

Σχέδιο αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας

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

της 19.01.2022

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

Θέμα 1ο: Λήψη απόφασης περί έκτακτης χρηματικής διανομής στους μετόχους της Εταιρείας συνολικού ποσού ευρώ 52.383.007,22, το οποίο αποτελεί μέρος των εκτάκτων αποθεματικών από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη των διαχειριστικών χρήσεων 01.07.2016-30.06.2017 και 01.07.2017-30.06.2018.

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

Λαμβάνοντας υπόψη την καλή οικονομική κατάσταση της Εταιρείας που επιτρέπει μια τέτοια ενέργεια προς τους μετόχους-συνεταίρους της, οι οποίοι επιδεικνύουν εμπιστοσύνη και επενδύουν μεσομακροπρόθεσμα στην Εταιρεία, Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την καταβολή έκτακτης χρηματικής διανομής για την τρέχουσα χρήση. Το ποσό της έκτακτης χρηματικής διανομής θα ληφθεί από έκτακτα αποθεματικά σχηματισμένα από τα φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη των εταιρικών χρήσεων 01.07.2016-30.06.2017 και 01.07.2017-30.06.2018, που ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 59.300.000,00. Εξ αυτού του ποσού προτείνεται η διανομή συνολικού ποσού ευρώ 52.383.007,22, που αντιστοιχεί σε μικτό ποσό ευρώ 0,3850 ανά μετοχή (επί συνόλου 136.059.759 ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας). Από την εν λόγω χρηματική διανομή θα πρέπει να παρακρατηθεί, όπου απαιτείται, ο ισχύον φόρος μερισμάτων (σήμερα 5% - ευρώ 0,0193) και να καταβληθεί κατά περίπτωση καθαρό ποσό (μετά την παρακράτηση) που ανέρχεται σε ευρώ 0,3658 ανά μετοχή.

Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει τις εξής ημερομηνίες για την υλοποίηση της απόφασης: α) Αποκοπής του δικαιώματος λήψης της έκτακτης χρηματικής διανομής η 24.01.2022, ημερομηνία μετά την 21.01.2022, που είναι η ημερομηνία λήξης των συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί του Δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap, β) Προσδιορισμού δικαιούχων της έκτακτης χρηματικής διανομής (record date) η 25.01.2022, και γ) Έναρξης καταβολής της έκτακτης χρηματικής διανομής η 31.01.2022.

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 πραγματοποίηση έκτακτης χρηματικής διανομής προς τους μετόχους της Εταιρείας καθώς και τις ακόλουθες σχετικές ημερομηνίες: α) Αποκοπής του δικαιώματος λήψης της έκτακτης χρηματικής διανομής η 24.01.2022, ημερομηνία μετά την 21.01.2022, που είναι η ημερομηνία λήξης των συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί του Δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap, β) Προσδιορισμού δικαιούχων της έκτακτης χρηματικής διανομής (record date) η 25.01.2022, και γ) Έναρξης καταβολής της έκτακτης χρηματικής διανομής η 31.01.2022.

Θέμα 2ο: Εκλογή δύο νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός ενός εξ αυτών ως ανεξάρτητου μέλους σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο

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

Με απόφαση της από 15.06.2021 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, είχε εκλεγεί οκταμελές Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης, με διετή θητεία, παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά τη λήξη της θητείας του, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα αυθημερόν.

Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την είσοδο και συμμετοχή δύο νέων αξιολογών και έμπειρων προσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω η διοίκηση της Εταιρείας, με στόχο την πληρέστερη εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας σε μία κρίσιμη και συγχρόνως δύσκολη οικονομική συγκυρία. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τα ακόλουθα δύο πρόσωπα: τον κ. Πόλυ Πολυκάρπου και τον κ. Σάββα Κάουρα.

Περαιτέρω, τα δύο νέα προτεινόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας, όπως αυτά περιλαμβάνονται στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας. Διαθέτουν επαγγελματική κατάρτιση, σημαντική εμπειρία και επάρκεια γνώσεων, διαθέτουν καλή φήμη, ήθος, εντιμότητα, ακεραιότητα και ικανοποιητικό χρόνο για την άσκηση των καθηκόντων τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Πιο συγκεκριμένα, αναμένεται ότι θα συνεισφέρουν σημαντικά στην επιτυχημένη πορεία της Εταιρείας καθώς διαθέτουν πολυετή εμπειρία και επιτυχημένη πορεία σε θέματα χρηματοοικονομικής και επιχειρηματικής ανάλυσης, τακτικών και φορολογικών ελέγχων ενώ έχουν και σημαντική διοικητική εμπειρία. Η εμπειρία αυτή σε κορυφαίες εταιρείες, οι οικονομικές και λογιστικές τους γνώσεις, αλλά και η εμπειρία τους στο αντικείμενο της Εταιρείας αποτελούν βασικούς παράγοντες για την συμπερίληψή τους ως υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ο κ. Σάββας Κάουρας πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 του ν. 4706/2020. Δεν συντρέχει στο πρόσωπό του καμία από τις ενδεικτικώς αναφερόμενες σχέσεις εξάρτησης που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο.

Διευκρινίζεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, με την ανασυγκρότησή του σε σώμα μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, θα παραχωρήσει αξιώματα και θα μεταβιβάσει αρμοδιότητες και εξουσίες δέσμευσης και εκπροσώπησης της Εταιρείας σε μέλη του, σε υπαλλήλους της Εταιρείας και σε τρίτους. Το δεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από τους εξής: (1) Απόστολο-Ευάγγελο Βακάκη του Γεωργίου, (2) Δημήτριο Κεραμεύς του Κωνσταντίνου, (3) Κωνσταντίνα Ντεμίρη του Σταύρου, (4) Σοφία Βακάκη του Αποστόλου-Ευαγγέλου, (5) Νικόλαο Βελισσαρίου του Ιωάννη, (6) Φώτιο Τζίγκο του Αθανασίου, (7) Ευανθία Ανδριανού του Γεωργίου, (8) Μάριο Λασσανιάνο του Κωνσταντίνου, (9) Πόλυ Πολυκάρπου του Ανδρέου, και (10) Σάββα Κάουρα του Αντωνίου.

Η προτεινόμενη διευρυμένη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι σύμφωνη με τις διατάξεις και προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 5 του ν. 4706/2020.

Ο Πόλυ Πολυκάρπου διαθέτει 19 έτη εμπειρίας και εξειδίκευσης σε θέματα χρηματοοικονομικής και επιχειρηματικής ανάλυσης, με υψηλή κατάταξη σε λίστες θεσμικών επενδυτών διεθνούς κύρους. Με πάθος και συνεχή αφοσίωση στην ανάλυση στρατηγικής επιχειρήσεων και στην αξιολόγηση επενδυτικών ευκαιριών, έχει αναπτύξει εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε όλους σχεδόν τους κλάδους της οικονομίας. Το 2012 συνίδρυσε τον πρώτο ανεξάρτητο πάροχο έρευνας στην ελληνική και την κυπριακή αγορά. Στο παρελθόν διετέλεσε Οικονομικός Αναλυτής στη Citi Investment Research (2005-2009), Αντιπρόεδρος της Deutsche

Bank Global Markets (2010-2012), Αναπληρωτής Διευθυντής Έρευνας στην Alpha Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. και Στέλεχος Πωλήσεων Θεσμικών Μετοχών στην ΚΑΠΠΑ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου (MSc) στη Διεθνή Χρηματοοικονομική και Επενδυτική Τραπεζική του ICMA (Henley Business School, 2003) και πτυχίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οικονομικών Επιστημών (Bachelor with First Class Honors) από το Πανεπιστήμιο του Κόβεντρι (2002). Είναι απόφοιτος της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας (1997). Γεννήθηκε το 1978, είναι παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού.

Ο Σάββας Κάουρας είναι τέως Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής μέλος του Σώματος Ορκωτών Λογιστών, πτυχιούχος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου σε Ναυτιλιακές Σπουδές από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Στο διάστημα 2005 - 2014 εργάστηκε ως ελεγκτής και σύμβουλος επιχειρήσεων στις ελεγκτικές εταιρείες Grant Thornton Ελλάδος και RSM Greece. Κατά την διάρκεια της καριέρας του ήταν επίσης υπεύθυνος πολυάριθμων έργων στον τομέα των τακτικών και φορολογικών ελέγχων σε ιδιωτικές και δημόσιες εταιρείες. Από το 2014 έως σήμερα είναι επικεφαλής Οικονομικού Τμήματος ναυτιλιακού ομίλου στην Ελλάδα με παρουσία στο εξωτερικό.

Διευκρινίζεται ότι με την εκλογή και προσθήκη των δύο νέων μελών, ήτοι του κ. Πόλυς Πολυκάρπου του Ανδρέου και του κ. Σάββα Κάουρα του Αντωνίου (ο τελευταίος ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος καθώς πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 ενώ δεν συντρέχει στο πρόσωπό του καμία από τις ενδεικτικές αναφερόμενες σχέσεις εξάρτησης που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου), το ισχύον οκταμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα καταστεί δεκαμελές. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μετά την εκλογή των ανωτέρω μελών θα εξακολουθεί να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του ν. 4706/2020 και να πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 5 του ν. 4706/2020. Η θητεία αυτού δεν μεταβάλλεται δηλαδή λήγει την 15.06.2023, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυνάμενη να υπερβεί την τριετία.

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 δύο νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εξέλεξε τον κ. Πόλυ Πολυκάρπου και τον κ. Σάββα Κάουρα ως νέα μέλη, τον δε κ. Σάββα Κάουρα ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία αυτού δεν μεταβάλλεται δηλαδή λήγει την 15.06.2023, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυνάμενη να υπερβεί την τριετία