

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
"FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
της 13^{ης} Νοεμβρίου 2025
Αρ. ΓΕΜΗ 1351401000

Στην Κηφισιά Αττικής, σήμερα την 13^η Νοεμβρίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στην έδρα της Εταιρείας στο Επιχειρηματικό Κέντρο «ΠΥΡΝΑ», επί της οδού Ανδρέα Μεταξά αρ. 15, συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της Εταιρείας **"FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"**, σύμφωνα με την πρόσκληση, που περιλαμβάνεται στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου με αριθμό 682/23.10.2025, προκειμένου να αποφασίσουν επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης.

Ο κ. Χαράλαμπος Δαυίδ, καλωσόρισε τους Μετόχους της Εταιρείας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

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 τον κ. Θεόδωρο Ρακιντζή, Εταιρικό Γραμματέα, να εκτελέσει χρέη προσωρινού Γραμματέα και να επιβεβαιώσει τον πίνακα των παρισταμένων προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη απαρτίας.

Ο προσωρινός Γραμματέας ανέφερε ότι όπως επιβεβαιώνεται επί του συνόλου 121.168.897 μετοχών της Εταιρείας, κατατέθηκαν έγκαιρα έντυπα διορισμού αντιπροσώπου για 75.231.882 μετοχές, ενώ για 44.199 μετοχές οι Μέτοχοι παρίστανται αυτοπροσώπως.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το σύνολο των Μετόχων που παρίστανται αυτοπροσώπως ή κατέθεσαν έγκαιρα τα σχετικά έντυπα διορισμού αντιπροσώπου, εκπροσωπούν μετοχές που υπερβαίνουν το 1/2 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 11 μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν 75.276.081 μετοχές επί συνόλου 121.168.897, δηλαδή ποσοστό 62,12% περίπου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Ο πίνακας των μετόχων έχει ως ακολούθως:

[...]

Η παρούσα Έκτακτη 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 παμπηφεί δεκτή και ο κ. Θεόδωρος Ρακιντζής εξελέγη Γραμματέας και ψηφοδέκτης.

Στη συνέχεια, ο Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης κ. Θεόδωρος Ρακιντζής, ανέφερε, ότι η Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας την 23^η Οκτωβρίου 2025, 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 23^η Οκτωβρίου 2025, στη συνεδριάσή του με αριθμό 682 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 τον διακριτικό τίτλο

“FRIGOGLASS A.B.E.E.” σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει την **13^η Νοεμβρίου 2025, ημέρα Πέμπτη** και ώρα 11:00 π.μ., και θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της Εταιρείας, στην Κηφισιά Αττικής, στο Επιχειρηματικό Κέντρο «ΠΥΡΝΑ», επί της οδού Ανδρέα Μεταξά αρ. 15, με τα εξής θέματα της ημερησίας διάταξης:

1. Τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας.
2. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με τριετή θητεία και ορισμός Ανεξάρτητων Μελών.
3. Λήψη απόφασης σχετικά με το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των Μελών της καθώς και ορισμός των Μελών της σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει.

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

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση συμμετέχει το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 13^{ης} Νοεμβρίου 2025, ήτοι κατά τις 8 Νοεμβρίου 2025 (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 διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι το σχέδιο της απόφασης το οποίο προτάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο για κάθε θέμα της ημερησίας διάταξης, τα έγγραφα τα οποία υπεβλήθησαν στην Έκτακτη 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-saic.com.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης παρακάλεσε τον Γραμματέα κ. Θεόδωρο Ρακιντζή, να εισηγηθεί επί όλων των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης.

[...]

Επί του δευτέρου θέματος της Ημερησίας Διάταξης, που αφορά στην «**Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με τριετή θητεία και τον ορισμό Ανεξάρτητων Μελών**», ο Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης ανέφερε ότι προτείνεται η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως 9 του Ν.

4706/2020, του άρθρου 78 του Ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας.

Συγκεκριμένα, προτείνεται, κατόπιν της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ανθρωπίνου Δυναμικού, Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας καθώς και της σχετικής επεξηγηματικής έκθεσης – εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν ήδη τεθεί υπόψη των κ.κ. Μετόχων:

η εκλογή των κ.κ. Χαράλαμπου Δαυίδ, Juan Del Yerro San Roman, Βασίλειου Σουλή, Γεωργίας Σταθοπούλου, Zulikat Wuraola Abiola και Γεωργίου Σαμοθράκη ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, οι οποίοι κατέχουν στο σύνολό τους όλα τα προσόντα για την αποτελεσματική διαχείριση της Εταιρείας και διαθέτουν γνώσεις σε πολλαπλούς τομείς και τις απαραίτητες δεξιότητες καθώς και την απαιτούμενη εμπειρία ώστε να συμβάλλουν αποφασιστικά στην υλοποίηση των στόχων της Εταιρείας.

