

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
"FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
της 30^{ης} Ιουνίου 2021
Αρ. ΓΕΜΗ 1351401000

Στην Κηφισιά Αττικής, σήμερα την 30^η Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθαν σε Τακτική 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, σύμφωνα με την πρόσκληση, που περιλαμβάνεται στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου με αριθμό 607/9.6.2021, προκειμένου να αποφασίσουν επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης.

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

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 το νομικό σύμβουλο της Εταιρείας και Εταιρικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Θεόδωρο Ρακιντζή, να ασκήσει χρέη προσωρινού Γραμματέα και να επιβεβαιώσει τη νομιμοποίηση τον πίνακα των παρισταμένων προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη απαρτίας.

Ο Γραμματέας ανέφερε ότι όπως επιβεβαιώνεται επί του συνόλου 355.437.751 μετοχών της Εταιρείας, κατατέθηκαν έγκαιρα έντυπα διορισμού αντιπροσώπου για 228 μετοχές και έντυπα

ψηφοφορίας (επιστολικές ψήφοι) για 194.046.102 μετοχές, ενώ για 89.951 μετοχές εγγράφηκαν οι Μέτοχοι στη διαδικτυακή πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί από τον Όμιλο Ελληνικά Χρηματιστήρια Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.

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 Τακτική Γενική Συνέλευση (με επιστολική ψήφο), εκπροσωπούν μετοχές που υπερβαίνουν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, επομένως η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί όλων των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης.

Επομένως στη Γενική Συνέλευση παρίστανται και εκπροσωπούνται συνολικά 10 μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν 194.136.281 μετοχές επί συνόλου 355.437.751, δηλαδή ποσοστό 54,62% περίπου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Ο πίνακας των μετόχων έχει ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

[•]

Η παρούσα Τακτική 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 ψηφοδέκτη.

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

Ο Γραμματέας της Συνέλευσης διευκρίνισε ότι προς διευκόλυνση των Μετόχων, η ψηφοφορία επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της παρούσας Τακτικής Γενικής 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 Γενικής Συνέλευσης αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας την 9^η Ιουνίου 2021, 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 εξής:

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία ελήφθη την 9^η Ιουνίου 2021, στη συνεδρίασή του με αριθμό 607 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 15 του Καταστατικού της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "FRIGOGLASS A.B.E.E." σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει την **30 Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00** και θα πραγματοποιηθεί από απόσταση, είτε σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία του εκάστοτε μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, είτε μέσω επιστολικής ψήφου με τα εξής θέματα της ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2020 (1.1.2020 - 31.12.2020) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2020 (1.1.2020 – 31.12.2020) στους μετόχους της Εταιρείας.
3. Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2020 (1.1.2020 - 31.12.2020).
4. Υποβολή και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2020 (1.1.2020 – 31.12.2020) σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.
5. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων ανώτατων στελεχών για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες για την εταιρική χρήση 2020 (1.1.2020 - 31.12.2020).
6. Προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων ανώτατων στελεχών για την εταιρική χρήση 2021 (1.1.2021 - 31.12.2021).

7. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή για την εταιρική χρήση 2021 (1.1.2021 - 31.12.2021) και καθορισμός της αμοιβής του.
8. Προσαρμογή του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με το Ν. 4706/2020 (ειδικότερα τροποποίηση των άρθρων 2, 5, 6, 7, 9, 10, 13 και 16 μετά λοιπών προσαρμογών) – Κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.
9. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.
10. Ανακοίνωση εκλογής της κα. Kathleen Verelst ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός της ιδιότητας της κα. Kathleen Verelst ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση συμμετέχει το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30^{ης} Ιουνίου 2021, ήτοι κατά την 25^η Ιουνίου 2021 (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.) ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων.

Προς διευκόλυνση των Μετόχων, διευκρινίζεται ότι μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης της Τακτικής 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.

Οι Μέτοχοι που συμμετέχουν στην Τακτική 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 Τακτικής 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 Τακτική 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).

