

**ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ**  
**για την εξ' αποστάσεως συμμετοχή μέσω τηλεδιάσκεψης**  
**στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της**  
**«FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.» (FRIGOGLASS)**  
**της 14<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2021**

Ο υπογράφων μέτοχος/ νόμιμος εκπρόσωπος<sup>1</sup> μετόχου της FRIGOGLASS:

**Όνοματεπώνυμο/ Επωνυμία** \_\_\_\_\_

**Διεύθυνση/ Έδρα** \_\_\_\_\_

**Α.Δ.Τ./ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.** \_\_\_\_\_

**Τηλέφωνο (κινητό)** \_\_\_\_\_

**E-mail** \_\_\_\_\_

**Αριθμός μετοχών** \_\_\_\_\_

**Αριθμός Μεριδας Σ.Α.Τ.** \_\_\_\_\_  
**(Μεριδα Επενδυτή)**

**Αριθμός Λογαριασμού Αξιών** \_\_\_\_\_

**Όνοματεπώνυμο νομίμου/ων εκπροσώπου/ων**  
**που υπογράφει/ουν το παρόν**  
**(συμπληρώνεται μόνο από τα νομικά πρόσωπα)** \_\_\_\_\_

**ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ**

τον/την,

**Όνοματεπώνυμο** \_\_\_\_\_

**Διεύθυνση** \_\_\_\_\_

**Α.Δ.Τ.** \_\_\_\_\_

**Τηλέφωνο (κινητό) (απαραίτητο)** \_\_\_\_\_

**E-mail (απαραίτητο)** \_\_\_\_\_

να με εκπροσωπήσει/να εκπροσωπήσει το νομικό πρόσωπο<sup>2</sup> και να ψηφίσει επ' ονόματι και για λογαριασμό μου/του νομικού προσώπου για ..... μετοχές

<sup>1</sup> Σε κάθε περίπτωση συμμετοχής νομικού προσώπου στη γενική συνέλευση, είναι υποχρεωτική η παράλληλη αποστολή νομιμοποιητικού εγγράφου από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του εκπροσώπου. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα που συνυποβάλλονται με το παρόν έντυπο εξειδικεύονται στο τέλος του παρόντος. Επιπλέον, στην περίπτωση νομικών προσώπων, το παρόν έντυπο πρέπει να συνοδεύεται από φωτοτυπία δύο όψεων της ταυτότητας ή διαβατηρίου του εκπροσώπου και του τυχόν αντιπροσώπου.

<sup>2</sup> Παρακαλούμε διαγράψτε αναλόγως.

της εταιρείας FRIGOGLASS, για τις οποίες έχω/το νομικό πρόσωπο έχει δικαίωμα ψήφου, επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της άνω εταιρείας, που θα συνέλθει από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης στις **14 Δεκεμβρίου 2021**, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. ή σε οποιαδήποτε επαναληπτική ή μετ' αναβολή Συνέλευση ως ακολούθως<sup>3</sup>:

**Σημείωση:** Σε περίπτωση που δε δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες στον/στην αντιπρόσωπό σας, αυτός/αυτή θα θεωρηθεί ότι εξουσιοδοτείται να ψηφίσει κατά την κρίση του/της.

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
<b>ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ</b>			

Ή:

#### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1 <sup>ο</sup> Έγκριση της νέας Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.			
2 <sup>ο</sup> Έγκριση της επικαιροποιημένης Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.			
3 <sup>ο</sup> 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.			

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον την κοινοποιήσω εγγράφως ή δια ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην Εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

\_\_\_\_\_  
(Ημεροχρονολογία και τόπος)

\_\_\_\_\_  
(Υπογραφή – Ονοματεπώνυμο)

<sup>3</sup>Παρακαλούμε σημειώστε ανάλογα με την επιλογή σας στον έναν από τους δύο (2) Πίνακες που ακολουθούν με ένα √ την ψήφο σας.

Το παρόν έντυπο διορισμού αντιπροσώπου και τα τυχόν συνοδευτικά του έγγραφα παρακαλούμε είτε να αποσταλούν ταχυδρομικώς συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Ανδρέα Μεταξά αρ. 15, Κηφισιά, τηλ. 210 61 65 767) είτε ηλεκτρονικώς στην ηλεκτρονική διεύθυνση [jstamatakos@frigoglass.com](mailto:jstamatakos@frigoglass.com).

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ**  
**ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 14.12.2021**

(1) Το παρόν έντυπο για τον διορισμό αντιπροσώπου πρέπει να συνοδεύεται από φωτοτυπία δύο όψεων της ταυτότητας ή διαβατηρίου του αντιπροσώπου.

(2) Προκειμένου να είναι δυνατή η συμμετοχή νομικών προσώπων στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρα 124 παρ. 1 και 128 παρ. 4 Ν. 4548/2018), τα νομικά αυτά πρόσωπα πρέπει να αποστείλουν στην Εταιρεία μαζί με το παρόν τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η ιδιότητα του υπογράφοντος εκπροσώπου και η εξουσία εκπροσώπησής του σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση.

α. Για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση νομικών προσώπων με έδρα στην Ελλάδα ενδείκνυται τα ακόλουθα νομιμοποιητικά έγγραφα:

(αα) Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, όπως αυτό εκδίδεται από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), ημερομηνίας όχι προγενέστερης του ενός μηνός από τη Γενική Συνέλευση.

(ββ) Σε περίπτωση που ο εκπρόσωπος κατά το υπό (αα) έγγραφο δεν έχει εξουσία να εκπροσωπήσει το νομικό πρόσωπο στη Γενική Συνέλευση (ή να διορίσει αντιπρόσωπο προς τούτο), απόφαση του αρμόδιου διοικητικού οργάνου του νομικού προσώπου για τη χορήγηση της σχετικής εξουσίας στον εκπρόσωπο.

β. Για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση νομικών προσώπων με έδρα στην αλλοδαπή ενδείκνυται τα ακόλουθα νομιμοποιητικά έγγραφα:

(αα) Πιστοποιητικό εκπροσώπησης, όπως αυτό εκδίδεται από το αρμόδιο μητρώο, ημερομηνίας όχι προγενέστερης του ενός μηνός από τη Γενική Συνέλευση. Εάν υποβάλλεται και το υπό (ββ) κατωτέρω νομιμοποιητικό, το πιστοποιητικό θα πρέπει να αναφέρει και τα πρόσωπα που απαρτίζουν το διοικητικό όργανο του νομικού προσώπου που λαμβάνει την απόφαση.

(ββ) Σε περίπτωση που ο εκπρόσωπος κατά το υπό (αα) έγγραφο δεν έχει εξουσία να εκπροσωπήσει το νομικό πρόσωπο στη Γενική Συνέλευση (ή να διορίσει αντιπρόσωπο προς τούτο), απόφαση του αρμόδιου διοικητικού οργάνου του νομικού προσώπου για τη χορήγηση της σχετικής εξουσίας στον εκπρόσωπο.

Τα ανωτέρω, εάν έχουν συνταχθεί σε γλώσσα άλλη της ελληνικής ή της αγγλικής, πρέπει να συνοδεύονται από θεωρημένη από αρμόδιο πρόσωπο μετάφρασή τους στην ελληνική ή στην αγγλική.