

## ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ FRIGOGLASS A.B.E.E. ΤΗΣ 27ης ΜΑΪΟΥ 2014

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η οποία συνήλθε την Τρίτη 27 Μαΐου 2014, παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν και ψήφισαν 88 μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσώπησαν 37.726.687 μετοχές, επί συνόλου 50.593.832 μετοχών που αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 74.57% επί του συνολικού αριθμού των εχόντων δικαίωμα παράστασης και ψήφου μετοχών της Εταιρείας και έλαβαν χώρα τα ακόλουθα:

- 1) Υποβλήθηκαν, αναγνώστηκαν και εγκρίθηκαν οι Εκθέσεις Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση Πιστοποιητικού Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, επί των Οικονομικών Καταστάσεων και πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 2013 (1.1.2013 – 31.12.2013).
- 2) Υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2013 (1.1.2013 – 31.12.2013) της μητρικής εταιρείας και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων.
- 3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές της εταιρείας απηλλάγησαν από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητά τους κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2013.
- 4) Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και για τις προσφερόμενες προς την εταιρεία υπηρεσίες τους για την εταιρική χρήση 2013 (1.1.2013 – 31.12.2013) και προεγκρίθηκαν οι σχετικές αμοιβές για την εταιρική χρήση 2014 (1.1.2014 – 31.12.2014).
- 5) Ορκωτοί Ελεγκτές για την εταιρική χρήση 2014 (01.01.2014 - 31.12.2014) ορίσθηκε η ελεγκτική εταιρεία PricewaterhouseCoopers και το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να καθορίσει την αμοιβή της.
- 6) Ανακοινώθηκε η εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 7 του κ.ν. 2190/1920.
- 7) Υιοθετήθηκε πρόγραμμα διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών σε Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, σύμφωνα με τις παραγράφους 13 του άρθρου 13, Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει και παρασχέθηκαν σχετικές εξουσιοδοτήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Όλες οι ανωτέρω αποφάσεις ελήφθησαν κατά πλειοψηφία από τη Γενική Συνέλευση.



## Πληροφορίες

### **Frigoglass**

Γιάννης Σταματάκος

Investor Relations Manager

Tel: +30 210 6165767

E-mail: [jstamatakos@frigoglass.com](mailto:jstamatakos@frigoglass.com)