

Σχέδιο αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας

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

της 08.03.2023

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 157.149.021,65, 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 έχει ήδη ανακοινωθεί, το 2022, οι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά +14% περίπου σε σχέση με το 2021 και κατά +12% περίπου σε σχέση με το 2019 ξεπερνώντας ακόμη και τις προσδοκίες της διοίκησης. Επιπλέον, την 31.12.2022, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και τα λοιπά κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού του Ομίλου ανέρχονται σε περίπου ευρώ 794εκατ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την καλή οικονομική κατάσταση της Εταιρείας που επιτρέπει μια τέτοια ενέργεια επ' ωφελεία των μετόχων-συνεταίρων της Εταιρείας, οι οποίοι επιδεικνύουν εμπιστοσύνη και επενδύουν μεσομακροπρόθεσμα στην Εταιρεία, 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 από 01.07.2008 έως 30.06.2009 και από 01.07.2011 έως 30.06.2012, που ανήλθαν σε ποσό ευρώ 157.254.940,28. Εξ' αυτού του ποσού προτείνεται η διανομή συνολικού ποσού ευρώ 157.149.021,65, που αντιστοιχεί σε μικτό ποσό ευρώ 1,1550 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 ισχύον φόρος μερισμάτων (σήμερα 5% - ευρώ 0,05775) και να καταβληθεί καθαρό ποσό (μετά την παρακράτηση) ευρώ 1,09725 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 21.03.2023, ημερομηνία μετά την 17.03.2023, 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 Τετάρτη 22.03.2023, και γ) Έναρξης καταβολής της έκτακτης χρηματικής διανομής η Δευτέρα 27.03.2023. 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 21.03.2023, ημερομηνία μετά την 17.03.2023, 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 Τετάρτη 22.03.2023, και γ) Έναρξης καταβολής της έκτακτης χρηματικής διανομής η Δευτέρα 27.03.2023. Όσον αφορά στην πληρώτρια τράπεζα, ορίστηκε η Τράπεζα Eurobank A.E.

Θέμα 2^ο: Υποβολή έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

(Το παρόν θέμα δεν τίθεται προς ψηφοφορία)

Ο Πρόεδρος κάλεσε το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ., να υποβάλει και να παρουσιάσει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, όπερ και εγένετο.

Η σχετική έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τέθηκε υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας με τα λοιπά συνοδευτικά της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης έγγραφα (<http://corporate.e-jumbo.gr/enimerosi-ependyton/plirofories-ependyton/genikes-synelefsis/>)