

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 683^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 001351401000

Σήμερα, την 13^η Νοεμβρίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ., συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «FRIGOGLASS A.B.E.E.» (η «Εταιρεία»), μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 90 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, στην πρώτη συνεδρίασή του, μετά την εκλογή του από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 13^{ης} Νοεμβρίου 2025, έπειτα από πρόσκληση και υπό την προσωρινή προεδρία του εκλεγμένου μέλους κ. Χαράλαμπου Δαυίδ.

- | | |
|-----------------------------|---------|
| 1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΑΥΙΔ | - ΜΕΛΟΣ |
| 2. JUAN DEL YERRO SAN ROMAN | - ΜΕΛΟΣ |
| 3. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΥΛΗΣ | - ΜΕΛΟΣ |
| 4. ZULIKAT WURAOLA ABIOLA | - ΜΕΛΟΣ |
| 5. ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ | - ΜΕΛΟΣ |
| 6. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | - ΜΕΛΟΣ |

Οι κάτωθι, μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη :

- ο κ. Κωνσταντίνος Δίντσιος, διοικητικό στέλεχος, και
- ο κ. Θεόδωρος Ρακιντζής, νομικός σύμβουλος,

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο άρχισε τη συνεδρίαση.

Ο κ. Χαράλαμπος Δαυίδ ως προσωρινός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

1^ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

Ο προσωρινός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Χαράλαμπος Δαυίδ, αναφέρθηκε στα πρακτικά της από 13 Νοεμβρίου 2025 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, από τα οποία βεβαιώνεται ότι εξελέγη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για μία τριετία, δυνάμει 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

MINUTES OF THE 683rd MEETING
OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY
UNDER THE TRADE NAME
“FRIGOGLASS SOCIETE ANONYME OF INDUSTRIAL
COOLERS”
G.E.MI. no.: 001351401000

Today, the 13th of November 2025, day of the week Thursday, at 12:00 p.m., the Board of Directors of the company under the trade name “FRIGOGLASS SOCIETE ANONYME OF INDUSTRIAL COOLERS” and the distinctive title “FRIGOGLASS S.A.I.C.” (the “**Company**”) was convened through teleconference, according to article 8 of the Company’s Articles of Association and article 90 para. 4 of the Greek law 4548/2018, for its first meeting after its election by virtue of the Extraordinary General Meeting of the Company’s Shareholders on 13th November 2025, following an invitation of the temporary Chairman and elected member, Mr. Haralambos David.

- | | |
|-----------------------------|----------|
| 1. HARALAMBOS DAVID | - MEMBER |
| 2. JUAN DEL YERRO SAN ROMAN | - MEMBER |
| 3. VASILEIOS SOULIS | - MEMBER |
| 4. ZULIKAT WURAOLA ABIOLA | - MEMBER |
| 5. GEORGIA STATHOPOULOU | - MEMBER |
| 6. GEORGIOS SAMOTHRAKIS | - MEMBER |

The following non-members of the Board of Directors participated in the teleconference:

- Mr. Konstantinos Dintsios, managing director; and
- Mr. Theodore Rakintzis, legal counsel;

A quorum was achieved according to the Company’s Articles of Association and the meeting commenced.

Mr. Haralambos David as temporary Chairman of the Board took the floor and opened the meeting.

1st Item of the Agenda: Constitution of the Board of Directors into a body

The temporary Chairman of the Board of Directors, Mr. Haralambos David referred to the minutes of the Extraordinary General Meeting of the Company’s Shareholders dated November 13 2025, which confirmed that the new Board of Directors of the Company is elected for three (3) years, its term allowed to be extended until the lapse of the deadline for convening the next Annual General Meeting of the shareholders following its lapse and in any case not

του Καταστατικού της Εταιρείας.

Εν όψει των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

- 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, και
- ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια, ο προσωρινός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει τη συγκρότησή του σε σώμα, τον προσδιορισμό της ιδιότητας κάθε μέλους και τη διεξαγωγή ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Προεδρείου του, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Εν όψει των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα και αναλαμβάνει όλες τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες του σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, τον Ν. 4548/2018 και τον Ν. 4706/2020 καθώς και τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (έκδοση Ιούνιος 2021) που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία.

