

Σχέδιο αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας

«JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία»)

της 26.09.2024

σύμφωνα με το άρθρο 123, παρ. 4 του ν. 4548/2018

Θέμα ΜΟΝΟ: Υιοθέτηση Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018 και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την εφαρμογή του.

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

Προτείνεται προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας η υιοθέτηση Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών, με σκοπό την ακύρωση αυτών και την αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της, σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, με τις εξής ειδικότερες προϋποθέσεις:

Αποκλειστικός σκοπός της απόκτησης ιδίων μετοχών από την ίδια την Εταιρεία με αγορά αυτών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών είναι η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της, που θα πραγματοποιηθεί με τη διαγραφή αυτών και την ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής.

Η απόκτηση των ιδίων μετοχών αυτής θα γίνει με τους εξής όρους: Ο ανώτατος αριθμός των προς απόκτηση μετοχών δεν θα υπερβεί το ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του εκάστοτε ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι συνολικά μέχρι 13.605.975 (136.059.759 x 10%) μετοχές. Ως κατώτατη τιμή αγοράς τους ορίζεται το ποσό του 1,00ευρώ και ως ανώτατη τιμή αγοράς τους το ποσό των 27,20 ευρώ η καθεμία. Ως περίοδος εφαρμογής του προγράμματος αγοράς μετοχών ορίζεται το χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, που θα αρχίσει από την ημερομηνία λήψης της απόφασης από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Καθ' όλη τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος θα υπάρχει πλήρης ενημέρωση και διαφάνεια με την γνωστοποίηση στο ευρύ κοινό τόσο των σχετικών αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και των συναλλαγών, που θα διενεργούνται με βάση αυτή.

Μετά την ολοκλήρωση του εν λόγω προγράμματος θα προταθεί προς τη Γενική Συνέλευση η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό της ονομαστικής αξίας των ιδίων μετοχών, που θα έχουν αποκτηθεί από την Εταιρεία, με τη διαγραφή των μετοχών αυτών και τη μεταφορά στο Λογαριασμό «Αποτέλεσμα ιδίων μετοχών» του υπολοίπου ποσού, που θα προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ της αξίας κτήσης και της ονομαστικής αξίας των διαγραφόμενων μετοχών.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία η υλοποίηση ενός εγκεκριμένου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών δεν είναι υποχρεωτική. Επομένως η Εταιρεία δύναται κατά τη διακριτική της ευχέρεια να μην υλοποιήσει το πρόγραμμα ή/και να το τροποποιήσει αναλόγως, με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, που θα εξουσιοδοτηθεί ειδικά. Η αγορά ιδίων μετοχών θα εξαρτηθεί από διάφορους παράγοντες όπως είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η ύπαρξη άλλων επενδυτικών ευκαιριών και η διαθεσιμότητα των κεφαλαίων της.

Τέλος, προτείνεται να παρασχεθεί από τη Γενική Συνέλευση προς το Διοικητικό Συμβούλιο η ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, όπως αποφασίσει για την έναρξη του προγράμματος, παρακολουθεί τη σχετική διαδικασία, επιμελείται για την τήρηση όλων των υποχρεωτικών διατυπώσεων, ανακοινώσεων και δημοσιεύσεων και λαμβάνει οποιαδήποτε άλλη απαιτούμενη νεότερη απόφαση για την υλοποίηση ή την

τροποποίηση ή ακόμη και την οριστική ματαίωση της υλοποίησης της παρούσας απόφασης, ανάλογα με την επικρατούσα οικονομική κατάσταση, τις επενδυτικές ευκαιρίες και τα εκάστοτε διαθέσιμα κεφάλαια της εταιρείας.

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 υιοθέτηση Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018 και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την εφαρμογή του.