

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 665^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Σήμερα, την 16^η Ιουλίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο 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»), μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 90 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Χαράλαμπου Δαυίδ.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΑΥΙΔ | - ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. |
| 2. ΖULIKAT WURAOLA ABIOLA | - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δ.Σ. / ΑΝΩΤΑΤΟ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ
ΜΕΛΟΣ |
| 3. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΥΛΗΣ | - ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ |
| 4. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | - ΜΕΛΟΣ |

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

- ο κ. Θεόδωρος Ρακιντζής, Εταιρικός Γραμματέας και νομικός σύμβουλος, και
- η κα. Γεωργία Σταθοπούλου, ιδιωτική υπάλληλος

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο άρχισε τη συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

1^ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Παραίτηση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και λήψη απόφασης περί αντικατάστασής του

Ο Εταιρικός Γραμματέας, κ. Θεόδωρος Ρακιντζής, ανέφερε ότι ο κ. Γεώργιος Διάκαρης, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, υπέβαλε στις 12 Ιουλίου 2024 για προσωπικούς λόγους την παραίτησή του από τη θέση του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής

MINUTES OF THE 665th MEETING
OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY
UNDER THE TRADE NAME
“FRIGOGLASS SOCIETE ANONYME OF INDUSTRIAL
COOLERS”

Today, the 16th of July 2024, day of the week Tuesday, at 10:00 a.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 the Greek law 4548/2018, following an invitation of the Chairman of the Board of Directors, Mr. Haralambos David.

PRESENT:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. HARALAMBOS DAVID | - CHAIRMAN |
| 2. ZULIKAT WURAOLA ABIOLA | - VICE-CHAIRMAN /
SENIOR INDEPENDENT
DIRECTOR |
| 3. VASILEIOS SOULIS | - CEO

-MEMBER |
| 4. GEORGIOS SAMOTHRAKIS | |

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

- Mr. Theodore Rakintzis, Secretary of the Board and legal counsel; and
- Mrs. Georgia Stathopoulou, private employee

A quorum was achieved according to the Company’s Articles of Association and the meeting commenced.

The Chairman of the Board took the floor and opened the meeting.

1st Item of the Agenda: Resignation of Board member and decision with regards to replacement

The Corporate Secretary, Mr. Theodore Rakintzis, mentioned that Mr. Georgios Diakaris, non-executive director of the Board of Directors, submitted on 12 July 2024 for personal reasons his resignation from his position as member of the Board of Directors, the Human Resources, Remuneration and

Ανθρωπίνου Δυναμικού, Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων και της Επιτροπής Επενδύσεων της Εταιρείας, με άμεση ισχύ την ως άνω ημερομηνία.

Εν όψει των ανωτέρω, με σκοπό την ορθότερη λειτουργία της διοίκησης της Εταιρείας και την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου πρότεινε την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους από νέο μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 7 του Ν. 4706/2020, του άρθρου 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας.

Ειδικότερα, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν της σχετικής αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής Ανθρωπίνου Δυναμικού, Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, περί εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και αξιολόγησης της ατομικής του καταλληλότητας, εισηγήθηκε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την εκλογή της κας. **Γεωργίας Σταθοπούλου του Γεωργίου**, [•], κατοίκου [•], [•] υπηκοότητας, γεννηθείσας στην [•] στις [•], με Α.Δ.Τ. [•] και Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ [•], ως νέο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Αναφερόμενος στο βιογραφικό της σημείωμα και στη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ανθρωπίνου Δυναμικού, Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι το προτεινόμενο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κατέχει στο σύνολό τους όλα τα προσόντα για την αποτελεσματική διαχείριση της Εταιρείας και διαθέτει γνώσεις σε πολλαπλούς τομείς και τις απαραίτητες δεξιότητες καθώς και την απαιτούμενη εμπειρία ώστε να συμβάλλει αποφασιστικά στην υλοποίηση των στόχων της Εταιρείας.

