

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 609^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Σήμερα, την 1^η Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη 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. ΖΥΛΙΚΑΤ WURAOLA ABIOLA | - ΜΕΛΟΣ |
| 9. KATHLEEN VERELST | -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: Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Χαράλαμπος Δαυίδ, αναφέρθηκε στα πρακτικά της από 30^{ης} Ιουνίου 2021 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, από τα οποία βεβαιώνεται ότι η από 12.2.2021 εκλογή της κας. Kathleen Verelst ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου δυνάμει απόφασης του τελευταίου μέχρι τη λήξη της θητείας του στις 14.12.2023 ανακοινώθηκε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η

MINUTES OF THE 609th MEETING
OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY
UNDER THE TRADE NAME
“FRIGOGLASS SOCIETE ANONYME OF INDUSTRIAL
COOLERS”

Today, the 1st of July 2021, day of the week Thursday, 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. JOHN COSTOPOULOS | -MEMBER |
| 5. STEPHEN GRAHAM BENTLEY | -MEMBER |
| 6. IORDANIS AIVAZIS | -MEMBER |
| 7. FILIPPOS (PHILIPPE) | -MEMBER |
| COSTELETOS | |
| 8. ZULIKAT WURAOLA ABIOLA | -MEMBER |
| 9. KATHLEEN VERELST | -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.

Single Item of the Agenda: Re-formation of the Board of Directors into a body

The Chairman of the Board, Mr. Haralambos David referred to the minutes of the Annual General Meeting of the Company’s shareholders dated 30th June 2021, which confirmed that the election of Mrs. Kathleen Verelst on 12.2.2021 by the Board of Directors as a non-executive member of the Board of Directors until the lapse of its term on 14.12.2023 has been notified to the Annual General Meeting that has also approved the characterisation of Mrs. Kathleen Verelst as independent non-

οποία περαιτέρω ενέκρινε τον χαρακτηρισμό της κας. Kathleen Verelst ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους καθώς 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.

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,
- ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ (JOHN COSTOPOULOS) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
- KATHLEEN VERELST του ERIC, 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, λόγω της αλλαγής του προσδιορισμού της ιδιότητας της κας. Kathleen Verelst και της ανάγκης ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου εξ' αιτίας αυτής της αλλαγής, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει την ανασυγκρότησή 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 καθώς και ενόψει της έναρξης εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ιούνιος 2021) τον οποίο προτίθεται να υιοθετήσει η Εταιρεία.

Εν όψει των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτείται σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του 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 Συμβουλίου ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ, Διευθύνων Σύμβουλος ο κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΜΟΥΛΗΣ και Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος ο κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ (JOHN COSTOPOULOS).

executive member since the aforementioned member meets all the qualifications and criteria set in the current regulatory framework (namely both the provisions of the currently applicable and until 17.7.2021 framework of art. 4 para.1 of Law 3016/2002 and the provisions of art. 9 para. 1 and 2 of Law 4706/2020 when it comes into force).

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,
- JOHN COSTOPOULOS SON OF ATHANASSIOS, independent member of the Board,
- KATHLEEN VERELST, DAUGHTER OF ERIC, 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, due to the change in the characterization of Mrs. Kathleen Verelst and the necessity of reforming the Board of Directors due to this change, the Chairman of the Board invited the Board of Directors to reach a resolution on its reformation 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 and in view of the Greek Corporate Governance Code (June 2021) to come into force and which the Company is expected to adopt.

In view of the above, the Board of Directors convenes as a body until the lapse of its term 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 MAMOULIS and the Senior Independent Director Mr. JOHN COSTOPOULOS were elected by a unanimous vote.

