

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 601^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Σήμερα, την 15^η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «FRIGOGLASS A.B.E.E.» (η «Εταιρεία»), μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 90 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, στην πρώτη συνεδρίασή του, μετά την εκλογή του από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 14ης Δεκεμβρίου 2020, έπειτα από πρόσκληση και υπό την προσωρινή προεδρία του εκλεγμένου μέλους κ. Χαράλαμπου Δαυίδ.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|--------------------------------|---------|
| 1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΑΥΙΔ | - ΜΕΛΟΣ |
| 2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΛΕΒΕΝΤΗΣ | - ΜΕΛΟΣ |
| 3. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΜΟΥΛΗΣ | - ΜΕΛΟΣ |
| 4. ΛΟΥΚΑΣ ΚΟΜΗΣ | - ΜΕΛΟΣ |
| 5. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | - ΜΕΛΟΣ |
| 6. STEPHEN GRAHAM
BENTLEY | - ΜΕΛΟΣ |
| 7. ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΑΪΒΑΖΗΣ | - ΜΕΛΟΣ |
| 8. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΣΤΕΛΕΤΟΣ | - ΜΕΛΟΣ |
| 9. ZULIKAT WURAOLA ABIOLA | - ΜΕΛΟΣ |

ΑΠΟΝ:

ΚΑΝΕΙΣ

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο άρχισε τη συνεδρίαση.

Ο προσωρινός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

MINUTES OF THE 601st MEETING
OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY
UNDER THE TRADE NAME
“FRIGOGLASS SOCIETE ANONYME OF INDUSTRIAL
COOLERS”

Today, the 15th of December 2020, day of the week Tuesday, at 11:00 a.m. the Board of Directors of the company under the trade name “FRIGOGLASS SOCIETE ANONYME OF INDUSTRIAL COOLERS” and the distinctive title “FRIGOGLASS S.A.I.C.” (the “Company”) was convened through teleconference according to article 8 of the Company’s articles and article 90 para. 4 of Greek law 4548/2018, for its first meeting after its election by virtue of the Extraordinary General Meeting of the Company’s shareholders on 14th December 2020, following an invitation of the temporary Chairman and elected Board member, Mr. Haralambos David.

PRESENT:

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| 1. HARALAMBOS DAVID | - MEMBER |
| 2. GEORGE PAVLOS LEVENTIS | - MEMBER |
| 3. NIKOLAOS MAMOULIS | - MEMBER |
| 4. LOUKAS KOMIS | -MEMBER |
| 5. IOANNIS COSTOPOULOS | -MEMBER |
| 6. STEPHEN GRAHAM BENTLEY | -MEMBER |
| 7. IORDANIS AIVAZIS | -MEMBER |
| 8. FILIPPOS (PHILIPPE)
COSTELETOS | -MEMBER |
| 9. ZULIKAT WURAOLA ABIOLA | -MEMBER |

ABSENT:

NONE

A quorum was achieved according to the Company’s Articles of Association and the meeting commenced.

The temporary Chairman of the Board took the floor and opened the meeting.

1^ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

Ο προσωρινός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Χαράλαμπος Δαυίδ, αναφέρθηκε στα πρακτικά της από 14^{ης} Δεκεμβρίου 2020 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, από τα οποία βεβαιώνεται ότι εξελέγη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για μία τριετία, 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.

Εν όψει των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

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

Στη συνέχεια, ο προσωρινός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει τη συγκρότησή του σε σώμα, τον προσδιορισμό της ιδιότητας κάθε μέλους και τη διεξαγωγή ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Προεδρείου του, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Εν όψει των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα και αναλαμβάνει όλες τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες του σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και τον Ν. 4548/2018.

Περαιτέρω μετά από μυστική ψηφοφορία εκλέγονται, παμψηφεί, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΑΥΙΔ, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού

1st Item of the Agenda: Constitution of the Board of Directors into a body

The temporary Chairman of the Board, Mr. Haralambos David referred to the minutes of the Extraordinary General Meeting of the Company's shareholders dated 14th December 2020, which confirmed that the new Board of Directors of the Company is elected for three (3) years, its term allowed to be extended until the lapse of the deadline for convening the next Annual General Meeting of the shareholders following its lapse and in any case not exceeding four (4) years, in accordance with article 6 par. 3 of the Company's Articles of Association.