Το προτεινόμενο νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου επιλέχθηκε διότι πληροί στο σύνολό τους τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας, όπως αυτά εξειδικεύονται στην εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, καθώς πρόκειται για πρόσωπο ήθους και φήμης που ενεργεί με εντιμότητα, ακεραιότητα, υπευθυνότητα και ευθυκρυσία, ενώ παράλληλα διαθέτει κατάλληλες δεξιότητες, εμπειρία, υψηλό επίπεδο επιχειρηματικών, διεθνών και οικονομικών γνώσεων, καθώς και επαρκή διαθέσιμο χρόνο. Περαιτέρω, με την προσθήκη του προτεινόμενου νέου μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο, συνεχίζει να διασφαλίζεται η συλλογική καταλληλότητα, καθώς εξασφαλίζεται η πολυμορφία, η αποτελεσματική συνεργασία των μελών του και η συγκέντρωση μεγάλου εύρους χαρακτηριστικών και ικανοτήτων.

Επιπλέον, με την προσθήκη του νέου προτεινόμενου μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο, σημειώνεται ότι υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και έτσι επιτυγχάνεται η απαιτούμενη πολυμορφία, ενώ λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην επιτρέπεται αποκλεισμός εξαιτίας διάκρισης

Nomination Committee and the Investment Committee of the Company, with immediate effect from the aforementioned date.

In view of the above, in order to ensure the proper operation of the Company's management and the promotion of the corporate interest, the Chairman of the Board of Directors proposed the replacement of the resigned member by a new member, in accordance with the provisions of articles 5 and 7 of L. 4706/2020, article 82 par. 1 of L. 4548/2018 and the Articles of Association of the Company.

In particular, the Chairman of the Board of Directors, following the relevant reasoned recommendation of the Human Resources, Remuneration and Nomination Committee of the Company regarding the election of the new member of the Company's Board of Directors and the assessment of their individual suitability, recommended to the members of the Board of Directors the election of Mrs. **Georgia Stathopoulou daughter of Georgios**, [•], resident of [•], [•] national, born in [•] on [•], with ID number [•] and tax registration number [•], Tax Office [•], as a new non-executive member of the Board of Directors. Referring to her curriculum vitae and the relevant recommendation of the Company's Human Resources, Remuneration and Nomination Committee, he informed the members of the Board of Directors that the proposed member of the Board of Directors possesses all the qualifications for the effective management of the Company and has knowledge in multiple fields and necessary skills, as well as the required experience in order to contribute decisively to the implementation of the Company's targets.

The aforementioned proposed member of the Board of Directors was selected because she meets the individual suitability criteria, as specified in the approved Company's Suitability Policy, as she is person of morality and reputation who acts with honesty, integrity, responsibility and fairness, while at the same time she has the appropriate skills, experience, a high level of business, international and financial knowledge, as well as sufficient time to devote. Furthermore, with the addition of the proposed new member to the Board of Directors, the Board continues to ensure collective suitability by ensuring diversity, effective cooperation among its members and a wide range of characteristics and skills.

In addition, with the addition of the proposed new member to the Board of Directors, it is noted that there is sufficient gender representation of at least twenty five percent (25%) of the total Board of Directors members, therefore achieving the required diversity, while taking all necessary measures to ensure that no exclusion is permitted on grounds of sex, race, colour, ethnic or

λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, θρησκείας ή πεποιθήσεων, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν της ως άνω αναφερόμενης εισήγησης της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού, Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, διαπίστωσε ότι:

α) δε συντρέχουν στο πρόσωπο του ως άνω προτεινόμενου προς εκλογή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κωλύματα ή ασυμβίβαστα, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί εταιρικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του εφαρμοζόμενου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (εκδόσεως του ΕΣΕΔ τον Ιούνιο 2021), του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, καθώς και των σχετικών αποφάσεων, εγκυκλίων και κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και

β) δε συντρέχει στο πρόσωπο του προτεινόμενου προς εκλογή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου το ασυμβίβαστο του άρθρου 3 παρ. 4 του Ν.4706/2020.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευκρίνισε ότι η θητεία του νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται, ήτοι έως τις 28.5.2026, δυνάμενη 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, καθώς και ότι η εκλογή του νέου μέλους τελεί υπό την αίρεση της ανακοίνωσής της από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

Απόφαση: Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους με την εκλογή της κας. Γεωργίας Σταθοπούλου ως νέο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με θητεία έως τις 28.5.2026, δυνάμενη 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.

2^ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Ανασυγκρότηση σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

Εν όψει των ανωτέρω, η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έχει ως ακολούθως:

social origin, religion or belief, property, birth, disability, age or sexual orientation.

