

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 61^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Στην Κηφισιά, σήμερα, την 30^η Μαΐου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε μέσω τηλεδιάσκεψης η Επιτροπή Ελέγχου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «FRIGOGLASS A.B.E.E.» (η «Εταιρεία»).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|----------------------------|---------|
| 1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | - ΜΕΛΟΣ |
| 2. ΖΥΛΙΚΑΤ WURAOLA ABIOLA | - ΜΕΛΟΣ |
| 3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΤΣΙΛΙΝΗΣ | - ΜΕΛΟΣ |

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

Μοναδικό Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

1. Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα

Αναφορικά με το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, λαμβάνουσα υπόψη την από 29.05.2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και συγκεκριμένα τον ορισμό αυτής ως ανεξάρτητης επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, αποτελούμενης συνολικά από τρία (3) μέλη και συγκεκριμένα από δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά 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 παρισταμένων ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου, ομόφωνα αποφασίζει τη συγκρότησή της σε σώμα ως ακολούθως:

1. Γεώργιος Σαμοθράκης του Παναγιώτη, [●]

MINUTES OF THE 61st MEETING
OF THE AUDIT COMMITTEE OF THE COMPANY
UNDER THE TRADE NAME
“FRIGOGLASS SOCIETE ANONYME OF INDUSTRIAL
COOLERS”

In Kifissia, today, the 30th of May 2023, day of the week Tuesday, at 11:00 a.m., the Audit Committee 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.

PRESENT:

- | | |
|----------------------------|----------|
| 1. GEORGIOS SAMOTHRAKIS | -MEMBER |
| 2. ZULIKAT WURAOLA ABIOLA | -MEMBER |
| 3. KONSTANTINOS KOTSILINIS | - MEMBER |

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

Sole Item of the Agenda

1. Formation of the Audit Committee into a body

Regarding the sole item of the agenda, the Company's Audit Committee, taking into consideration the resolution of 29.05.2023 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 L. 4449/2017, as in force, consisting of a total of three (3) members, comprised in particular of two (2) Independent Non Executive 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 Committee, unanimously decided its convention as a body as follows:

1. Georgios Samothrakis son of Panagiotis, [●]

υπηκοότητας, γεννηθείς το έτος [●], κάτοχος του υπ' αρ. [●] Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. [●] της Δ.Ο.Υ. [●], κάτοικος [●] – **Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,**

2. **Zulikat Wuraola Abiola του Moshood Kashimawo Olawale,** [●] υπηκοότητας, γεννηθείσα το έτος [●], κάτοχος του υπ' αρ. [●] διαβατηρίου [●], με Α.Φ.Μ. [●] της Δ.Ο.Υ. [●], κάτοικος [●] – **Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,** και
3. **Κωνσταντίνος Κοτσιλίνης του Ελευθερίου,** [●] υπηκοότητας, γεννηθείς στις [●], κάτοχος του υπ' αρ. [●] Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ [●] της Δ.Ο.Υ. [●], κάτοικος [●], – **Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, τρίτος (μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου) και ανεξάρτητος.**

Ειδικότερα, η Επιτροπή Ελέγχου λαμβάνουσα υπόψη τις κατά άρθρο 44 παρ. 1 (ε) διατάξεις του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, σχετικά με τον ορισμό του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, καθώς και το ποιος θα ήταν καταλληλότερος βάσει επαγγελματικής κατάρτισης, εμπειρίας και γνώσης για τη θέση αυτή, ομόφωνα αποφάσισε τον ορισμό του κ. Γεώργιου Σαμοθράκη, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας. Στο πρόσωπο του κ. Σαμοθράκη διαπιστώθηκε η πλήρωση των προϋποθέσεων του Ν. 4449/2017 και του Ν. 4706/2020, 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, ο οποίος μάλιστα θα αποτελεί το πρόσωπο το οποίο θα παρίσταται υποχρεωτικώς σύμφωνα με τον Ν. 4449/2017, στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου, οι οποίες αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

Δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση και η συνεδρίαση έληξε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
ZULIKAT WURAOLA ABIOLA
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΤΣΙΛΙΝΗΣ

national, born in [●], holder of the [●] ID card no. [●], with T.I.N. [●] of the Tax Office of [●], residing in [●] – **Member of Audit Committee, independent, non-executive member of the Board of Directors,**

2. **Zulikat Wuraola Abiola Daughter of Moshood Kashimawo Olawale,** [●] national, born in [●], holder of the [●] passport number [●] and with T.I.N. [●] of [●] Tax Office, residing in [●] – **Member of Audit Committee, independent, non-executive Member of the Board of Directors, and**
3. **Konstantinos Kotsilinis son of Eleftherios,** [●] national, born in [●], holder of the [●] ID card no. [●] and with T.I.N. [●] of the Tax Office of [●], residing in [●] – **Member of Audit Committee, third party (non-member of the Board of Directors) and independent.**

More precisely, the Audit Committee, taking into account the provisions of article 44 par. 1 (e) of L. 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, independent non-executive member of the Board of Directors, as Chairman of the Audit Committee of the Company. It was found out that Mr. Samothrakis meets all conditions of L. 4449/2017 and L. 4706/2020, 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, who will be the person that shall mandatory attend the meetings of the Audit Committee, concerning the approval of the Company's financial statements, as required by L. 4449/2017.

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

GEORGIOS SAMOTHRAKIS
ZULIKAT WURAOLA ABIOLA
KONSTANTINOS KOTSILINIS

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο
των πρακτικών των συνεδριάσεων
της Επιτροπής Ελέγχου
«FRIGOGLOSS A.B.E.E.».
Κηφισιά, Αυθήμερόν

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Γεώργιος Σαμοθράκης