In view of the above, the Board of Directors consists of the following members:

- HARALAMBOS DAVID SON OF GEORGIOS,
- NIKOLAOS MAMOULIS SON OF GEORGIOS,
- GEORGE PAVLOS LEVENTIS SON OF CONSTANTINE,
- LOUKAS KOMIS SON OF DIMITRIOS,
- IOANNIS COSTOPOULOS SON OF ATHANASSIOS, independent member of the Board,
- STEPHEN GRAHAM BENTLEY SON OF DONALD HENRY, independent member of the Board,
- IORDANIS AIVAZIS SON OF STERGIOS, independent member of the Board,
- FILIPPOS KOSTELETOS SON OF MARINOS, independent member of the Board,
- ZULIKAT WURAOLA ABIOLA DAUGHTER OF MOSHOOD KASHIMAWO OLAWALE, independent member of the Board.

Subsequently, the temporary Chairman of the Board invited the Board of Directors to reach a resolution on its formation into a body, the characterization of its members and to vote for the election of its Chairman, pursuant to article 7 of the Company's Articles of Association.

In view of the above, the Board of Directors convenes as a body and undertakes all its duties and responsibilities pursuant to the Articles of Association of the Company and Law 4548/2018.

Furthermore, following a secret ballot, the Chairman of the Board of Directors, Mr. HARALAMBOS DAVID, the Vice-Chairman of the Board of Directors, Mr. GEORGE PAVLOS LEVENTIS, the Chief Executive Officer Mr. NIKOLAOS

Συμβουλίου ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ, Διευθύνων Σύμβουλος ο κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΜΟΥΛΗΣ.

Μετά την πιο πάνω εκλογή του Προεδρείου, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έχει ως ακολούθως:

1. **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΑΥΙΔ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ**, επιχειρηματίας, κάτοικος [●], Κυπριακής υπηκοότητας, γεννηθείς [●], με αριθμό διαβατηρίου [●] και Α.Φ.Μ. [●], **Πρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.,**
2. **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**, επιχειρηματίας, κάτοικος [●], Κυπριακής υπηκοότητας, γεννηθείς [●], με αριθμό κυπριακού διαβατηρίου [●] και Α.Φ.Μ. [●], **Αντιπρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.,**
3. **ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΜΟΥΛΗΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ**, Οικονομολόγος, κάτοικος [●], Ελληνικής υπηκοότητας, γεννηθείς [●], με αριθμό ταυτότητας [●] και Α.Φ.Μ. [●], **Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.,**
4. **ΛΟΥΚΑΣ ΚΟΜΗΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος [●], Ελληνικής υπηκοότητας, γεννηθείς [●], με αριθμό δελτίου ταυτότητας [●] και Α.Φ.Μ. [●], **μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.,**
5. **ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ** του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**, οικονομολόγος, κάτοικος [●], Βρετανικής Υπηκοότητας, που γεννήθηκε [●], με αριθμό διαβατηρίου [●] και Α.Φ.Μ. [●], **ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.,**
6. **STEPHEN GRAHAM BENTLEY** του **DONALD HENRY**, ορκωτός ελεγκτής λογιστής, κάτοικος [●], Βρετανικής υπηκοότητας, γεννηθείς [●], με αριθμό διαβατηρίου [●] και Α.Φ.Μ. [●], **ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.,**
7. **ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΑΪΒΑΖΗΣ** του **ΣΤΕΡΓΙΟΥ**, οικονομολόγος, κάτοικος [●], Ελληνικής υπηκοότητας, γεννηθείς [●], με αριθμό ταυτότητας [●] και Α.Φ.Μ. [●], **ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.,**
8. **ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΣΤΕΛΕΤΟΣ** του **ΜΑΡΙΝΟΥ**, επιχειρηματίας και διοικητικό στέλεχος, κάτοικος [●], Ελληνικής υπηκοότητας, γεννηθείς [●], με αριθμό

MAMOULIS were elected by a unanimous vote.

Following the above election, the composition of the Board of Directors is the following:

