

FRIGOGLASS A.B.E.E.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Σχέδιο αποφάσεων επί των θεμάτων της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 4. του Ν. 4548/2018

ΘΕΜΑ 1^ο: Έγκριση της νέας Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα υποβάλλει προς έγκριση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, τη νέα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, η οποία είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις διατάξεις και απαιτήσεις του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΣΕΒ (έκδοση Ιουνίου 2021) που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία.

Με σκοπό την εμπρόθεσμη και προσήκουσα ενημέρωση των μετόχων αναφορικά με το περιεχόμενο της προτεινόμενης προς έγκριση νέας Πολιτικής Αποδοχών, το πλήρες κείμενο αυτής έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.frigoglass.com).

ΘΕΜΑ 2^ο: Έγκριση της επικαιροποιημένης Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση την έγκριση της επικαιροποιημένης Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις διατάξεις και απαιτήσεις του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΣΕΒ (έκδοση Ιουνίου 2021) που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία.

Με σκοπό την εμπρόθεσμη και προσήκουσα ενημέρωση των μετόχων αναφορικά με το περιεχόμενο της προτεινόμενης προς έγκριση επικαιροποιημένης Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το πλήρες κείμενο αυτής έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.frigoglass.com).

ΘΕΜΑ 3^ο: Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό €14.217.510,04 στο ποσό των €21.326.265,06, με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των

355.437.751 μετοχών της Εταιρείας από €0,10 σε €0,06, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4548/2018, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού προς συμψηφισμό ζημιών και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 (66.6%) των εκπροσωπούμενων στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση ψήφων

Προτείνεται η ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά ποσό €14.217.510,04 με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρείας από €0,10 σε €0,06, με σκοπό την κάλυψη των προϋποθέσεων εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 119 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

Το ανωτέρω ποσό της μείωσης (€14.217.510,04) θα αχθεί:

A) κατά ποσό €9.822.545,68 προς συμψηφισμό λογιστικών ζημιών παρελθούσης χρήσης (2020), και

B) κατά ποσό €4.394.964,36 για το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού προς συμψηφισμό μελλοντικών ζημιών, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

Η ως άνω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου αντιστοιχεί, για το σύνολο του ποσού €14.217.510,04 στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που έχει εγγραφεί στο λογαριασμό 40.00.00.00, το οποίο προέρχεται από χρηματικές και άλλες κεφαλαιακές εισφορές μετόχων. Η προτεινόμενη μείωση δεν καταλαμβάνει το λογαριασμό 40.00.00.01 που αφορά μετοχικό κεφάλαιο από κεφαλαιοποιηθέντα αφορολόγητα αποθεματικά.

Κατόπιν της εν λόγω μείωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει σε €21.326.265,06, διαιρούμενο σε 355.437.751 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €0,06 η κάθε μια.

Σχετικώς, προτείνεται η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι, η προσθήκη υποπαραγράφου στην παράγραφο 1, ως ακολούθως:

«[...] Με την από 14.12.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, αποφασίστηκε η ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των Ευρώ δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων δέκα επτά χιλιάδων πεντακοσίων δέκα και τεσσάρων λεπτών (€14.217.510,04), με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό των τεσσάρων λεπτών του ευρώ (0,04) ανά μετοχή, δηλαδή από δέκα λεπτά (0,10) σε έξι λεπτά (0,06), εκ του οποίου συνολικού ποσού το ποσό των Ευρώ εννέα εκατομμυρίων οκτακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα πέντε και εξήντα οκτώ λεπτών (€9.822.545,68) ήχθη προς απόσβεση λογιστικών ζημιών παρελθούσης χρήσης (2020) και το ποσό



των Ευρώ τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα τεσσάρων και τριάντα έξι λεπτών (€4.394.964,36) για το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού προς συμψηφισμό μελλοντικών ζημιών, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ είκοσι ενός εκατομμυρίου τριακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων διακοσίων εξήντα πέντε και έξι λεπτών (€21.326.265,06), διαιρούμενο σε τριακόσια πενήντα πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες επτακόσιες πενήντα μία (355.437.751) μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ έξι λεπτών (€0,06) έκαστη.»

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ

Ο συνολικός αριθμός των κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε." που υφίστανται την 23^η Νοεμβρίου 2021, ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης ανέρχεται σε τριακόσια πενήντα πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες επτακόσιες πενήντα μία (355.437.751). Κάθε κοινή μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου.