

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 638<sup>ης</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**  
**ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ**  
**ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**«FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ**  
**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Σήμερα, την 6<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 20:00 μ.μ., συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο 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») μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 90 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, μετά από αίτημα του Ανώτατου Ανεξάρτητου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ιωάννη Κωστόπουλου.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ :**

- |                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΜΟΥΛΗΣ         | - ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ<br>ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ         |
| 2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ       | - ΑΝΩΤΑΤΟ<br>ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ<br>ΜΕΛΟΣ |
| 3. STEPHEN GRAHAM<br>BENTLEY | - ΜΕΛΟΣ                          |
| 4. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΣΤΕΛΕΤΟΣ       | - ΜΕΛΟΣ                          |
| 5. KATHLEEN VERELST          | - ΜΕΛΟΣ                          |
| 6. ZULIKAT WURAOLA ABIOLA    | - ΜΕΛΟΣ                          |

**ΑΠΟΝΤΕΣ:**

- |                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| 1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΑΥΙΔ         | -ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.     |
| 2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ | -ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. |

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

- ο κ. Εμμανουήλ Μεταξάκης, Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρείας,
- ο κ. Θεόδωρος Ρακιντζής, Εταιρικός Γραμματέας και νομικός σύμβουλος, και
- ο κ. Γεώργιος Σαμοθράκης, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.

Μετά τη διαπίστωση της εκ του νόμου απαρτίας σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ.1 του Νόμου 4548/2018 και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο άρχισε τη συνεδρίαση

**1<sup>ο</sup> Θέμα Ημερήσιας Διάταξης:** Παραίτηση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και λήψη απόφασης περί μη αντικατάστασής του

[•]

Ο Εταιρικός Γραμματέας, κ. Θεόδωρος Ρακιντζής, ανέφερε ότι ο κ. Ιορδάνης Αϊβάζης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του

**MINUTES OF THE 638<sup>th</sup> MEETING**  
**OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY**  
**UNDER THE TRADE NAME**  
**“FRIGOGLASS SOCIETE ANONYME OF INDUSTRIAL**  
**COOLERS”**

Today, the 6<sup>th</sup> of November 2022, day of the week Sunday, at 20:00 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 Law 4548/2018, following a request made by the Senior Independent Director of the Board of Directors, Mr. John Costopoulos.

**PRESENT:**

- |                                      |                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1. NIKOLAOS MAMOULIS                 | -CEO                                       |
| 2. JOHN COSTOPOULOS                  | -SENIOR<br>INDEPENDENT<br>DIRECTOR, MEMBER |
| 3. STEPHEN GRAHAM<br>BENTLEY         | -MEMBER                                    |
| 4. FILIPPOS (PHILIPPE)<br>COSTELETOS | -MEMBER                                    |
| 5. KATHLEEN VERELST                  | -MEMBER                                    |
| 6. ZULIKAT WURAOLA<br>ABIOLA         | -MEMBER                                    |

**ABSENT:**

- |                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 1. HARALAMBOS DAVID       | -CHAIRMAN      |
| 2. GEORGE PAVLOS LEVENTIS | -VICE-CHAIRMAN |

The following non-members of the Board participated in the conference:

- Mr. Emmanouil Metaxakis, CFO of the Company;
- Mr. Theodore Rakintzis, Secretary of the Board and legal counsel; and
- Mr. George Samothrakis, Chairman of the Audit Committee.

A quorum was achieved according to article 92 para. 1 of Law 4548/2018 and the the Company’s Articles of Association and the meeting commenced.

**1<sup>st</sup> Item of the Agenda:** Resignation of Board member and decision with regards to non-replacement

[•]

The Corporate Secretary, Mr. Theodore Rakintzis,

Διοικητικού Συμβουλίου, υπέβαλε για προσωπικούς λόγους την παραίτησή του από τη θέση του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Προέδρου της Επιτροπής Αμοιβών, Ανθρωπίνου Δυναμικού και Υποψηφιοτήτων με ισχύ από τις 2 Νοεμβρίου 2022.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσε ότι μετά την ανωτέρω παραίτηση ο αριθμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπολείπεται του ελάχιστου εκ του νόμου (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 4706/2020) απαιτούμενου αριθμού και έλαβε την απόφαση περί μη αντικατάστασης του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από νέο μέλος.

