

## Αποφάσεις και Αποτελέσματα Ψηφοφορίας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

**Αθήνα, Ελλάδα, 30 Μαΐου 2023** – Η Frigoglass A.B.E.E. (η «**Εταιρεία**») ανακοινώνει ότι την Δευτέρα, 29 Μαΐου 2023 και ώρα 15:30 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα μέτοχοι εκπροσωπώντας συνολικά 173.008.058 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι το 48,55% επί συνόλου 356.314.416 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

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

1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΑΥΙΔ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΥΛΗΣ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ
3. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΚΑΡΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
4. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ανεξάρτητο μέλος
5. ΖΥΛΙΚΑΤ WURAOLA ABIOLA του MOSHOOD KASHIMAWO OLAWALE, ανεξάρτητο μέλος

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου καθορίσθηκε τριετής, ήτοι έως τις 29.5.2026, 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 υπερβεί τα τέσσερα έτη, όπως ορίζει το άρθρο 6 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Εκ των ανωτέρω μελών, οι κ. Γεώργιος Σαμοθράκης και η κα. Zulikat Wuraola Abiola διαπιστώθηκε ότι πληρούν άπαντα τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 (ήτοι δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ενώ είναι απαλλαγμένοι από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους).

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 1<sup>ο</sup> θέμα της ημερησίας διάταξης είχαν ως εξής:

Συμμετοχή		Ψήφοι		
Έγκυρες Ψήφοι	% του μετ. καφ.	Υπέρ	Κατά	Αποχή
173,008,058	48.55%	173,008,058		

**Θέμα 2:** Εγκρίθηκε ο ορισμός της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας ως ανεξάρτητης επιτροπής του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, ως ισχύουν, αποτελούμενη συνολικά από τρία (3) μέλη και ειδικότερα από δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και από έναν τρίτο (μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου). Η νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας διαμορφώνεται ως εξής:



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

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Επιτροπή Ελέγχου θα συγκροτηθεί σε σώμα κατά την πρώτη συνεδρίαση της.

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 και λογιστική, καθώς αποτελεί μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ), ενώ έχει διατελέσει επιπλέον ως μέλος Επιτροπών Ελέγχου άλλων εισηγμένων εταιρειών. Τέλος, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι στο σύνολό τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία, σύμφωνα με την παρ. 1 (δ) του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει και το άρθρο 9 του Ν. 4706/2020.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 2<sup>ο</sup> θέμα της ημερησίας διάταξης είχαν ως εξής:

Συμμετοχή		Ψήφοι		
Έγκυρες Ψήφοι	% του μετ. καφ.	Υπέρ	Κατά	Αποχή
173,008,058	48.55%	173,008,058		

## Πληροφορίες

### Frigoglass A.B.E.E.

Βασίλειος Σουλής

Τηλ: +30 210 6165711

E-mail: Frigoglass.SAIC.ir@frigoglass.com