

Αποφάσεις και Αποτελέσματα Ψηφοφορίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Αθήνα, Ελλάδα, 28 Ιουνίου 2024 – Η Frigoglass A.B.E.E. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2024 και ώρα 11:00 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα μέτοχοι εκπροσωπώντας συνολικά 46.420.143 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι το 52,11% επί συνόλου 89.078.604 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας.

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

Θέμα 1: Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2023 (1.1.2023 - 31.12.2023) και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

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

Συμμετοχή		Ψήφοι		
Έγκυρες Ψήφοι	% του μετ. καφ.	Υπέρ	Κατά	Αποχή
46,420,143	52.11%	46,420,143		

Θέμα 2: Εγκρίθηκε η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2023 (1.1.2023 – 31.12.2023).

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

Συμμετοχή		Ψήφοι		
Έγκυρες Ψήφοι	% του μετ. καφ.	Υπέρ	Κατά	Αποχή
46,420,143	52.11%	46,420,143		

Θέμα 3: Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση της Εταιρείας από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και οι Ορκωτοί Ελεγκτές της Εταιρείας απηλλάγησαν από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2023 (1.1.2023 – 31.12.2023).

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 3ο θέμα της ημερησίας διάταξης είχαν ως εξής:

Συμμετοχή		Ψήφοι		
Έγκυρες Ψήφοι	% του μετ. καφ.	Υπέρ	Κατά	Αποχή
46,420,143	52.11%	46,420,143		

Θέμα 4: Εγκρίθηκε η Έκθεση Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2023 (1.1.2023 – 31.12.2023) σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 4ο θέμα της ημερησίας διάταξης είχαν ως εξής:

Συμμετοχή		Ψήφοι		
Έγκυρες Ψήφοι	% του μετ. καφ.	Υπέρ	Κατά	Αποχή
46,420,143	52.11%	45,920,143	500,000	

Η ψήφος των Μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

Θέμα 5: Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων ανώτατων στελεχών για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες για την εταιρική χρήση 2023 (1.1.2023 - 31.12.2023).

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 5ο θέμα της ημερησίας διάταξης είχαν ως εξής:

Συμμετοχή		Ψήφοι		
Έγκυρες Ψήφοι	% του μετ. καφ.	Υπέρ	Κατά	Αποχή
46,420,143	52.11%	46,420,143		

Θέμα 6: Προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων ανώτατων στελεχών για την εταιρική χρήση 2024 (1.1.2024 - 31.12.2024).

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 6ο θέμα της ημερησίας διάταξης είχαν ως εξής:

Συμμετοχή		Ψήφοι		
Έγκυρες Ψήφοι	% του μετ. καφ.	Υπέρ	Κατά	Αποχή
46,420,143	52.11%	46,420,143		

Θέμα 7: Ορκωτός Ελεγκτής για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024) ορίστηκε η ελεγκτική εταιρεία ΒΔΟ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. και το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να καθορίσει την αμοιβή της.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 7ο θέμα της ημερησίας διάταξης είχαν ως εξής:

Συμμετοχή		Ψήφοι		
Έγκυρες Ψήφοι	% του μετ. καφ.	Υπέρ	Κατά	Αποχή
46,420,143	52.11%	46,420,143		

Θέμα 8: Εγκρίθηκε η έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 8ο θέμα της ημερησίας διάταξης είχαν ως εξής:

Συμμετοχή		Ψήφοι		
Έγκυρες Ψήφοι	% του μετ. καφ.	Υπέρ	Κατά	Αποχή
46,420,143	52.11%	46,420,143		

Πληροφορίες

Frigoglass A.B.E.E.

Βασίλειος Σουλής

Τηλ: +30 210 6165711

E-mail: info@frigoglass-saic.com

Σχετικά με τη Frigoglass A.B.E.E.

Η Frigoglass A.B.E.E. είναι εταιρεία συμμετοχών η οποία σήμερα κατέχει το 15% του κεφαλαίου της Frigo DebtCo Plc. Η τελευταία είναι η μητρική εταιρεία η οποία απέκτησε τον έλεγχο του Νέου Ομίλου Frigoglass στις 27/4/2023.

Η Frigoglass A.B.E.E. διαθέτει δικό της Διοικητικό Συμβούλιο, Επιτροπή Ελέγχου και Επιτροπή Αποδοχών, Επιτροπή Ανθρωπίνου Δυναμικού, Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, τα οποία είναι διαφορετικά και δεν σχετίζονται με τη λειτουργία και τη διοίκηση του Νέου Ομίλου Frigoglass.