

Αποφάσεις και Αποτελέσματα Ψηφοφορίας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε." της 24^{ης} Ιουνίου 2019

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία»), η οποία συνήλθε την Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019, παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν και ψήφισαν συνολικά 18 μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπώντας 205.261.470 μετοχές, επί του συνόλου 355.437.751 μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 57,75% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

Θέμα 1: Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (Εταιρείας και Ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης 2018 (1.1.2018 - 31.12.2018) και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 1^ο θέμα της ημερησίας διάταξης είχαν ως εξής:
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 205.261.470 (57,75%) επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εκ των οποίων:

- Υπέρ: 205.261.470
- Κατά: 0
- Αποχή: 0
- Παρών: 0

Θέμα 2: Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση της Εταιρείας από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και οι Ορκωτοί Ελεγκτές της Εταιρείας απηλλάγησαν από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2018.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 2^ο θέμα της ημερησίας διάταξης είχαν ως εξής:
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 205.261.470 (57,75%) επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εκ των οποίων:

- Υπέρ: 205.261.470
- Κατά: 0
- Αποχή: 0
- Παρών: 0

Θέμα 3: Εγκρίθηκε η Πολιτική Αποδοχών σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 3^ο θέμα της ημερησίας διάταξης είχαν ως εξής:
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 205.261.470 (57,75%) επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εκ των οποίων:

- Υπέρ: 205.261.470
- Κατά: 0
- Αποχή: 0
- Παρών: 0

Θέμα 4: Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες για την εταιρική χρήση 2018 (1.1.2018 - 31.12.2018) καθώς και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2019 (1.1.2019 - 31.12.2019).

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 4^ο θέμα της ημερησίας διάταξης είχαν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 205.261.470 (57,75%) επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εκ των οποίων:

- Υπέρ: 205.159.785
- Κατά: 101.685
- Αποχή: 0
- Παρών: 0

Θέμα 5: Ορκωτός Ελεγκτής για την εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019 - 31.12.2019) ορίσθηκε η ελεγκτική εταιρεία PricewaterhouseCoopers και το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να καθορίσει την αμοιβή της.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 5^ο θέμα της ημερησίας διάταξης είχαν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 205.261.470 (57,75%) επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εκ των οποίων:

- Υπέρ: 205.261.470
- Κατά: 0
- Αποχή: 0
- Παρών: 0

Θέμα 7: Εγκρίθηκε η τροποποίηση διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας για σκοπούς εναρμόνισης με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, ως ισχύει και η κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο, καθώς επίσης εξουσιοδοτήθηκαν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Εταιρικός Γραμματέας να προβούν στην υπογραφή και δημοσίευση του Καταστατικού.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 7^ο θέμα της ημερησίας διάταξης είχαν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 205.261.470 (57,75%) επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εκ των οποίων:



- Υπέρ: 205.261.112
- Κατά: 101.358
- Αποχή: 0
- Παρών: 0

Θέμα 8: Εγκρίθηκε η εκλογή νέου μέλους στην Επιτροπή Ελέγχου λόγω παραίτησης υφισταμένου. Η νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου διαμορφώνεται ως εξής:

1. Κυριάκος Ριρής, Πρόεδρος, ανεξάρτητο μέλος
2. Λουκάς Κόμης, Μέλος, μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
3. Stephen Bentley, Μέλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 8^ο θέμα της ημερησίας διάταξης είχαν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 205.261.470 (57,75%) επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εκ των οποίων:

- Υπέρ: 205.261.470
- Κατά: 0
- Αποχή: 0
- Παρών: 0

Το 6^ο θέμα της ημερησίας διάταξης δεν συζητήθηκε λόγω μη επίτευξης απαιτούμενης απαρτίας. Για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης επί του 6^{ου} θέματος θα συνέλθει Α' Επαναληπτική Συνέλευση στις 5 Ιουλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.. Σημειώνεται ότι δε θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν. 4548/2018.

Πληροφορίες

Frigoglass

Γιάννης Σταματάκος

Group Treasury and Investor Relations Manager

Τηλ: +30 210 6165767

E-mail: jstamatakos@frigoglass.com

Frigoglass

Η Frigoglass είναι στρατηγικός εταίρος εταιρειών αναψυκτικών και ποτών σε ολόκληρο τον κόσμο. Η Frigoglass είναι ένας από τους παγκόσμιους ηγέτες στην αγορά Επαγγελματικών Ψυγείων (ICM) και ο βασικός προμηθευτής στον τομέα γυάλινης συσκευασίας στις αγορές υψηλής ανάπτυξης της Δυτικής Αφρικής.



Η Frigoglass διατηρεί μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας με κορυφαίους πελάτες 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 τους και να συμβάλλουν στην άμεση κατανάλωσή τους. Την ίδια στιγμή, οι κορυφαίες, από πλευράς καινοτομίας, οικολογικές λύσεις της Frigoglass δίνουν τη δυνατότητα στους πελάτες της να πετύχουν στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και να μειώσουν το αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα.

Μέσω της παρουσίας της, η Frigoglass έχει καθιερωθεί στις πιο ώριμες αγορές της Ευρώπης, ενώ παράλληλα εδραιώνει τη θέση της στις αναδύμενες αγορές. Με παραγωγικές μονάδες σε έξι χώρες και ένα εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων και παροχής υπηρεσιών, υποστηρίζουμε τις ανάγκες των πελατών μας 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, 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 να προσθέσουν επιπλέον αξία στα προϊόντα τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, σας παρακαλούμε να επισκεφθείτε τη διεύθυνση: <http://www.frigoglass.com>.