

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 45^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Στην Κηφισιά, σήμερα 22^η, Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., συνήλθε μέσω τηλεφωνικής συνδιάσκεψης η Επιτροπή Ελέγχου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «FRIGOGLASS A.B.E.E.» (η «Εταιρεία»).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ:

- | | |
|--------------------------|---------|
| - ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | - ΜΕΛΟΣ |
| - STEPHEN GRAHAM BENTLEY | - ΜΕΛΟΣ |
| - ZULIKAT WURAOLA ABIOLA | - ΜΕΛΟΣ |

Οι κάτωθι, μη μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, ήταν επίσης παρόντες διαμέσου τηλεφώνου:

[•]

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, σύμφωνα με τους όρους λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, άρχισε η συνεδρίαση.

Θέματα ημερήσιας Διάταξης

1. Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα

Μετά από διαλογική συζήτηση επί του ως άνω θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, λαμβάνουσα υπόψη την από 14.12.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και συγκεκριμένα τον ορισμό αυτής ως ανεξάρτητης επιτροπής, σύμφωνα με το διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, αποτελούμενης συνολικά από τρία (3) μέλη και συγκεκριμένα από δύο (2) Ανεξάρτητα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και από έναν (1) τρίτο (μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου) με θητεία ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την εκλογή των

MINUTES OF THE 45th MEETING
OF THE AUDIT COMMITTEE OF THE COMPANY
UNDER THE TRADE NAME
"FRIGOGLASS SOCIETE ANONYME OF INDUSTRIAL
COOLERS"

In Kifissia, today, 22nd of December 2020, day of the week Tuesday, at 12:00pm through a conference call the Audit Committee of the company under the trade name "FRIGOGLASS SOCIETE ANONYME OF INDUSTRIAL COOLERS" and the distinctive title "FRIGOGLASS SAIC" (the "Company") was convened.

PRESENT THROUGH CONFERENCE CALL:

- | | |
|--------------------------|----------|
| - GEORGE SAMOTHRAKIS | - Member |
| - STEPHEN GRAHAM BENTLEY | - Member |
| - ZULIKAT WURAOLA ABIOLA | - Member |

The following non-members of the Audit Committee were also present in the meeting that was implemented through a conference call:

[•]

As Audit Committee, we had a quorum in accordance with the Audit Committee Terms of Reference and the meeting commenced.

Meeting Agenda

1. Constitution of the Audit Committee into a body.

Following an interactive discussion on the above item of the Agenda, the Company's Audit Committee, taking into consideration the resolution of 14.12.2020 of the Extraordinary General Meeting of the Company's shareholders and specifically its appointment as an independent committee, in accordance with the provisions of article 44 of Law 4449/2017, as in force, consisting of a total of three (3) members, comprised in particular of two (2) Independent Members of the Board of Directors and one (1) third party (non-member of the Board of Directors), with its term being equal to the term of the Board of Directors, as well as the election of the present as members of the Audit

παρισταμένων ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου, ομόφωνα αποφασίζει τη συγκρότησή της σε σώμα ως ακολούθως:

1. Γεώργιος Σαμοθράκης του Παναγιώτη, γεννηθείς το έτος [●], κάτοχος του υπ' αρ. [●] Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. [●] της Δ.Ο.Υ. [●], κάτοικος [●] – τρίτος (μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου) και ανεξάρτητος, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου,
2. Stephen Bentley του Donald Henry, γεννηθείς το έτος [●], κάτοχος του με αριθμό [●] διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ. [●] της Δ.Ο.Υ. [●], κάτοικος [●] – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, και
3. Zulikat Wuraola Abiola του Moshood Kashimawo Olawale, γεννηθείσα το έτος [●], κάτοχος του με αριθμό [●] διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ. [●] της Δ.Ο.Υ. [●], κάτοικος [●] - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Λαμβάνουσα δε υπόψη τις κατ'άρθρο 44 παρ. 1 (ε) διατάξεις του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, σχετικά με τον ορισμό του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου καθώς και το ποιός θα ήταν καταλληλότερος βάσει επαγγελματικής κατάρτισης, εμπειρίας και γνώσης για τη θέση αυτή, ομόφωνα αποφάσισε τον ορισμό του κ. Γεώργιου Σαμοθράκη, τρίτος (μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου) και ανεξάρτητος, ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας καθώς στο πρόσωπό του διαπιστώθηκε η πλήρωση των προϋποθέσεων του Ν. 4449/2017 και του Ν. 3016/2002, ως ισχύουν, σχετικά με την ανεξαρτησία του έναντι της Εταιρείας και την ύπαρξη επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στη λογιστική και ελεγκτική λόγω της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας ως ορκωτός ελεγκτής λογιστής.

[●]

Δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση και η συνεδρίαση έληξε.

SIGNED BY:

G. SAMOTHRAKIS

Committee,

unanimously decided its convention as a body as follows:

1. George Samothrakis, son of Panagiotis, born in [●], holder of the Greek ID card no. [●], with Tax Registration Number [●] of the Tax Office of [●], residing in [●] - third party (non-member of the Board of Directors) and independent, Member of Audit Committee,
2. Stephen Bentley son of Donald Henry, born in [●], holder of the passport number [●] and with Tax Registration Number [●] of the Tax Office [●], residing in [●] - independent non-executive Member of the Board of Directors, Member of the Audit Committee and
3. Zulikat Wuraola Abiola Daughter of Moshood Kashimawo Olawale, born in [●], holder of the passport number [●] and with Tax Registration Number [●] of the Tax Office [●], residing in [●] - independent non-executive Member of the Board of Directors, Member of the Audit Committee.

Taking into account the provisions of article 44 par. 1 (e) of Law 4449/2017, as in force, in relation to the appointment of the Chairman of Audit Committee, as well as who would be the most appropriate on the basis of professional training, experience and knowledge for this position, unanimously decided the appointment of Mr. Georgios Samothrakis, third (non-member of the Board of Directors) and independent, as Chairman of the Audit Committee of the Company as he meets all conditions of Law 4449/2017 and Law. 3016/2002, as in force, regarding his independence from the Company and his sufficient knowledge and experience in accounting and auditing due to his professional career as a chartered accountant.

[●]

There was no other matter for discussion and the meeting was adjourned.

S.G. BENTLEY

Z.W. ABIOLA

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο
Πρακτικών των Συνεδριάσεων
Της Επιτροπής Ελέγχου της
"FRIGOGLASS A.B.E.E."
ΚΗΦΙΣΙΑ, Αυθήμερόν

Ο Γραμματέας της
Επιτροπής Ελέγχου
Μιχάλης Μαριάνος