Furthermore, the Board of Directors, following the aforementioned recommendation of the Human Resources, Remuneration and Nomination Committee, notes that:

a) there are no impediments or incompatibilities in the person of the above proposed member of the Board of Directors, in accordance with the provisions of the applicable corporate governance legislation, including the Corporate Governance Code (issued by the ESED in June 2021), the Internal Regulation of Operation of the Company and the Company's Suitability Policy, as well as the relevant decisions, circulars and guidelines of the Hellenic Capital Market Commission, as applied by the Company; and

b) the proposed member of the Board of Directors is not subject to the incompatibility of article 3 paragraph 3. 4 of Law 4706/2020.

The Chairman of the Board of Directors clarified that the term of the new member of the Board of Directors is valid for the remaining duration of the term of the replaced member, namely until 28.5.2026, 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, as well as that the election of the new member is subject to its announcement by the Board of Directors at the immediately following General Meeting, in accordance with Article 82 par. 1 of L. 4548/2018.

Resolution: The Board of Directors has unanimously resolved the replacement of the resigned member with the election of Mrs. Georgia Stathopoulou as a new non-executive member of the Board of Directors of the Company, with a term until 28.5.2026, 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

2nd Item of the Agenda: Reformation of the composition of the Board of Directors

In view of the above, the new composition of the Board of Directors has as follows:

1. **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΑΥΙΔ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ**, [•], κάτοικος [•], [•] υπηκοότητας, γεννηθείς στη [•] στις [•], με αριθμό διαβατηρίου [•] και Α.Φ.Μ. [•] της Δ.Ο.Υ. [•], **Πρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.,**
2. **ZULIKAT WURAOLA ABIOLA** του **MOSHOD KASHIMAWO OLAWALE**, [•], κάτοικος [•], [•] υπηκοότητας, γεννηθείσα στο [•] στις [•], με αριθμό διαβατηρίου [•] και Α.Φ.Μ. [•] της Δ.Ο.Υ. [•], **Αντιπρόεδρος Δ.Σ., ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. & Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος,**
3. **ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΥΛΗΣ** του **ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ**, [•], κάτοικος [•], [•] υπηκοότητας, γεννηθείς στην [•] στις [•], με αριθμό Α.Δ.Τ. [•] και Α.Φ.Μ. [•] της Δ.Ο.Υ. [•], **Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.,**
4. **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ**, [•], κάτοικος [•], [•] υπηκοότητας, γεννηθείς στην [•] στις [•], με αριθμό Α.Δ.Τ. [•] και Α.Φ.Μ. [•] της Δ.Ο.Υ. [•], **ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.,**
5. **ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ**, [•], κάτοικος [•], [•] υπηκοότητας, γεννηθείσα στην [•] στις [•], με αριθμό Α.Δ.Τ. [•] και Α.Φ.Μ. [•] της Δ.Ο.Υ. [•], **μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ..**

έως τη λήξη της θητείας του, ήτοι μέχρι την 28.5.2026, 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 29.5.2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

3^ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ανθρωπίνου Δυναμικού, Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων και της Επιτροπής Επενδύσεων της Εταιρείας

Σε συνέχεια της παραίτησης του κ. Γεωργίου Διάκαρη, ο οποίος διατελούσε χρέη μέλους της Επιτροπής Ανθρωπίνου Δυναμικού, Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων και της Επιτροπής Επενδύσεων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσε ότι η σύνθεση των ως άνω επιτροπών της Εταιρείας δεν πληροί τα κριτήρια οργάνωσης του άρθρου 10 παρ. 3 του Ν. 4706/2020 και των κανονισμών λειτουργίας των εν λόγω επιτροπών.

Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την εκλογή της κας. Γεωργίας Σταθοπούλου ως νέου μέλους

