

FRIGOGLASS A.B.E.E.
(η «Εταιρεία»)
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
(η «Επιτροπή»)

Ημερομηνία: 13^η Νοεμβρίου 2025

Τόπος: Α. Μεταξά 15, στην έδρα της Εταιρείας

Παρόντες:

W. Abiola	Μέλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
Χ. Δαυίδ	Μέλος, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
Γ. Σαμοθράκης	Μέλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: Συγκρότηση της Επιτροπής σε σώμα

Η κα Zulikat Wuraola Abiola αναφέρθηκε στην από 13 Νοεμβρίου 2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δυνάμει της οποίας το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε τους κ.κ. Zulikat Wuraola Abiola, Χαράλαμπο Δαυίδ και Γεώργιο Σαμοθράκη ως μέλη της Επιτροπής, κατόπιν της συγκρότησης του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα. Η νέα σύνθεση της Επιτροπής είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 3 του Νόμου 4706/2020, καθώς αποτελείται από τρία μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η πλειοψηφία των οποίων είναι ανεξάρτητα.

Σύμφωνα με τους Όρους Λειτουργίας της Επιτροπής και το άρθρο 10 παρ. 3 του Νόμου 4706/2020, τα μέλη της Επιτροπής υποχρεούνται να εκλέξουν ως Πρόεδρο της Επιτροπής ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά συνέπεια, τα μέλη αποφάσισαν ομόφωνα τον ορισμό της κας Zulikat Wuraola Abiola ως Προέδρου της Επιτροπής.

Απόφαση: Τα μέλη της Επιτροπής ομόφωνα εγκρίνουν την συγκρότηση της Επιτροπής, κατά τα ανωτέρω.

Δεδομένου ότι δεν υπήρχαν άλλα θέματα προς συζήτηση, η συνεδρίαση έληξε.

FRIGOGLASS S.A.I.C.
(the “Company”)
MINUTES OF THE HUMAN RESOURCES,
REMUNERATION & NOMINATION COMMITTEE
(the “HRRNC”)

Date: 13th of November 2025

Venue: A. Metaxa 15, Company’s Headquarters

Present:

W. Abiola	Member, independent, non- executive director of the BoD.
H. David	Member, non-executive director of the BoD.
G. Samothrakis	Member, independent, non- executive director of the BoD.

Sole item of the agenda: Formation of the HRRNC into a body

Ms. Zulikat Wuraola Abiola made reference to the Board of Directors’ resolution dated November 13, 2025, pursuant to which the Board of Directors elected Messrs. Zulikat Wuraola Abiola, Haralambos David and Georgios Samothrakis as members of the HRRNC, following the constitution of the new Board of Directors into a body. The new composition of the HRRNC is in line with the provisions of article 10 par. 3 of Law 4706/2020, as it consists of three non-executive members of the Board of Directors, the majority of whom are independent.

In accordance with the Terms of Reference of the HRRNC and article 10 par. 3 of Law 4706/2020, the members of the HRRNC are required to elect an independent non-executive member of the Board of Directors as Chairperson of the HRRNC. Accordingly, the members unanimously resolved to appoint Ms. Zulikat Wuraola Abiola as Chairperson of the HRRNC.

Decision: The HRRNC members unanimously approved the formation of the HRRNC, in accordance with the above.

There being no further items, the meeting was adjourned.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

W. Abiola

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γ. Σαμοθράκης

Χ. Δαΐδ

THE CHAIRPERSON

W. Abiola

THE MEMBERS

G. Samothrakis

H. David

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο
Πρακτικών των Συνεδριάσεων
της Επιτροπής Ανθρωπίνου Δυναμικού,
Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της
"FRIGOGLASS A.B.E.E."
ΚΗΦΙΣΙΑ, Αυθημερόν

Ο Εταιρικός Γραμματέας
Θεόδωρος Ν. Ρακιντζής