Εν όψει των ανωτέρω, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας παραμένει ίδια για τα υπόλοιπα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει ως ακολούθως:

1. **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΑΥΙΔ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ**, επιχειρηματίας, κάτοικος [●],[●] υπηκοότητας, γεννηθείς [●], με αριθμό διαβατηρίου [●] και Α.Φ.Μ. [●], Δ.Ο.Υ [●], **Πρόεδρος Δ.Σ.**, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.,
2. **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**, επιχειρηματίας, κάτοικος [●],[●] υπηκοότητας, γεννηθείς [●], με αριθμό διαβατηρίου [●] και Α.Φ.Μ. [●] Δ.Ο.Υ [●], **Αντιπρόεδρος Δ.Σ.**, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.,
3. **ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΜΟΥΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ**, Οικονομολόγος, κάτοικος [●],[●] υπηκοότητας, γεννηθείς [●], με αριθμό ταυτότητας [●] και Α.Φ.Μ. [●], **Διευθύνων Σύμβουλος**, εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.,
4. **KATHLEEN VERELST του ERIC**, διοικητικό στέλεχος, κάτοικος [●],[●] υπηκοότητας, γεννηθείσα [●], με αριθμό διαβατηρίου [●] και Α.Φ.Μ. [●], **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.**,
5. **ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**, οικονομολόγος, κάτοικος [●],[●] υπηκοότητας, που γεννήθηκε [●], με αριθμό διαβατηρίου [●] και Α.Φ.Μ. [●], **ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. & Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος**,
6. **STEPHEN GRAHAM BENTLEY του DONALD HENRY**, ορκωτός ελεγκτής λογιστής, κάτοικος [●],[●] υπηκοότητας, γεννηθείς [●], με αριθμό διαβατηρίου [●] και Α.Φ.Μ. [●], **ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.**,
7. **ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΣΤΕΛΕΤΟΣ του ΜΑΡΙΝΟΥ**, επιχειρηματίας και διοικητικό στέλεχος, κάτοικος [●],[●] υπηκοότητας, γεννηθείς [●], με αριθμό διαβατηρίου [●] και Α.Φ.Μ. [●], **ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.**
8. **ZULIKAT WURAOLA ABIOLA του MOSHOOD KASHIMAWO OLAWALE**, διοικητικό στέλεχος, κάτοικος [●],[●] υπηκοότητας, γεννηθείσα [●], με αριθμό διαβατηρίου [●] και Α.Φ.Μ. [●], **ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.**

mentioned that Mr. Iordanis Aivazis, independent non-executive director of the Board of Directors, submitted for personal reasons his resignation from his position as member of the Board of Directors and Chairman of the Human Resources, Remuneration and Nomination Committee with effect as of November 2, 2022.

The Board of Directors confirmed that, further to such resignation, the number of independent non-executive directors in the Board of Directors does not become lower than the minimum requirement provided in art.5 par. 2 of Greek law 4706/2020; thus, it resolved not to replace the resigned director with a new member in the Board of Directors.

In view of the above, the composition of the Board of Directors remains the same for the remaining Board members and has as follows:

1. **HARALAMBOS DAVID SON OF GEORGIOS**, businessman by profession, residing in [●],[●] national, born in [●], with passport number [●] and tax registration number [●] of, **Chairman of the Board, non-executive member of the Board**,
2. **GEORGE PAVLOS LEVENTIS SON OF CONSTANTINE**, businessman by profession, residing in [●],[●] national, born in [●], with passport number [●] and tax registration number [●], **Vice-Chairman of the Board, non-executive member of the Board**,
3. **NIKOLAOS MAMOULIS SON OF GEORGIOS**, Economist, residing in [●],[●] national, born in [●], with Greek ID card no. [●] and tax registration number [●], **Chief Executive Officer, executive member of the Board**,
4. **KATHLEEN VERELST, DAUGHTER OF ERIC**, managing director, residing in [●],[●] national, born in [●], with passport number [●] and tax registration number [●], **independent, non-executive member of the Board**,
5. **JOHN COSTOPOULOS SON OF ATHANASSIOS**, economist by profession, residing in [●],[●] national, born in [●], with passport number [●] and tax registration number [●], **Senior Independent Director, independent, non-executive member of the Board**,
6. **STEPHEN GRAHAM BENTLEY SON OF DONALD HENRY**, chartered accountant by profession, residing in [●],[●] national, born in [●], with passport number [●] and tax registration number [●], **independent, non-executive member of the Board**,
7. **FILIPPOS KOSTELETOS SON OF MARINOS**, businessman in profession and manager, residing in [●],[●] national, born in [●], with passport number [●] and tax registration number [●], **independent, non-executive member of the Board**.

έως τη λήξη της θητείας του, ήτοι μέχρι την 14.12.2023, η οποία δύναται 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 του καταστατικού της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι κατά τα λοιπά ισχύουν στο ακέραιο οι αποφάσεις περί χορήγησης και κωδικοποίησης εξουσιών, αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων υπογραφής όπως ελήφθησαν δυνάμει της από 4.4.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

### **2<sup>ο</sup> Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Ανασυγκρότηση σύνθεσης της Επιτροπής Αμοιβών, Ανθρωπίνου Δυναμικού και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας**