1. **HARALAMBOS DAVID SON OF GEORGIOS**, [•], residing in [•], [•] national, born in [•] on [•], with passport number [•] and tax registration number [•], of [•] Tax Office, **Chairman of the Board, non-executive member of the Board,**
2. **ZULIKAT WURAOLA ABIOLA DAUGHTER OF MOSHOOD KASHIMAWO OLAWALE**, [•], residing in [•], [•] national, born in [•] on [•], with [•] passport number [•] and tax registration number [•] of the [•] Tax Office, **Vice-Chairman of the Board, independent, non-executive member of the Board and Senior Independent Director,**
3. **VASILEIOS SOULIS SON OF EPAMINONDAS**, [•], residing in [•], [•] national, born in [•] on [•], with [•] ID card no. [•] and tax registration number [•] of the Tax Office of [•], **Chief Executive Officer, executive member of the Board,**
4. **GEORGE SAMOTHRAKIS SON OF PANAGIOTIS**, [•], residing in [•], [•] national, born in [•] on [•], with [•] ID card no. [•] and tax registration number [•] of the Tax Office of [•], **independent, non-executive member of the Board.**
5. **GEORGIA STATHOPOULOU daughter of GEORGIOS**, [•], residing in [•], [•] national, born in [•] on [•], with [•] ID no. [•] and tax registration number [•] of the Tax Office [•], **non-executive member of the Board.**

until the lapse of its term, namely until 28.5.2026, 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 29.5.2023 are in full force.

3rd Item of the Agenda: Reformation of the composition of the Human Resources, Remuneration and Nomination Committee and the Investment Committee of the Company

Further to the resignation of Mr. Georgios Diakaris, who exercised duties as member of the Human Resources, Remuneration and Nomination Committee and the Investment Committee of the Company, the Board of Directors noted that the composition of the said committees of the Company does not meet the requirements provided in art. 10 para. 3 of L. 4706/2020 and the respective committees' regulations of operation.

In view of the above, the Board of Directors unanimously resolves the appointment of Mrs. Georgia Stathopoulou as new

της Επιτροπής Ανθρωπίνου Δυναμικού, Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων και της Επιτροπής Επενδύσεων της Εταιρείας και τη σχετική ανασυγκρότηση της σύνθεσης των ως άνω επιτροπών, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας τους και τον ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ιούνιος 2021) που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, ως ακολούθως:

Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού, Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων

Αποτελείται από τους κ.κ. Zulikat Wuraola Abiola, Γεώργιο Σαμοθράκη και Γεωργία Σταθοπούλου.

Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Αμοιβών, Ανθρωπίνου Δυναμικού και Υποψηφιοτήτων παραμένει η κα Zulikat Wuraola Abiola.

Επιτροπή Επενδύσεων

Αποτελείται από τους κ.κ. Χαράλαμπος Δαυίδ, Βασίλειο Σουλής και Γεωργία Σταθοπούλου.

Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Επενδύσεων παραμένει ο κ. Χαράλαμπος Δαυίδ.

Η θητεία των ανωτέρω επιτροπών θα λήξει ταυτόχρονα με τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μη υπάρχοντος έτερου θέματος προς συζήτηση, η τηλεδιάσκεψη έληξε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ		ΜΕΛΗ	
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΑΥΙΔ	Β. ΣΟΥΛΗΣ	-	ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
	Γ. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ	-	ΜΕΛΟΣ
	Γ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ	-	ΜΕΛΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ			
ZULIKAT WURAOLA ABIOLA – ΑΝΩΤΑΤΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΕΛΟΣ			

member of the Human Resources, Remuneration and Nomination Committee and the Investment Committee of the Company, and the reformation of the above committees, according to their regulation of operation and the Hellenic Corporate Governance Code (June 2021) adopted by the Company, as follows:

Human Resources, Remuneration and Nomination Committee

Consists of Messrs. Zulikat Wuraola Abiola, George Samothrakis and Georgia Stathopoulou.

The Chairman of the Human Resources, Remuneration and Nomination Committee remains Mrs. Zulikat Wuraola Abiola.

Investment Committee

Consists of Messrs. Charalambos David, Vasileios Soulis and Georgia Stathopoulou.

The Chairman of the Human Resources, Remuneration and Nomination Committee remains Mr. Charalambos David.

The term of the above committee shall end simultaneously with the expiration of the term of the Board of Directors.

There being no further item, the teleconference ended.

CHAIRMAN	THE MEMBERS		
HARALAMBOS DAVID	V. SOULIS	-	CEO
	G. SAMOTHRAKIS	-	MEMBER
		-	MEMBER
VICE – CHAIRMAN	G. STATHOPOULOU		
ZULIKAT WURAOLA ABIOLA – SENIOR INDEPENDENT DIRECTOR			

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



Ο Εταιρικός Γραμματέας
Θεόδωρος Ρακιντζής