

Σχέδιο αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας

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

της 07.02.2024

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

Θέμα ΜΟΝΟ: Λήψη απόφασης περί έκτακτης χρηματικής διανομής στους μετόχους της Εταιρείας συνολικού ποσού ευρώ 81.635.855,40 το οποίο αποτελεί μέρος των εκτάκτων αποθεματικών από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων.

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

Όπως έχουν ήδη ενημερωθεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το 2023 οι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά +14% περίπου σε σχέση με το 2022 έναντι της εκτίμησης της διοίκησης, για αύξηση του τζίρου κατά +12%. Επιπλέον, την 31.12.2023, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του Ομίλου ανέρχονται σε περίπου €431 εκατ. ενώ ο Όμιλος έχει μηδενικό δανεισμό, καθώς τον Μάιο του 2023 η Εταιρεία προχώρησε σε προπληρωμή και πλήρη εξόφληση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου, ποσού € 200.000.000.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την καλή οικονομική κατάσταση της Εταιρείας που επιτρέπει μια τέτοια ενέργεια επ' ωφελεία των μετόχων-συνεταίρων της Εταιρείας, εισηγείται την καταβολή έκτακτης χρηματικής διανομής εντός της τρέχουσας εταιρικής χρήσης.

Το ποσό της έκτακτης χρηματικής διανομής θα ληφθεί από έκτακτα αποθεματικά σχηματισμένα από τα φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη των εταιρικών χρήσεων 01.07.2018 - 30.06.2019, 01.07.2019 - 31.12.2019, 01.01.2020 - 31.12.2020, 01.01.2021 - 31.12.2021 και 01.01.2022 - 31.12.2022, που ανήλθαν σε ποσό €109.073.180,21. Εξ' αυτού του ποσού προτείνεται η διανομή συνολικού ποσού €81.635.855,40, που αντιστοιχεί σε μικτό ποσό ευρώ 0,60 ανά μετοχή (επί συνόλου 136.059.759 ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας). Από την εν λόγω έκτακτη χρηματική διανομή διευκρινίζεται ότι θα πρέπει να παρακρατηθεί, όπου απαιτείται, ο ισχύων φόρος μερισμάτων (σήμερα 5% - ευρώ 0,0300) και να καταβληθεί καθαρό ποσό (μετά την παρακράτηση) ευρώ 0,5700 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 Τρίτη 19.03.2024, ημερομηνία μετά από τη λήξη, την 15.03.2024, των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) που διαπραγματεύονται στην αγορά Παραγώγων με υποκείμενο τίτλο την μετοχή της Εταιρείας, β) Προσδιορισμού δικαιούχων της έκτακτης χρηματικής διανομής (record date) η Τετάρτη 20.03.2024, και γ) Έναρξης καταβολής της έκτακτης χρηματικής διανομής η Τρίτη 26.03.2024. Όσον αφορά στην πληρώτρια τράπεζα, ορίστηκε η Τράπεζα Eurobank A.E.

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 Τρίτη 19.03.2024, ημερομηνία μετά από τη λήξη, την 15.03.2024, των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) που διαπραγματεύονται στην αγορά Παραγώγων με υποκείμενο τίτλο την μετοχή της Εταιρείας, β) Προσδιορισμού δικαιούχων της έκτακτης χρηματικής διανομής (record date) η Τετάρτη 20.03.2024, και γ) Έναρξης καταβολής της έκτακτης χρηματικής διανομής η Τρίτη

26.03.2024. Όσον αφορά στην πληρώτρια τράπεζα, ορίστηκε η Τράπεζα Eurobank A.E.