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 διαβατηρίου [●] και Α.Φ.Μ. [●], **Αντιπρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.,**
3. **ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ (JOHN COSTOPOULOS)** του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**, οικονομολόγος, κάτοικος [●], Βρετανικής Υπηκοότητας, που γεννήθηκε [●], με αριθμό διαβατηρίου [●] και Α.Φ.Μ. [●], **Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.,**
4. **ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΜΟΥΛΗΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ**, Οικονομολόγος, κάτοικος [●], Ελληνικής υπηκοότητας, γεννηθείς [●], με αριθμό [●] και Α.Φ.Μ. [●], **Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.,**
5. **KATHLEEN VERELST** του **ERIC**, διοικητικό στέλεχος, κάτοικος [●], Βελγικής υπηκοότητας, γεννηθείσα [●], 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 [●]/08.05.2020 και Α.Φ.Μ. [●], **ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.,**
8. **ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΣΤΕΛΕΤΟΣ** του **MARINOU**, 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 **MOSHOO KASHIMAWO OLAWALE**, διοικητικό στέλεχος, κάτοικος [●], Νιγηριανής υπηκοότητας, γεννηθείσα [●], με αριθμό διαβατηρίου [●] και Α.Φ.Μ. [●], **ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.**

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 number [●] 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 [●], with passport number [●] and tax registration number [●], **Vice-Chairman of the Board, non-executive member of the Board,**
3. **JOHN COSTOPOULOS SON OF ATHANASSIOS**, economist by profession, residing in [●], British national, born in [●], with passport number [●] and tax registration number [●], **Senior Independent Director, independent, non-executive member of the Board,**
4. **NIKOLAOS MAMOULIS SON OF GEORGIOS**, Economist, residing in [●], Greek national, born in Athens in 1960, with Greek ID card [●] and tax registration number [●], **Chief Executive Officer, executive member of the Board,**
5. **KATHLEEN VERELST, DAUGHTER OF ERIC**, managing director, residing in [●], Belgian 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 number [●] 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.**
9. **ZULIKAT WURAOLA ABIOLA DAUGHTER OF MOSHOOD KASHIMAWO OLAWALE**, managing director, residing in [●], Nigerian national, born in [●], with passport number [●] and tax registration number [●], **independent, non-executive member of the Board.**

Περαιτέρω, εξελέγη ως Εταιρικός Γραμματέας ο κ. Θεόδωρος Ρακιντζής με αναπληρώτρια την κα. Ακριβή Λυμπεροπούλου.

Μετά την ανασυγκρότηση 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 την ανασυγκρότηση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

Η σύνθεση των επιτροπών της Εταιρείας παραμένουν ως σήμερα ισχύουν.

Σημειώνεται, τέλος, ότι κατά τα λοιπά ισχύουν στο ακέραιο οι αποφάσεις περί χορήγησης και κωδικοποίησης εξουσιών, αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων υπογραφής όπως ελήφθησαν δυνάμει της από 17.03.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μη υπάρχοντος έτερου θέματος προς συζήτηση, η τηλεδιάσκεψη έληξε.

Furthermore, Mr. Theodoros Rakintzis was elected as the Corporate Secretary and Ms. Akrivi Liberopoulou as his substitute.

Following the reformation 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 reformation of the Board of Directors into a body.

The formation of the Company's committees remains the same.

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 17.03.2021 are in full force.

There being no further item, the teleconference ended.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ		ΜΕΛΗ		CHAIRMAN		THE MEMBERS	
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΑΥΙΔ	N. ΜΑΜΟΥΛΗΣ	-	ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	HARALAMBOS DAVID	N.MAMOULIS	-	CEO
	I. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ	-	ΑΝΩΤΑΤΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΕΛΟΣ		J. COSTOPOULOS	-	SENIOR INDEPENDENT DIRECTOR
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Φ. ΚΩΣΤΕΛΕΤΟΣ	-	ΜΕΛΟΣ		P. COSTELETOS	-	MEMBER
	ZULIKAT WURAOLA ABIOLA	-	ΜΕΛΟΣ	VICE – CHAIRMAN	ZULIKAT WURAOLA ABIOLA	-	MEMBER
G. Π. ΛΕΒΕΝΤΗΣ	I. ΑΪΒΑΖΗΣ	-	ΜΕΛΟΣ	G. P. LEVENTIS	I. AIVAIZIS	-	MEMBER
	K. VERELST	-	ΜΕΛΟΣ		K. VERELST	-	MEMBER
	S. BENTLEY	-	ΜΕΛΟΣ		S. BENTLEY	-	MEMBER

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

Ο Εταιρικός Γραμματέας
Θεόδωρος Ρακιντζής