Τα πιο πάνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνονται διότι πληρούν τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας, όπως αυτά εξειδικεύονται στην εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, καθώς πρόκειται για πρόσωπα ήθους και φήμης που ενεργούν με εντιμότητα, ακεραιότητα, υπευθυνότητα και ευθυκρισία, ενώ παράλληλα διαθέτουν κατάλληλες δεξιότητες, εμπειρία, υψηλό επίπεδο επιχειρηματικών, διεθνών και οικονομικών γνώσεων. Περαιτέρω, διασφαλίζεται η συλλογική καταλληλότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς εξασφαλίζεται η πολυμορφία, η αποτελεσματική συνεργασία των μελών του και η συγκέντρωση μεγάλου εύρους χαρακτηριστικών και ικανοτήτων.

Ειδικότερα, αναφορικά με τους κ.κ. Χαράλαμφο Δαυίδ, Βασίλειο Σουλή, Γεωργία Σταθοπούλου, Zulikat Wuraola Abiola και Γεώργιο Σαμοθράκη, τα πρόσωπα αυτά αποτελούν μέλη του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και έχουν αποδεδειγμένη επαρκή γνώση και αντίληψη της λειτουργίας της και των σχετικών θεμάτων και για αυτό το λόγο προτείνονται προς επανεκλογή. Το άλλο υποψήφιο μέλος, ήτοι ο κ. Juan Del Yerro San Roman διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στη στρατηγική διοίκηση, έχοντας προηγουμένως διατελέσει μέλος της διοίκησης σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο και με παρόμοιους επιχειρηματικούς σκοπούς με την Εταιρεία. Οι προηγούμενες θέσεις του του έχουν προσφέρει βαθιά κατανόηση των λειτουργικών, κανονιστικών και ειδικών ως προς την αγορά προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Εταιρεία, καθώς και αντίληψη της στρατηγικής κατεύθυνσης και των οργανωτικών της αναγκών.

Περαιτέρω, υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και έτσι επιτυγχάνεται η

απαιτούμενη πολυμορφία, ενώ έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην επιτρέπεται αποκλεισμός εξαιτίας διάκρισης λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, θρησκείας ή πεποιθήσεων, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

Επιπλέον, στο πρόσωπο των ανωτέρω προτεινόμενων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:

α) δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί εταιρικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του εφαρμοζόμενου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (εκδόσεως του ΕΣΕΔ τον Ιούνιο 2021), του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, καθώς και των σχετικών αποφάσεων, εγκυκλίων και κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και

β) δεν συντρέχει το ασυμβίβαστο του άρθρου 3 παρ. 4 του Ν.4706/2020.

Τα βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα <https://www.frigoglass-saic.com/el/>.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προτείνεται να είναι τριετής, ήτοι έως τις 13.11.2028, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, χωρίς ωστόσο να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη, όπως ορίζει το άρθρο 6 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Εν συνεχεία, εκ των ανωτέρω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνεται όπως:

οι κ.κ. Zulikat Wuraola Abiola και Γεώργιος Σαμοθράκης ορισθούν ως Ανεξάρτητα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθότι πληρούν άπαντα τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020 (ήτοι δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ενώ είναι απαλλαγμένοι από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους), καθώς και στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, επιτυγχάνοντας το ελάχιστο ποσοστό παρουσίας ανεξάρτητων μη-εκτελεστικών μελών (1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του

Διοικητικού Συμβουλίου και πάντως όχι λιγότερα από δύο (2) μέλη), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ν. 4706/2020, όπως έχει εξακριβωθεί από την Εταιρεία δυνάμει της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ανθρωπίνου Δυναμικού, Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας και της σχετικής επεξηγηματικής έκθεσης – εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επί του τρίτου θέματος της Ημερησίας Διάταξης, που αφορά στην «**Λήψη απόφασης σχετικά με το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των Μελών της, καθώς και ορισμός των Μελών της, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει**», ο Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης ανέφερε ότι λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στην παρ.1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020 ως ισχύουν, καθώς και στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας αλλά και στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, προτείνεται στους κ.κ. Μετόχους ο ορισμός νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας και ειδικότερα ο ορισμός της ως ανεξάρτητης επιτροπής, αποτελούμενης συνολικά από τρία (3) μέλη και συγκεκριμένα από ένα (1) Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ένα (1) μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και από έναν (1) τρίτο (μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου) που πληροί ομοίως τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Εν όψει των ανωτέρω και δεδομένου ότι η νέα Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί ανεξάρτητη επιτροπή, προτείνεται στους κ.κ. Μετόχους η εκλογή των ακολούθων ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου, κατόπιν της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ανθρωπίνου Δυναμικού, Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας :

1. Γεώργιος Σαμοθράκης του Παναγιώτη, [•] υπηκοότητας, γεννηθείς στις [•] , κάτοχος του υπ' αρ. [•] Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. [•] του [•] , κάτοικος [•], οδός [•], [•] - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
2. Γεωργία Σταθοπούλου του Γεωργίου, [•], κάτοικος [•], [•] υπηκοότητας, γεννηθείσα στην [•] στις [•], με αριθμό Α.Δ.Τ. [•] και Α.Φ.Μ. [•] του [•] - μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Κωνσταντίνος Κοτσιλίνης του Ελευθερίου, [•] υπηκοότητας, γεννηθείς στη [•] στις [•], κάτοικος [•], οδός [•], [•] , κάτοχος του υπ' αρ. [•] Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ [•] του [•] - τρίτος (μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου) και ανεξάρτητος.

Τα ανωτέρω υποψήφια μέλη – υπηρετώντας ήδη είτε ως μέλη του απερχόμενου Διοικητικού

Συμβουλίου είτε της απερχόμενης Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας - διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας, όπως αυτή προκύπτει από τον κλάδο δραστηριότητας στην οποία έχει υπαχθεί από το Χρηματιστήριο Αθηνών και ως ισχύει κατόπιν της ολοκλήρωσης της πρόσφατης συναλλαγής εξαγοράς αλλοδαπών εταιρειών σε Ισπανία και Πορτογαλία. Η εκλογή των ανωτέρω μελών της Επιτροπής Ελέγχου είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας καθώς και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου. Τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι ελεύθερα παντός είδους κωλυμάτων και ασυμβιβάστων προς την Εταιρεία.

Επιπλέον, τουλάχιστον ένα ανεξάρτητο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και εν προκειμένω ο κ. Γεώργιος Σαμοθράκης διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική, καθώς αποτελεί μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ), ενώ έχει διατελέσει επιπλέον ως μέλος Επιτροπών Ελέγχου άλλων εισηγμένων εταιρειών.

Προτείνεται η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τέλος, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία, σύμφωνα με την παρ. 1 (δ) του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει και το άρθρο 9 του Ν. 4706/2020, όπως έχει εξακριβωθεί από την Εταιρεία.

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 να τεθούν όλες οι ερωτήσεις και μετά να δοθούν οι απαντήσεις, ώστε να αποφευχθούν, τυχόν, επαναλήψεις.

Εφόσον δεν υποβλήθηκαν ερωτήσεις από τους παριστάμενους Μετόχους, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης, κάλεσε τους κ.κ. Μετόχους, καθώς και τους εκπροσώπους των Μετόχων να ψηφίσουν, σύμφωνα με τις εντολές που έχουν λάβει, στα πιο πάνω θέματα της Ημερησίας Διάταξης.

[...]

Επί του δεύτερου θέματος της Ημερησίας Διάταξης, αφού διεξήχθη ψηφοφορία, εγκρίθηκε

από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν 75.276.081 μετοχές.

Μετά από αυτά, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από τους ακόλουθους:

- ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΑΥΙΔ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ,
- JUAN DEL YERRO SAN ROMAN του ELIAS
- ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΥΛΗΣ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ,
- ZULIKAT WURAOLA ABIOLA του MOSHOOD KASHIMAWO OLAWALE, ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
- ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ,
- ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,

Επί του τρίτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης αφού διεξήχθη ψηφοφορία, εγκρίθηκε από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν 75.276.081 μετοχές.

Μετά από αυτά, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, ως ανεξάρτητη επιτροπή του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, ως ισχύουν, αποτελείται συνολικά από τρία (3) μέλη και ειδικότερα από ένα (1) Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ένα (1) μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα τρίτο (μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου) και ανεξάρτητο. Η νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, διαμορφώνεται ως εξής:

1. Γεώργιος Σαμοθράκης - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
2. Γεωργία Σταθοπούλου - μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και
3. Κωνσταντίνος Κοτσιλίνης – τρίτος (μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου) και ανεξάρτητος

Μετά από αυτά και εφόσον δεν υπήρχαν άλλα θέματα για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κήρυξε τη λήξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της "FRIGOGLOSS A.B.E.E.".

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΑΥΙΔ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΑΚΙΝΤΖΗΣ

Ακριβές απόσπασμα από το Βιβλίο
Πρακτικών των Συνεδριάσεων
της Γενικής Συνέλευσης της
"FRIGOGLOSS A.B.E.E."
ΚΗΦΙΣΙΑ, Αυθιμερόν

Ο Εταιρικός Γραμματέας
Θεόδωρος Ν. Ρακιντζής