

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 604<sup>ης</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**  
**ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ**  
**ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**«FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ**  
**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ**  
**ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Σήμερα, την 12<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή 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, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Χαράλαμπου Δαυίδ.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

- |                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| 1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΑΥΙΔ       | - ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. |
| 2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ        | - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  |
| ΛΕΒΕΝΤΗΣ                  | Δ.Σ.            |
| 3. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΜΟΥΛΗΣ      | - ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ     |
|                           | ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ       |
| 4. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ    | - ΜΕΛΟΣ         |
| 5. STEPHEN GRAHAM         | - ΜΕΛΟΣ         |
| BENTLEY                   |                 |
| 6. ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΑΪΒΑΖΗΣ       | - ΜΕΛΟΣ         |
| 7. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΣΤΕΛΕΤΟΣ    | - ΜΕΛΟΣ         |
| 8. ZULIKAT WURAOLA ABIOLA | - ΜΕΛΟΣ         |

**ΑΠΩΝ:**

- |              |         |
|--------------|---------|
| ΛΟΥΚΑΣ ΚΟΜΗΣ | - ΜΕΛΟΣ |
|--------------|---------|

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

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**Μοναδικό Θέμα Ημερήσιας Διάταξης:** Παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και διορισμός νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στη θέση του παραιτούμενου

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Χαράλαμπος Δαυίδ ανέφερε ότι ο κ. Λουκάς Κόμης υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με ισχύ από σήμερα.

Επίσης, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την επιθυμία του παραιτηθέντος μέλους, κ. Λουκά Κόμη, όπως μη λάβει οιαδήποτε αμοιβή από την Εταιρεία για το διάστημα από 1.1.2021 μέχρι και σήμερα.

Εν όψει των ανωτέρω, ο Πρόεδρος πρότεινε την εκλογή

**MINUTES OF THE 604<sup>th</sup> MEETING**  
**OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY**  
**UNDER THE TRADE NAME**  
**“FRIGOGLASS SOCIETE ANONYME OF INDUSTRIAL**  
**COOLERS”**

Today, the 12<sup>th</sup> of February 2021, day of the week Friday, 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, following an invitation of the Chairman of the Board of Directors, Mr. Haralambos David.

**PRESENT:**

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

**ABSENT:**

- |              |         |
|--------------|---------|
| LOUKAS KOMIS | -MEMBER |
|--------------|---------|

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

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

**Sole Item of the Agenda:** Resignation of member of the Board of Directors and appointment of new member of the Board of Directors in the place of the one resigning

The Chairman of the Board, Mr. Haralambos David mentioned that Mr. Loukas Komis submitted his resignation from his position as member of the Board of Directors with effect from today.

Furthermore, the Chairman informed the members of the Board of Directors about the wish of the resigned member, Mr. Loukas Komis, not to receive any remuneration from the Company for the period from 1.1.2021 until today.

In view of the above, the Chairman proposed the appointment

της κας. Kathleen Verelst ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτούμενου μέλους για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 6 § 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, με ισχύ από σήμερα. Επίσης, σημείωσε ότι η κα. Kathleen Verelst πληροί άπαντα τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, ως ισχύει, όπως έχει εξακριβωθεί από την Εταιρεία.

Το νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κρίνεται κατάλληλο καθώς κατέχει όλα τα προσόντα για την αποτελεσματική διαχείριση της Εταιρείας και διαθέτει γνώσεις σε πολλαπλούς τομείς και τις απαραίτητες δεξιότητες καθώς και την απαιτούμενη εμπειρία ώστε να συμβάλλει αποφασιστικά στην υλοποίηση των στόχων της Εταιρείας. Η εκλογή της κας. Kathleen Verelst είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας καθώς και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας. Τα νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ελεύθερο παντός είδους κλυμάτων και ασυμβιβάστων προς την Εταιρεία.

Εν όψει των ανωτέρω, 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. KATHLEEN VERELST του ERIC**, διοικητικό στέλεχος, κάτοικος [●], Βελγικής υπηκοότητας, γεννηθείσα [●], με αριθμό βελγικού διαβατηρίου [●] και Α.Φ.Μ. [●], **ανεξάρτητο, 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**

of Mrs. Kathleen Verelst as non-executive member of the Board of Directors, to replace the resigning member for the remainder of the Board's term, according to article 6 par. 5 of the Company's Articles of Association, with effect from today. He also mentioned that Mrs. Kathleen Verelst meets all independence criteria and qualifications of the provisions of article 4 of Law 3016/2002, as in force, as has been verified by the Company.

