

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ**  
**Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της**  
**Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία**  
**"FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ**  
**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"**  
**της 14<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2020**  
**Αρ. ΓΕΜΗ 1351401000**

---

Στην Κηφισιά, σήμερα την 14<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της Εταιρείας **"FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"**, η οποία πραγματοποιείται από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία των Μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή της εξάπλωσης του κορονοϊού Covid-19, σύμφωνα με την πρόσκληση, που περιλαμβάνεται στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου με αριθμό 600/17.11.2020, προκειμένου να αποφασίσουν επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης.

Ο κ. Χαράλαμπος Δαυίδ, καλωσόρισε τις εργασίες της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και ανέφερε ότι κάθε Μέτοχος μπορεί να συμμετέχει, να παρακολουθεί ουσιαστικά τις εργασίες της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και να ψηφίζει σε πραγματικό χρόνο ηλεκτρονικά, υπό την προϋπόθεση ότι έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες που αναφέρονταν στην πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για τη δημιουργία και χρήση ηλεκτρονικού λογαριασμού στη διαδικτυακή πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί από τον Όμιλο Ελληνικά Χρηματιστήρια Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.

Διευκρινίζεται ότι Μέτοχοι που δεν προέβησαν εγκαίρως στη δήλωση πρόθεσης ψήφου στη διαδικτυακή πλατφόρμα πριν την έναρξη της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δεν προσμετρώνται στους Μετόχους που παρίστανται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και δεν μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου τους, μπορούν ωστόσο να παρακολουθούν τη ζωντανή ροή της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Με την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Χαράλαμπος Δαυίδ, ανέλαβε την προσωρινή προεδρία της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού και παρακάλεσε τον Νομικό Σύμβουλο της Εταιρείας και Γραμματέα του Διοικητικού

Συμβουλίου, κ. Θεόδωρο Ρακιντζή, να ασκήσει χρέη προσωρινού Γραμματέα και να επιβεβαιώσει τον πίνακα των παρισταμένων προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη απαρτίας.

Ο Γραμματέας ανέφερε ότι όπως επιβεβαιώνεται, επί του συνόλου των 355.437.751 μετοχών της Εταιρείας, κατατέθηκαν έγκαιρα έντυπα διορισμού αντιπροσώπου για 76.101 μετοχές και έντυπα ψηφοφορίας (επιστολικές ψήφοι) 193.649.690 μετοχές.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το σύνολο των Μετόχων που παρίστανται από απόσταση ή κατέθεσαν έγκαιρα τα σχετικά έντυπα διορισμού αντιπροσώπου ή ψήφισαν έγκαιρα πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση (με επιστολική ψήφο), εκπροσωπούν μετοχές που υπερβαίνουν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και επομένως η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί όλων των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης.

Επομένως στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρίστανται και εκπροσωπούνται συνολικά 6 μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν 193.725.791 μετοχές επί συνόλου 355.437.751, δηλαδή ποσοστό 54,50% περίπου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

[•]

Η παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν. 4548/2018, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί όλων των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος ζήτησε να προχωρήσει η Γενική Συνέλευση στην εκλογή του οριστικού προεδρείου της.

Ο κ. Θεόδωρος Ρακιντζής ζήτησε τον λόγο και πρότεινε σαν οριστικό Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Χαράλαμπο Δαυίδ. Η πρόταση έγινε ομόφωνα δεκτή.

Στη συνέχεια, πήρε και πάλι τον λόγο ο κ. Χαράλαμπος Δαυίδ και αφού ευχαρίστησε για την εκλογή του, πρότεινε να εκλεγεί Γραμματέας της Συνέλευσης ο κ. Θεόδωρος Ρακιντζής, ο οποίος, αν χρειασθεί, θα ασκήσει και χρέη ψηφολέκτη.

Η παραπάνω πρόταση του Προέδρου, έγινε παμψηφεί δεκτή και ο κ. Θεόδωρος Ρακιντζής

εξελέγη Γραμματέας και ψηφολέκτης.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέφερε ότι για την καλύτερη πληροφόρηση των Μετόχων, παρίσταται στη Συνέλευση και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Νικόλαος Μαμουλής, προκειμένου να παράσχει οποιοσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες και εξηγήσεις που τυχόν απαιτηθούν.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διευκρίνισε ότι προς διευκόλυνση των Μετόχων, η ψηφοφορία επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της παρούσας Συνέλευσης είναι ήδη δυνατή και θα ισχύει μέχρι το χρονικό σημείο που θα αναγγελθεί αργότερα για τη λήξη της ψηφοφορίας.

