάσεων για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 07.11.2018

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2017 μέχρι 30.6.2018, 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 30.06.2018, 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 των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2017 έως 30.6.2018, όπως έχουν εγκριθεί στην από 12.10.2018 συνεδρίαση αυτού και έχουν ανακοινωθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις και διατυπώσεις της ισχύουσας χρηματιστηριακής νομοθεσίας.

Επίσης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας κ. Νικόλαος Βελισσαρίου θα ενημερώσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου με βάση τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις εξουσίες αυτής κατά την κλειόμενη εταιρική χρήση από 1.7.2017 έως 30.6.2018.

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 1.7.2017 έως 30.6.2018, όπως έχουν εγκριθεί στην από 12.10.2018 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έχουν ανακοινωθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις και διατυπώσεις της ισχύουσας χρηματιστηριακής νομοθεσίας.

Θέμα 2^ο: Πρόταση προς λήψη αποφάσεων: α. Περί έγκρισης του Πίνακα Διανομής Κερδών κατά ΔΠΧΑ της χρήσης από 1.7.2017 έως 30.06.2018 και διανομής μερίσματος από τα κέρδη της κλειόμενης εταιρικής χρήσης και β. Περί έγκρισης χορήγησης 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)

Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Απόστολος-Ευάγγελος Βακάκης εξέθεσε τα εξής:

α. Περί έγκρισης του Πίνακα Διανομής Κερδών κατά ΔΠΧΑ της χρήσης από 1.7.2017 έως 30.06.2018 και διανομής μερίσματος από τα κέρδη της κλειόμενης εταιρικής χρήσης:

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 2017-2018 μικτού ποσού ευρώ πενήντα τριών εκατομμυρίων εξήντα τριών

χιλιάδων τριακοσίων έξι και 0,01 (53.063.306,01) (επί συνόλου 136.059.759 μετοχών της εταιρείας), ήτοι μικτό ποσό ευρώ 0,39 ανά μετοχή, από το οποίο, εφόσον απαιτείται, παρακρατείται ο αναλογών στα μερίσματα φόρος ποσοστού 15% (ήτοι € 0,585), οπότε, στις περιπτώσεις αυτές, το τελικώς καταβαλλόμενο ποσό μερίσματος θα ανέλθει στο καθαρό ποσό των ευρώ 0,3315. Η εταιρεία έχει ήδη καταβάλει με την μορφή προμερίσματος από της 03.04.2018 ποσό ευρώ 23.511.127,13 και αναμένεται η έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για να διανεμηθεί και το υπόλοιπο ποσό των € 29.552.178,88. Το υπόλοιπο καταβλητέο μέρισμα ανέρχεται στο μικτό ποσό των ευρώ 0,2172 ανά μετοχή.

Για την υλοποίηση της απόφασης αυτής προτείνει να οριστούν οι εξής ημερομηνίες, οι οποίες έχουν δημοσιευτεί στο οικονομικό ημερολόγιο 2018/2019 της εταιρείας, ήτοι: **α) Αποκοπής** του δικαιώματος λήψης μερίσματος η **13.12.2018**, ημερομηνία πριν την 21.12.2018, που είναι η ημερομηνία λήξης των συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί του Δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap. **β) Προσδιορισμού δικαιούχων** μερίσματος (record date) η **14.12.2018** και **γ) Έναρξης καταβολής** του μερίσματος η **20.12.2018**.

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. Περί έγκρισης χορήγησης 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 1.7.2017 έως 30.6.2018, 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 εννιακοσίων δύο χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα (902.480,00), το οποίο θα ληφθεί εκ του απομένοντος υπολοίπου των καθαρών κερδών της χρήσης 1.7.2017 έως 30.6.2018 μετά την αφαίρεση των φόρων, των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του ποσού του έκτακτου αποθεματικού κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο νόμο. Το συνολικό αυτό ποσό μικτών αμοιβών (επί των οποίων παρακρατείται φόρος ποσοστού 15%, χαρτόσημο 1,2% και ασφαλιστικές εισφορές όπως αναφέρθηκε ανωτέρω) προτείνεται να κατανεμηθεί σε ορισμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως εξής (μικτά ποσά): α) Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Απόστολο-Ευάγγελο Βακάκη ποσό ευρώ πεντακοσίων δέκα έξι χιλιάδων εξήντα (516.060,00), β) Στον Αναπληρωτή Αντιπρόεδρο Ευάγγελο Παπαευσταχίου, που έχει αναλάβει την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δημοσίων Υπηρεσιών και Αρχών και το Τμήμα Πιστωτικής Πολιτικής και Πόρων ποσό ευρώ τριακοσίων τεσσαράρων χιλιάδων πενήντα πέντε (304.055,00) και γ) Σε κάθε ένα από τα μη Εκτελεστικά μέλη

αυτού Νικόλαο Βελισσαρίου, Γεώργιο Κατσαρό και Φώτιο Τζίγκο, ποσό των ευρώ είκοσι επτά χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα πέντε (27.455,00). Τα ανωτέρω μέλη θα δικαιούνται να λάβουν τα ποσά των αμοιβών τους, είτε εφάπαξ είτε σε 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 1.7.2017 έως 30.6.2018, κατά την έννοια του άρθρου 24 του Κ.Ν. 2190/1920.

Θέμα 3ο: 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 1.7.2017 μέχρι 30.6.2018, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

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

Προτείνεται προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, αφού λάβει υπόψη της και αξιολογήσει το έργο αυτού τόσο συνολικά, όσο και ανεξάρτητα και χωριστά καθενός 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 εν μέσω συνεχιζόμενης πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης, όπως αποφασίσει για την απαλλαγή από κάθε ευθύνη τους για αποζημίωση όλων των διατελεσάντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρείας για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2017 έως 30.6.2018.

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 1.7.2017 μέχρι 30.6.2018.

Θέμα 4ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.7.2018 μέχρι 30.6.2019 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 1.7.2018 έως 30.6.2019 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 € 36.000 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.