Σε συνέχεια της παραίτησης του κ. Ιορδάνη Αιβάζη, ο οποίος διατελούσε χρέη Προέδρου της Επιτροπής Αμοιβών, Ανθρωπίνου Δυναμικού και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας και της λήψης απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο περί μη αντικατάστασης του από νέο μέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσε ότι η σύνθεση της Επιτροπής Αμοιβών, Ανθρωπίνου Δυναμικού και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας δεν πληροί τα κριτήρια οργάνωσης του άρθρου 10 παρ. 3 του Ν. 4706/2020 και του κανονισμού λειτουργίας της εν λόγω επιτροπής, δηλαδή δεν αποτελεί τριμελή επιτροπή τριών μη εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου, κατά πλειοψηφία αποτελούμενης από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και Πρόεδρο αυτής ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την εκλογή της κας. Kathleen Verelst ως νέου μέλους της Επιτροπής Αμοιβών, Ανθρωπίνου Δυναμικού και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας και τη σχετική ανασυγκρότηση της σύνθεσης της Επιτροπής Αμοιβών, Ανθρωπίνου Δυναμικού και Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της επιτροπής και τον ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ιούnius 2021) που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, ως ακολούθως:

### **Επιτροπή Αμοιβών, Ανθρώπινου Δυναμικού και Υποψηφιοτήτων**

Αποτελείται από τους κ.κ. Ιωάννη Κωστόπουλο, Γεώργιο Παύλο Λεβέντη και Kathleen Verelst.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αμοιβών, Ανθρωπίνου Δυναμικού και Υποψηφιοτήτων θα διοριστεί κατόπιν συμφωνίας των μελών της επιτροπής κατά την πρώτη συνεδρίασή της και πρέπει να είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και να έχει υπηρετήσει στην επιτροπή ως μέλος τουλάχιστον ένα έτος. Η θητεία της ανωτέρω

### **8. ZULIKAT WURAOLA ABIOLA DAUGHTER OF MOSHOOD KASHIMAWO OLAWALE, managing director, residing in [●],[●] national, born in [●], with passport number [●] and tax registration number [●], independent, non-executive member of the Board**

until the lapse of its term, namely until 14.12.2023, that can be further extended until the deadline set for convening the immediate next Annual General Meeting further to its lapse of term, without this exceeding four (4) years, as provided in art. 6 para. 3 of the Company's articles of association.

It is noted that as to the remainder the decisions in relation to the granting and codification of authorizations, responsibilities and signature rights under the decision of the Board of Directors dated 4.4.2022 are in full force.

### **2<sup>nd</sup> Item of the Agenda: Reformation of the composition of the Human Resources, Remuneration and Nomination Committee of the Company**

Further to the resignation of Mr. Iordanis Aivazis, who exercised duties as Chairman of the Human Resources, Remuneration and Nomination Committee of the Company, and to the Board of Directors' resolution not to replace the resigned director with a new member, the Board of Directors noted that the composition of the Human Resources, Remuneration and Nomination Committee of the Company does not meet the requirements provided in art. 10 para. 3 of Greek law 4706/2020 and the respective committee's regulation of operation, by virtue of which such committee should comprise of three non-executive directors, the majority of which should be independent and its Chairman should also be an independent non-executive director.

In view of the above, the Board of Directors unanimously resolves the appointment of Ms. Kathleen Verelst as new member of the Human Resources, Remuneration and Nomination Committee, the formation of which has now as follows, according to the Human Resources, Remuneration and Nomination Committee's regulation of operation and the Hellenic Corporate Governance Code (June 2021) adopted by the Company:

### **Human Resources, Remuneration and Nomination Committee**

Consists of Messrs. John Costopoulos, George Pavlos Leventis and Kathleen Verelst.

The Chairman of the Human Resources, Remuneration and Nomination Committee will be appointed further to a resolution of the committee's members during its first meeting and has to be an independent non-executive director of the Board of Directors having already serviced in

επιτροπής θα λήξει ταυτόχρονα με τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

[•]

Μη υπάρχοντος έτερου θέματος προς συζήτηση, η τηλεδιάσκεψη έληξε.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

I. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

N. ΜΑΜΟΥΛΗΣ

**ΜΕΛΗ**

- ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ  
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Φ. ΚΩΣΤΕΛΕΤΟΣ

- ΜΕΛΟΣ

K. VERELST

- ΜΕΛΟΣ

S. BENTLEY

- ΜΕΛΟΣ

W. ABIOLA

ΜΕΛΟΣ

the Human Resources, Remuneration and Nomination Committee for at least one year. The term of the above committee shall end simultaneously with the expiration of the term of the Board of Directors.

[•]

There being no further business to discuss, the teleconference ended.

**CHAIRMAN**

J.  
COSTOPOULOS

N.MAMOULIS

P. COSTELETOS

K. VERELST

S. BENTLEY

W. ABIOLA

**THE  
MEMBER  
S**

- CEO

- MEMBER

- MEMBER

- MEMBER

- MEMBER

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο  
Πρακτικών των Συνεδριάσεων  
του Διοικητικού Συμβουλίου της  
"FRIGOGLOSS A.B.E.E."  
ΚΗΦΙΣΙΑ, Αυθήμερόν



---

Ο Εταιρικός Γραμματέας  
Θεόδωρος Ν. Ρακιντζής