

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ FRIGOGLASS A.B.E.E. ΤΗΣ 22^{ας} ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «**Εταιρεία**») η οποία συνήλθε την Παρασκευή 22 Απριλίου 2016, παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν και ψήφισαν συνολικά 56 μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπώντας 36.089.974 μετοχές, επί του συνόλου των 50.593.832 μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 71.33% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2015 (1.1.2015 – 31.12.2015), συμπεριλαμβανομένης της σχετικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.
2. 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 31.12.2015.
3. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες τους για την εταιρική χρήση 2015 (1.1.2015 – 31.12.2015) και προεγκρίθηκαν οι σχετικές αμοιβές για την εταιρική χρήση 2016 (1.1.2016 – 31.12.2016).
4. Ορκωτός Ελεγκτής για την εταιρική χρήση 2016 (01.01.2016 - 31.12.2016) ορίστηκε η ελεγκτική εταιρεία PricewaterhouseCoopers και το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να καθορίσει την αμοιβή της.
5. Ανακοινώθηκε η εκλογή του νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 7 του Κ.Ν. 2190/1920.
6. Εγκρίθηκε η χορήγηση δανείου συνολικού ποσού 30.000.000 Ευρώ από τη μέτοχο της Εταιρείας, “Boval S.A.” (θυγατρική της “Truad Verwaltungs AG”) προς τη θυγατρική της Εταιρείας, “Frigoglass Finance B.V.”, καθώς και η παροχή εγγύησης από την Εταιρεία (από κοινού με άλλες θυγατρικές της Εταιρείας) προς την “Boval S.A.” υπέρ της “Frigoglass Finance B.V” αναφορικά με το εν λόγω δάνειο.

Οι βασικοί όροι του δανείου είναι οι εξής:

- α) Το ποσό του δανείου θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη του κεφαλαίου κίνησης και την εξυπηρέτηση γενικών εταιρικών σκοπών του Ομίλου με τον περιορισμό ότι δε δύναται να χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή των δανείων του Ομίλου,
- β) Ημερομηνία λήξης είναι η 31/03/2017,
- γ) Το επιτόκιο του δανείου ισούται με το επιτόκιο που προβλέπεται στις συμβάσεις ανοικτής πίστωσης που έχουν συναφθεί μεταξύ της Frigoglass Finance B.V και των τραπεζών (εφεξής οι «**Συμβάσεις Ανοικτής Πίστωσης**»).
- δ) Οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις του δανείου είναι επί της ουσίας όμοιοι με τους όρους των Συμβάσεων Ανοικτής Πίστωσης.



Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να διαπραγματευτεί και να οριστικοποιήσει τους όρους του εν λόγω δανείου καθώς και τους όρους της εγγύησης που θα χορηγηθεί, και να παράσχει τις απαιτούμενες εξουσιοδοτήσεις για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων καθώς και κάθε άλλου εγγράφου που κρίνεται απαραίτητο για το σκοπό αυτό.

7. Το 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης δεν συζητήθηκε.

Όλες οι ανωτέρω αποφάσεις ελήφθησαν από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με την εκ του νόμου προβλεπόμενη πλειοψηφία.

Enquiries

Frigoglass

Γιάννης Σταματάκος

Investor Relations Manager

Τηλ.: +30 210 6165767

E-mail: jstamatakos@frigoglass.com

Frigoglass

Η Frigoglass είναι στρατηγικός εταίρος των πιο γνωστών εταιρειών αναψυκτικών και ποτών σε ολόκληρο τον κόσμο. Κατέχει ηγετική θέση στην παγκόσμια αγορά Επαγγελματικών Ψυγείων (ICM) και είναι ο βασικός προμηθευτής στον τομέα γυάλινης συσκευασίας στις αγορές υψηλής ανάπτυξης της Δυτικής Αφρικής.

Η Frigoglass διατηρεί μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας με κορυφαίες εταιρείες από τον κλάδο αναψυκτικών και ποτών. Τα επαγγελματικά ψυγεία της Frigoglass σχεδιάζονται με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε πελάτη, ώστε να ενισχύουν την εικόνα των προϊόντων του και να συμβάλλουν στην άμεση κατανάλωση τους. Την ίδια στιγμή, οι κορυφαίες, από πλευράς καινοτομίας, οικολογικές λύσεις της Frigoglass δίνουν τη δυνατότητα να πετύχουν φιλόδοξους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και να μειώσουν το αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα.

Με μια πραγματικά παγκόσμια παρουσία, η Frigoglass έχει καθιερωθεί στις πιο ώριμες αγορές της Ευρώπης, ενώ παράλληλα εξελίσσεται σε πρωταθλήτη των αναδυομένων αγορών. Με οκτώ παραγωγικές μονάδες και ένα εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων και παροχής υπηρεσιών σε ολόκληρο τον κόσμο, υποστηρίζουμε τις ανάγκες των πελατών μας σε πέντε ηπείρους με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας πριν και μετά την πώληση.

Όσον αφορά τη δραστηριότητα μας στον Κλάδο Υαλουργίας, το ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται στις αγορές της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, οι οποίες αποτελούν βασικό στόχο της επενδυτικής στρατηγικής των πελατών μας. Καθώς ενδυναμώνουμε τη θέση μας ως κορυφαίοι προμηθευτές γυάλινων φιαλών και υλικών συσκευασίας, βοηθάμε τους πελάτες μας στη Δυτική Αφρική και τη Μέση Ανατολή να προσθέσουν επιπλέον αξία στα προϊόντα τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, σας παρακαλούμε να επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.frigoglass.com.