

Αποφάσεις και Αποτελέσματα Ψηφοφορίας της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε." της 14^{ης} Δεκεμβρίου 2020

Κατά την Έκτακτη 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 14 Δεκεμβρίου 2020, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, παρέστησαν από απόσταση ή αντιπροσωπεύθηκαν και ψήφισαν ή ψήφισαν πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση συνολικά έξι μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπώντας 193,725,791 μετοχές, επί του συνόλου 355.437.751 μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 54.50% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

Θέμα 1: Εγκρίθηκε η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με τριετή θητεία και ο ορισμός Ανεξάρτητων Μελών. Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:

1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΑΥΙΔ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΜΟΥΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4. ΛΟΥΚΑΣ ΚΟΜΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
5. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ανεξάρτητο μέλος
6. STEPHEN GRAHAM BENTLEY του DONALD HENRY, ανεξάρτητο μέλος
7. ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΑΪΒΑΖΗΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ, ανεξάρτητο μέλος
8. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΣΤΕΛΕΤΟΣ (PHILIPPE COSTELETOS) του ΜΑΡΙΝΟΥ, ανεξάρτητο μέλος
9. ΖΥΛΙΚΑΤ WURAOLA ABIOLA του MOSHOOD KASHIMAWO OLAWALE, ανεξάρτητο μέλος

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου καθορίστηκε τριετής, ήτοι έως τις 14.12.2023, 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 υπερβεί τα τέσσερα έτη, όπως ορίζει το άρθρο 6 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Εκ των ανωτέρω μελών, οι κ.κ. Ιωάννης Κωστόπουλος, Ιορδάνης Αϊβάζης, Stephen Bentley, Φίλιππος Κωστελέτος (Philippe Costeletos) και η κα. Zulikat Wuraola Abiola διαπιστώθηκε ότι πληρούν άπαντα τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 1^ο θέμα της ημερησίας διάταξης είχαν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 193,725,791 (54.50%) επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εκ των οποίων:

- Υπέρ: 193,725,464
- Κατά: 327
- Αποχή: 0



Θέμα 2: Εγκρίθηκε ο ορισμός νέας ανεξάρτητης Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, αποτελούμενης συνολικά από τρία μέλη και συγκεκριμένα από δύο Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και από έναν τρίτο (μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου). Η νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου διαμορφώνεται ως εξής:

1. Γεώργιος Σαμοθράκης – τρίτος (μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου), ανεξάρτητο μέλος
2. Stephen Bentley – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και
3. Zulikat Wuraola Abiola - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας ενώ ειδικότερα ο κ. Γεώργιος Σαμοθράκης διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική. Τέλος, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι στο σύνολό τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία, όπως διαπιστώθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 (δ) του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 2^ο θέμα της ημερησίας διάταξης είχαν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 193,725,791 (54.50%) επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εκ των οποίων:

- Υπέρ: 193,725,464
- Κατά: 327
- Αποχή: 0

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 αναδύομενες αγορές. Με παραγωγικές μονάδες σε πέντε 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>.