[•]

Επί του δέκατου θέματος της Ημερησίας Διάταξης, που αφορά την «**Ανακοίνωση εκλογής της κας Kathleen Verelst ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορισμό της ιδιότητας της κα Kathleen Verelst ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου**», ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έφερε προς γνώση της Συνέλευσης ότι, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 6 παρ. 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, όπως ούτως ή άλλως έχει ανακοινωθεί από την Εταιρεία στο επενδυτικό κοινό, η κα Kathleen Verelst εξελέγη, δυνάμει της υπ' αριθμ. 604/12.02.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους, κ. Λουκά Κόμη από την ίδια ως άνω ημερομηνία και για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι μέχρι την 14.12.2023.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισήγησης και από την Επιτροπή Αμοιβών, Ανθρωπίνου Δυναμικού και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, επιβεβαιώνει προς τους κ.κ. Μετόχους ότι η κα Kathleen Verelst κρίνεται κατάλληλη, 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. Είναι δε ελεύθερη παντός είδους κωλυμάτων και ασυμβιβάστων προς την Εταιρεία.

Περαιτέρω και επειδή δεν τέθηκε οποιοδήποτε θέμα αντικατάστασης της εκλεγείσας κας Kathleen Verelst, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγήθηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τον ορισμό της κας Kathleen Verelst, ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου καθόσον, όπως διαπιστώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο πληρούνται στο πρόσωπό της άπασες οι τασσόμενες από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο (και δη τόσο εκ του ισχύοντος μέχρι την 17.07.2021 άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 3016/2002 όσο και, ιδίως, εκ του άρθρου 9 παρ.1 και 2 του Ν.4706/2020 ως θα ισχύει), προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας.

Τέλος και εν όψει της επικείμενης θέσης σε ισχύ των διατάξεων των άρθρων 1 - 24 του Ν. 4706/2020, το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαιώνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων ότι αφενός η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι σύμφωνη με τα

προβλεπόμενα στις διατάξεις του πιο πάνω νόμου και αφετέρου ότι όλα τα εκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι κατάλληλα για τη θέση που κατέχουν και δεν έχουν κανένα κόλλημα ή ασυμβίβαστο, σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου νομοθετικού πλαισίου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαιώνει ότι τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ο κ. Γεώργιος Σαμοθράκης (Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, τρίτος ως προς την Εταιρεία και μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου) πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 ως θα ισχύει.

Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, ο Πρόεδρος της Γενικής 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 θα δοθεί στους Μετόχους που δεν έχουν στείλει επιστολική ψήφο ένα χρονικό διάστημα πέντε (5) λεπτών για να ολοκληρωθεί η ψηφοφορία.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κάλεσε τους κ.κ. Μετόχους να ψηφίσουν, καθώς και τους εκπροσώπους των μετόχων σύμφωνα με τις εντολές που έχουν λάβει, στα πιο πάνω θέματα της Ημερησίας Διάταξης.

[●]

Επί του δέκατου θέματος της ημερησίας διάταξης, αφού διεξήχθη ψηφοφορία, ο ορισμός της ιδιότητας της κας Kathleen Verelst ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε από μετόχους εκπροσωπώντας 194.136.180 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 100% των παρισταμένων μετοχών της Εταιρείας, ενώ μέτοχος που εκπροσωπεί 101 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 0,00% των παρισταμένων μετοχών της Εταιρείας δήλωσε ότι απέχει της ψηφοφορίας για το θέμα αυτό. Ο μέτοχος που δήλωσε ότι απέχει με το σύνολο των μετοχών με τις οποίες παρίσταται στη Συνέλευση, δηλαδή 101 μετοχές, ήταν ο [●].

Μετά από αυτά και εφόσον δεν υπήρχαν άλλα θέματα για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κήρυξε τη λήξη της 27^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της "FRIGOGLASS A.B.E.E."

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΑΥΙΔ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΑΚΙΝΤΖΗΣ

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



Ο Εταιρικός Γραμματέας
Θεόδωρος Ν. Ρακιντζής