1. **HARALAMBOS DAVID SON OF GEORGIOS**, businessman by profession, residing in [●], Cypriot national, born in [●], with passport [●] and tax registration number [●], **Chairman of the Board, non-executive member of the Board,**
2. **GEORGE PAVLOS LEVENTIS SON OF CONSTANTINE**, businessman by profession, residing in [●], Cypriot national, born in [●], with passport [●] and tax registration number [●], **Vice-Chairman of the Board, non-executive member of the Board,**
3. **NIKOLAOS MAMOULIS SON OF GEORGIOS**, Economist, residing in [●], Greek national, born in [●], with Greek ID card [●] and tax registration number [●], **Chief Executive Officer, executive member of the Board,**
4. **LOUKAS KOMIS SON OF DIMITRIOS**, private employee by profession, residing in [●], Greek national, born in [●], with Greek ID card [●] and tax registration number [●], **non-executive member of the Board,**
5. **IOANNIS COSTOPOULOS SON OF ATHANASSIOS**, economist by profession, residing in [●], British national, born in [●], with passport number [●] and tax registration number [●], **independent, non-executive member of the Board,**
6. **STEPHEN GRAHAM BENTLEY SON OF DONALD HENRY**, chartered accountant by profession, residing in [●], British national, born in [●], with passport [●] and tax registration number [●], **independent, non-executive member of the Board,**
7. **IORDANIS AIVAZIS SON OF STERGIOS**, Economist, residing in [●], Greek national, born in [●], with ID card no. [●] and tax registration number [●], **independent, non-executive member of the Board.**
8. **FILIPPOS KOSTELETOS SON OF MARINOS**, businessman in profession and manager, residing in [●], Greek national, born in [●], with passport number [●] and tax registration number [●], **independent, non-executive member of the Board.**

διαβατηρίου [●] και Α.Φ.Μ. [●], ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

9. ZULIKAT WURAOLA ABIOLA του MOSHOOD KASHIMAWO OLAWALE, διοικητικό στέλεχος, κάτοικος [●], Νιγηριανής υπηκοότητας, γεννηθείσα [●], με αριθμό διαβατηρίου [●] και [●], ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Περαιτέρω με βάση τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας εξελέγη ως Εταιρικός Γραμματέας ο κ. Θεόδωρος Ρακιντζής με αναπληρώτρια την κα. Ακριβή Λυμπεροπούλου.

Μετά τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και την εκλογή του Προεδρείου του, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Χαράλαμπος Δαυίδ, εξουσιοδότησε τον Εταιρικό Γραμματέα και την αναπληρώτρια αυτού να προβούν από κοινού ή ξεχωριστά στις ενέργειες και στις δημοσιεύσεις που απαιτούνται από τον Ν. 4548/2018, σχετικά με τη συγκρότηση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει για τα ακόλουθα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

2^ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης:

[●]

Μη υπάρχοντος έτερου θέματος προς συζήτηση, η τηλεδιάσκεψη έληξε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ		ΜΕΛΗ	
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΑΥΙΔ	N. ΜΑΜΟΥΛΗΣ	-	ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
	ZULIKAT WURAOLA ABIOLA	-	ΜΕΛΟΣ
	Φ. ΚΩΣΤΕΛΕΤΟΣ	-	ΜΕΛΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ι. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ	-	ΜΕΛΟΣ
Γ. Π. ΛΕΒΕΝΤΗΣ	Ι. ΑΪΒΑΖΗΣ	-	ΜΕΛΟΣ
	Λ. ΚΟΜΗΣ	-	ΜΕΛΟΣ
	S. BENTLEY	-	ΜΕΛΟΣ

9. ZULIKAT WURAOLA ABIOLA DAUGHTER OF MOSHOOD KASHIMAWO OLAWALE, managing director, residing in [●], Nigerian national, born [●], with passport number [●] and tax registration number [●], **independent, non-executive member of the Board.**

Furthermore, pursuant to the Company's Code of Corporate Governance. Mr. Theodoros Rakintzis was elected as the Corporate Secretary and Ms. Akriivi Liberopoulou as his substitute.

Following the formation of the Board of Directors into a body and the above election, the Chairman of the Board of Directors, Mr. Haralambos David authorized the Corporate Secretary and his substitute to carry out either jointly or separately the actions and the publications which are required by Law 4548/2018, in relation to the formation of the Board of Directors into a body.

Subsequently, the Chairman of the Board of Directors invited the Board of Directors to reach a resolution on the following items of the Agenda:

2nd Item of the Agenda:

[●]

There being no further item, the teleconference ended.

CHAIRMAN		THE MEMBERS	
HARALAMBOS DAVID	N.MAMOULIS	-	CEO
	ZULIKAT WURAOLA ABIOLA	-	MEMBER
	P. COSTELETOS	-	MEMBER
VICE – CHAIRMAN	I. COSTOPOULOS	-	MEMBER
G. P. LEVENTIS	I. AIVAIZIS	-	MEMBER
	L.KOMIS	-	MEMBER
	S. BENTLEY	-	MEMBER

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο
Πρακτικών των Συνεδριάσεων
του Διοικητικού Συμβουλίου της
"FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε."

ΚΗΦΙΣΙΑ, Αυθημερόν

Η Αν. Γραμματέας Δ.Σ.
Ακριβή Λυμπεροπούλου