The new member of the Board of Directors is deemed suitable for the position as she meets all the qualifications for the effective management of the Company and has knowledge in multiple areas and the necessary skills as well as the required experience to contribute decisively to the implementation of the Company's goals. The appointment of Mrs. Kathleen Verelst complies with the provisions of the Company's Corporate Governance Code as well as the Internal Regulation of Operation of the Company. The new member of the Board of Directors is free of all kinds of conflicts to the Company.

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

- 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. KATHLEEN VERELST, DAUGHTER OF ERIC**, managing director, residing in [●], Belgian national, born in [●], with Belgian passport number [●] and tax registration number [●], **independent, 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

**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 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.**

Ο προσωρινός διορισμός της κας. Kathleen Verelst θα τεθεί προς έγκριση στην επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι κατά τα λοιπά ισχύουν στο ακέραιο οι αποφάσεις περί χορήγησης και κωδικοποίησης εξουσιών, αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων υπογραφής όπως ελήφθησαν δυνάμει της από 15.12.2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

**Απόφαση:** Το Διοικητικό Συμβούλιο - αφού διαπίστωσε την καταλληλότητά της και τη μη ύπαρξη κωλυμάτων ή ασυμβιβάστων για τον διορισμό της καθώς και το γεγονός πως στο πρόσωπό της συντρέχουν άπαντα τα κριτήρια και τα εχέγγυα ανεξαρτησίας των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν.3016/2002 - ομόφωνα ενέκρινε το διορισμό της κας. Kathleen Verelst ως μη εκτελεστικού και ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτούμενου μέλους, με ισχύ από σήμερα και για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 14.12.2023.

Μη υπάρχοντος έτερου θέματος προς συζήτηση, η τηλεδιάσκεψη έληξε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΜΕΛΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΑΥΙΔ	N. ΜΑΜΟΥΛΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
	ZULIKAT WURAOLA ABIOLA - ΜΕΛΟΣ
	Φ. ΚΩΣΤΕΛΕΤΟΣ - ΜΕΛΟΣ
<b>ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>	I. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΜΕΛΟΣ
Γ. Π. ΛΕΒΕΝΤΗΣ	I. ΑΪΒΑΖΗΣ - ΜΕΛΟΣ
	K. VERELST - ΜΕΛΟΣ
	S. BENTLEY - ΜΕΛΟΣ

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**.
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**.

The temporary appointment of Mrs. Kathleen Verelst will be submitted for approval to the next General Meeting of the Company's shareholders.

It is noted that as to the remainder the decisions in relation to the granting and codification of authorizations, responsibilities and signature rights under the decision of the Board of Directors dated 15.12.2020 are in full force.

**Resolution:** The Board of Directors - having ascertained her suitability and the absence of conflicts for her appointment as well as the fact that she meets all independence criteria and qualifications of the provisions of article 4 of Law 3016/2002 - unanimously approved the appointment of Kathleen Verelst as a non-executive and independent member of the Board of Directors to replace the resigning member, with effect from today and for the remainder of the term of the Board, i.e. until 14.12.2023.

There being no further item, the teleconference ended.

CHAIRMAN	THE MEMBERS
HARALAMBOS DAVID	N.MAMOULIS - CEO
	ZULIKAT WURAOLA ABIOLA - MEMBER
	P. COSTELETOS - MEMBER
<b>VICE – CHAIRMAN</b>	I. COSTOPOULOS - MEMBER
G. P. LEVENTIS	I. AIVAZIS - MEMBER
	K. VERELST - MEMBER
	S. BENTLEY - MEMBER

|

Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο  
των πρακτικών των συνεδριάσεων  
του Διοικητικού Συμβουλίου της  
«FRIGOGLASS A.B.E.E.».  
Κηφισιά, Αυθήμερόν

---

Η Αναπληρώτρια Εταιρική Γραμματέας  
Ακριβή Λυμπεροπούλου