Στη συνέχεια, ο Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης κ. Θεόδωρος Ρακιντζής, ανέφερε, ότι η Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας την 18<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2020, καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εστάλη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Νόμο και στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου. Η πρόσκληση στα κύρια σημεία της έχει ως ακολούθως:

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία ελήφθη την 17<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2020, στη συνεδριάσή του με αριθμό 600 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 15 του Καταστατικού της Εταιρείας, οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **"FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"** και τον διακριτικό τίτλο "FRIGOGLASS A.B.E.E.", εκλήθησαν όπως μετέχουν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία συνεδριάζει την 14<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 και πραγματοποιείται από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία του εκάστοτε μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, καθώς και μέσω συμμετοχής των μετόχων μέσω επιστολικής ψήφου λόγω της έκτακτης κατάστασης και στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή της εξάπλωσης του κορονοϊού COVID-19, με τα εξής θέματα της ημερησίας διάταξης:

1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με τριετή θητεία και ορισμός Ανεξάρτητων Μελών.
2. Λήψη απόφασης σχετικά με το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των Μελών της καθώς και ορισμός των Μελών της σε περίπτωση που αυτή ορισθεί ανεξάρτητη σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017, ως ισχύει.

Σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, η Εταιρεία ενημερώνει τους Μετόχους για τα ακόλουθα:

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση συμμετέχει το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 14<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2020, ήτοι κατά την 9<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2020 (ημερομηνία καταγραφής). Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από τα αρχεία του φορέα, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας (ήτοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.», (ΕΛ.Κ.Α.Τ.).

Προς διευκόλυνση των Μετόχων, διευκρινίζεται ότι μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης θα λειτουργεί help desk για την παροχή πληροφοριών και υποστήριξης στους Μετόχους και τους αντιπροσώπους τους στο τηλέφωνο 210-3366120, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr](mailto:AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr).

Οι Μέτοχοι που συμμετέχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο, λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας και μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους κατά τη διάρκεια της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι τα σχέδια των αποφάσεων τα οποία προτάθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης, τα έγγραφα τα οποία υπεβλήθησαν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση καθώς και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018 αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.frigoglass.com](http://www.frigoglass.com)).

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προχώρησε στη συζήτηση του **πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης**, που αφορά στην **«Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με τριετή θητεία και τον ορισμό των Ανεξάρτητων Μελών αυτού»** και έδωσε τον λόγο στον Γραμματέα.

Ο Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης ανέφερε ότι προτείνεται η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του Ν. 3016/2002, του άρθρου 78 του Ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας.

Συγκεκριμένα, προτείνεται:

Η εκλογή των κ.κ. Χαράλαμπου Δαυίδ, Νικολάου Μαμουλή, Γεωργίου Παύλου Λεβέντη, Λουκά Κόμη, Ιωάννη Κωστόπουλου, Ιορδάνη Αϊβάζη, Stephen Bentley, Zulikat Wuraola Abiola και Φίλιππου Κωστελέτου (Philippe Costeletos) ως Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, οι οποίοι κρίνονται κατάλληλοι, καθώς κατέχουν όλα τα προσόντα για την αποτελεσματική διαχείριση της Εταιρείας και διαθέτουν γνώσεις σε πολλαπλούς τομείς και τις απαραίτητες δεξιότητες, καθώς και την απαιτούμενη εμπειρία, ώστε να συμβάλλουν αποφασιστικά στην υλοποίηση των στόχων της Εταιρείας. Η εκλογή των ανωτέρω Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας, καθώς και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας. Τα πιο πάνω νέα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ελεύθερα παντός είδους κωλυμάτων και ασυμβιβάστων προς την Εταιρεία.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προτείνεται να είναι τριετής, ήτοι έως τις 14.12.2023, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, χωρίς ωστόσο να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη, όπως ορίζει το άρθρο 6 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Εκ των ανωτέρω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνεται όπως:

οι κ.κ. Ιωάννης Κωστόπουλος, Ιορδάνης Αϊβάζης, Stephen Bentley, Zulikat Wuraola Abiola και Φίλιππος Κωστελέτος (Philippe Costeletos), ορισθούν ως Ανεξάρτητα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθότι πληρούν άπαντα τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, όπως έχει εξακριβωθεί από την Εταιρεία.

**Επί του δευτέρου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, που αφορά την «λήψη απόφασης σχετικά με το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των Μελών της καθώς και τον ορισμό των Μελών της σε περίπτωση που αυτή ορισθεί ανεξάρτητη σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017, ως ισχύει»,** ο Γραμματέας της Συνέλευσης ανέφερε ότι λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, καθώς και στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, προτείνεται στους κ.κ. Μετόχους ο ορισμός νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας και ειδικότερα ο ορισμός της ως ανεξάρτητης επιτροπής, αποτελούμενης συνολικά από τρία (3) μέλη και συγκεκριμένα από δύο (2) Ανεξάρτητα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και από έναν (1) τρίτο (μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου).

Εν όψει των ανωτέρω και δεδομένου ότι η νέα Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί ανεξάρτητη

επιτροπή, προτείνεται στους κ.κ. Μετόχους η εκλογή των ακολούθων ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου:

1. Γεώργιος Σαμοθράκης του Παναγιώτη, γεννηθείς το έτος [●], κάτοχος του υπ' αρ. [●] Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. [●] της Δ.Ο.Υ. [●], κάτοικος [●] – τρίτος (μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου) και ανεξάρτητος,
2. Stephen Bentley του Donald Henry, γεννηθείς το έτος [●], κάτοχος του με αριθμό [●] βρετανικού διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ. [●] της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, κάτοικος [●] – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και
3. Zulikat Wuraola Abiola του Moshood Kashimawo Olawale, γεννηθείσα το έτος [●], κάτοχος του με αριθμό [●] διαβατηρίου Νιγηρίας, με Α.Φ.Μ. [●] της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, κάτοικος [●] - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα ανωτέρω υποψήφια μέλη διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας, όπως αυτή προκύπτει από τον κλάδο δραστηριότητας στην οποία έχει υπαχθεί από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Η εκλογή των ανωτέρω μελών της Επιτροπής Ελέγχου είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας καθώς και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας. Τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι ελεύθερα παντός είδους κωλυμάτων και ασυμβιβάστων προς την Εταιρεία.

Επιπλέον, τουλάχιστον ένα ανεξάρτητο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και εν προκειμένω ο κ. Γεώργιος Σαμοθράκης διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική λόγω της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας ως ορκωτός ελεγκτής λογιστής.

Προτείνεται η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή τριετής.

Τέλος, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι στο σύνολό τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία, σύμφωνα με την παρ. 1 (δ) του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 ως ισχύει, όπως έχει εξακριβωθεί από την Εταιρεία.

Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ζήτησε από τους παριστάμενους, να υποβάλουν, αν έχουν ερωτήσεις και παρακάλεσε, οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν τον λόγο να πατήσουν το εικονίδιο με το

χέρι και θα τους δοθεί ο λόγος με σειρά προτεραιότητας.

Εφόσον δεν υποβλήθηκαν ερωτήσεις από τους παριστάμενους μετόχους, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ενημέρωσε τους Μετόχους ότι η ψηφοφορία έχει ολοκληρωθεί δεδομένου ότι όλοι οι Μέτοχοι έχουν ψηφίσει με επιστολική ψήφο.

Επί του **πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης**, αφού διεξήχθη ψηφοφορία, η παραπάνω πρόταση υπερψηφίστηκε από Μετόχους που εκπροσωπούν 193.725.464 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 100% των παρισταμένων μετοχών της Εταιρείας, ενώ Μέτοχοι που εκπροσωπούν 327 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 0,00% των παρισταμένων μετοχών της Εταιρείας, δήλωσαν ότι καταψηφίζουν το θέμα αυτό. Οι μέτοχοι που καταψήφισαν το θέμα αυτό με το σύνολο των μετοχών με τις οποίες παρίσταται στη Συνέλευση ήταν η [●] με 99 μετοχές και η [●] με 228 μετοχές.

Μετά από αυτά, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από τους ακόλουθους:

- ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΑΥΙΔ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ,
- ΛΟΥΚΑΣ ΚΟΜΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,
- ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,
- ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΜΟΥΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ,
- ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΑΪΒΑΖΗΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ, ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
- ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
- ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΣΤΕΛΕΤΟΣ (PHILIPPE COSTELETOS) του ΜΑΡΙΝΟΥ, ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
- ZULIKAT WURAOLA ABIOLA του MOSHOOD KASHIMAWO OLAWALE, ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
- STEPHEN GRAHAM BENTLEY του DONALD HENRY, ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Επί του **δεύτερου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης**, αφού διεξήχθη ψηφοφορία, η παραπάνω πρόταση υπερψηφίστηκε από Μετόχους που εκπροσωπούν 193.725.464 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 100% των παρισταμένων μετοχών της Εταιρείας, ενώ Μέτοχοι που εκπροσωπούν 327 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 0,00% των παρισταμένων μετοχών της Εταιρείας, δήλωσαν ότι καταψηφίζουν το θέμα αυτό. Οι μέτοχοι που καταψήφισαν το θέμα αυτό με το σύνολο των μετοχών με τις οποίες παρίσταται στη Συνέλευση ήταν η [●] με 99

μετοχές και η [●] με 228 μετοχές.

Η Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017, αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

- ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ – Τρίτος (μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου) και Ανεξάρτητο μέλος
- STEPHEN BENTLEY του DONALD HENRY – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και
- ZULIKAT WURAOLA ABIOLA του MOSHOOD KASHIMAWO OLAWALE, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά από αυτά και εφόσον δεν υπήρχαν άλλα θέματα για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κήρυξε τη λήξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της "FRIGOGLASS A.B.E.E.".

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΑΥΙΔ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**  
**ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΑΚΙΝΤΖΗΣ**

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο  
Πρακτικών των Συνεδριάσεων  
της Γενικής Συνέλευσης της  
"FRIGOGLASS A.B.E.E."

ΚΗΦΙΣΙΑ, Αυθήμερόν

---

Η Αν. Γραμματέας Δ.Σ.  
Ακριβή Λυμπεροπούλου