Περαιτέρω, μετά από μυστική ψηφοφορία, εκλέγονται παμψηφεί ο κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΑΥΙΔ ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. JUAN DEL YERRO SAN ROMAN ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, και ο κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΥΛΗΣ ως Διευθύνων Σύμβουλος.

Τέλος, η κα. ZULIKAT WURAOLA ABIOLA ορίζεται ομόφωνα ως Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος.

Μετά την πιο πάνω εκλογή του Προεδρείου, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έχει ως ακολούθως:

1. **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΑΥΙΔ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ**, [•] , κάτοικος [•] , [•] υπηκοότητας, γεννηθείς στη [•] στις [•] , με αριθμό διαβατηρίου [•] και Α.Φ.Μ. [•] του [•] , **Πρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.,**
2. **JUAN DEL YERRO SAN ROMAN του ELIAS**, [•] , κάτοικος [•] , [•] υπηκοότητας, γεννηθείς στη [•] στις [•] , με αριθμό διαβατηρίου [•] και Α.Φ.Μ. [•] του [•] , **Αντιπρόεδρος Δ.Σ, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.**
3. **ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΥΛΗΣ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ**, [•] , κάτοικος [•] , [•] υπηκοότητας, γεννηθείς στην [•] στις [•] , με Α.Δ.Τ. [•] και Α.Φ.Μ. [•] του [•] , **Διευθύνων**

exceeding four (4) years, in accordance with article 6 para. 3 of the Company's Articles of Association.

In view of the above, the Board of Directors consists of the following members:

- HARALAMBOS DAVID son of GEORGIOS;
- JUAN DEL YERRO SAN ROMAN son of ELIAS;
- VASILEIOS SOULIS son of EPAMEINONDAS;
- ZULIKAT WURAOLA ABIOLA daughter of MOSHOOD KASHIMAWO OLAWALE, independent member of the board of directors;
- GEORGIA STATHOPOULOU daughter of GEORGIOS; and
- GEORGIOS SAMOTHRAKIS son of PANAGIOTIS, independent member of the board of directors.

Subsequently, the temporary Chairman of the Board of Directors invited the Board of Directors to reach a resolution on its formation into a body, the characterization of its members and to vote for the election of its Chairman, pursuant to article 7 of the Company's Articles of Association.

In view of the above, the Board of Directors convenes as a body and undertakes all its duties and responsibilities pursuant to the Articles of Association of the Company, Law 4548/2018 and Law 4706/2020, as well as the Hellenic Corporate Governance Code (June 2021) adopted by the Company.

Furthermore, following a secret ballot, Mr. HARALAMBOS DAVID, Mr. JUAN DEL YERRO SAN ROMAN, and Mr. VASILEIOS SOULIS are unanimously elected as Chairman of the Board of Directors, Vice-Chairman of the Board of Directors, and Chief Executive Officer, respectively.

Finally, Ms. ZULIKAT WURAOLA ABIOLA is unanimously appointed as Senior Independent Director.

Following the above election, the composition of the Board of Directors is the following:

1. **HARALAMBOS DAVID, son of GEORGIOS**, [•] , residing in [•] , [•] national, born in [•] on [•] , with passport number [•] and tax registration number [•] of [•] , **Chairman of the Board, non-executive member of the Board,**
2. **JUAN DEL YERRO SAN ROMAN, son of ELIAS**, [•] , residing in [•] , [•] national, born in [•] on [•] , with passport number [•] and tax registration number [•] of [•] , **Vice-Chairman of the Board, non-executive member of the Board,**
3. **VASILEIOS SOULIS, son of EPAMINONDAS**, [•] , residing in [•] , [•] national, born in [•] on [•] , with [•] ID card no. [•] and tax registration number [•] of [•] , **Chief**

Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.,

4. ZULIKAT WURAOLA ABIOLA του MOSHOOD KASHIMAWO OLAWALE, [•] , κάτοικος [•] , [•] υπηκοότητας, γεννηθείσα στο [•] , με αριθμό διαβατηρίου [•] και Α.Φ.Μ. [•] του [•] , **Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. &**

5. ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, [•] , κάτοικος [•] , [•] υπηκοότητας, γεννηθείσα στην [•] στις [•] , με Α.Δ.Τ. [•] και Α.Φ.Μ. [•] του [•] , **μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ..**

6. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, [•] , κάτοικος [•] , [•] υπηκοότητας, γεννηθείς στην [•] στις [•] , με Α.Δ.Τ. [•] και Α.Φ.Μ. [•] του [•] , **ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.**

Περαιτέρω με βάση τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (έκδοση Ιούνιος 2021) που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία εξελέγη ως Εταιρικός Γραμματέας ο κ. Θεόδωρος Ρακιντζής με αναπληρώτρια την κα. Ακριβή Λυμπεροπούλου.

Μετά τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και την εκλογή του Προεδρείου του, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Χαράλαμπος Δαυίδ, εξουσιοδότησε τον Εταιρικό Γραμματέα και την αναπληρώτρια αυτού να προβούν από κοινού ή ξεχωριστά στις ενέργειες και στις δημοσιεύσεις που απαιτούνται από τον Ν. 4548/2018 και τον Ν. 4706/2020, σχετικά με τη συγκρότηση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει για τα ακόλουθα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

[...]

Μη υπάρχοντος έτερου θέματος προς συζήτηση, η τηλεδιάσκεψη έληξε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ		ΜΕΛΗ	
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΑΥΙΔ	Β. ΣΟΥΛΗΣ	-	ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
	ZULIKAT WURAOLA ABIOLA	-	ΑΝΩΤΑΤΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ			
JUAN DEL YERRO	Γ.ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ	-	ΜΕΛΟΣ
SAN ROMAN	Γ. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ	-	ΜΕΛΟΣ

Executive Officer, executive member of the Board,

4. ZULIKAT WURAOLA ABIOLA, daughter of MOSHOOD KASHIMAWO OLAWALE, [•] , residing in [•] , [•] national, born in [•] on [•] , with passport number [•] and tax registration number [•] of [•] , **Senior Independent Director, independent, non-executive member of the Board.**

5. GEORGIA STATHOPOULOU, daughter of GEORGIOS, [•] , residing in [•] , [•] national, born in [•] on [•] , with [•] ID no. [•] and tax registration number [•] of [•] , **non-executive member of the Board.**

6. GEORGE SAMOTHRAKIS, son of PANAGIOTIS, [•] , residing in [•] , [•] national, born in [•] on [•] , with [•] ID card no. [•] and tax registration number [•] of [•] , **independent, non-executive member of the Board.**

Furthermore, pursuant to the Hellenic Corporate Governance Code (June 2021) adopted by the Company, Mr. Theodoros Rakintzis was elected as the Corporate Secretary and Ms. Akrivi Liberopoulou as his substitute.

Following the formation of the Board of Directors into a body and the above election, the Chairman of the Board of Directors, Mr. Haralambos David authorized the Corporate Secretary and his substitute to carry out either jointly or separately the actions and the publications which are required by Law 4548/2018 and by Law 4706/2020, in relation to the formation of the Board of Directors into a body.

Subsequently, the Chairman of the Board of Directors invited the Board of Directors to reach a resolution on the following items of the Agenda:

[...]

There being no further item, the teleconference ended.

		THE MEMBER S	
CHAIRMAN			
HARALAMBOS DAVID	V. SOULIS	-	CEO
	ZULIKAT WURAOLA ABIOLA	-	SENIOR INDEPENDENT DIRECTOR
VICE CHAIRMAN			
JUAN DEL YERRO	G.STATHOPOULOU	-	MEMBER
SAN ROMAN	G. SAMOTHRAKIS	-	MEMBER

Ακριβές απόσπασμα από το Βιβλίο
Πρακτικών των Συνεδριάσεων
του Διοικητικού Συμβουλίου της
"FRIGOGLASS A.B.E.E."
ΚΗΦΙΣΙΑ, Αυθημερόν

Ο Εταιρικός Γραμματέας
Θεόδωρος Ν. Ρακιντζής