

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ FRIGOGLASS A.B.E.E. ΤΗΣ 26ης ΜΑΪΟΥ 2015

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «**FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» (η «**Εταιρεία**») η οποία συνήλθε την Τρίτη 26 Μαΐου 2015, παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν και ψήφισαν 85 μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσώπησαν 34.869.134 μετοχές, επί συνόλου 50.593.832 μετοχών, που αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 68.92% επί του συνολικού αριθμού των εχόντων δικαίωμα παράστασης και ψήφου μετοχών της Εταιρείας και έλαβαν χώρα τα ακόλουθα:

1. Υποβλήθηκαν, αναγνώστηκαν και εγκρίθηκαν οι Εκθέσεις Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή επί των Οικονομικών Καταστάσεων και των πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 2014 (1.1.2014 – 31.12.2014).
2. Υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2014 (1.1.2014 – 31.12.2014).
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές της Εταιρείας απηλλάγησαν από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητά τους κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2014.
4. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες τους για την εταιρική χρήση 2014 (1.1.2014 – 31.12.2014) και προεγκρίθηκαν οι σχετικές αμοιβές για την εταιρική χρήση 2015 (1.1.2015 – 31.12.2015).
5. Ορκωτός Ελεγκτής για την εταιρική χρήση 2015 (01.01.2015 - 31.12.2015) ορίσθηκε η ελεγκτική εταιρεία PricewaterhouseCoopers και το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να καθορίσει την αμοιβή της.
6. Ανακοινώθηκε η εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 7 του Κ.Ν. 2190/1920 και εγκρίθηκε η ιδιότητά του ως ανεξάρτητου.
7. Εγκρίθηκε η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας λόγω λήξης της θητείας του υφιστάμενου. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τα ακόλουθα πρόσωπα:
 1. Χαράλαμπος Δαυίδ του Γεωργίου
 2. Ιωάννης Ανδρουτσόπουλος του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μέλος
 3. Torsten Tuerling του Albert
 4. Λουκάς Κόμης του Δημητρίου
 5. Δώρος Κωνσταντίνου του Γιάγκου
 6. Γεώργιος – Παύλος Λεβέντης του Κωνσταντίνου
 7. Ευάγγελος Καλούσης του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μέλος
 8. Ιωάννης Κωστόπουλος του Αθανασίου, Ανεξάρτητο Μέλος
 9. Βασίλειος Φουρλής του Στυλιανού, Ανεξάρτητο Μέλος

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα λήξει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μέχρι την 30^η Ιουνίου 2019.



Επίσης, εξελέγησαν σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008 τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου η οποία θα αποτελείται από τα εξής μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Ιωάννης Ανδρουτσόπουλος του Κωνσταντίνου
2. Λουκάς Κόμης του Δημητρίου
3. Δώρος Κωνσταντίνου

Όλες οι ανωτέρω αποφάσεις ελήφθησαν από τη Γενική Συνέλευση κατά τη νόμιμη απαρτία και πλειοψηφία.

Enquiries

Frigoglass

John Stamatakos

Investor Relations Manager

Tel: +30 210 6165767

E-mail: jstamatakos@frigoglass.com

Frigoglass

Η Frigoglass είναι στρατηγικός εταίρος των πιο γνωστών εταιρειών αναψυκτικών και ποτών σε ολόκληρο τον κόσμο. Κατέχει ηγετική θέση στην παγκόσμια αγορά Επαγγελματικών Ψυγείων (ICM) και είναι ο βασικός προμηθευτής στον τομέα γυάλινης συσκευασίας στις αγορές υψηλής ανάπτυξης της Δυτικής Αφρικής.

Η Frigoglass διατηρεί μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας με κορυφαίες εταιρείες από τον κλάδο αναψυκτικών και ποτών. Τα επαγγελματικά ψυγεία της Frigoglass σχεδιάζονται με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε πελάτη, ώστε να ενισχύουν την εικόνα των προϊόντων του και να συμβάλλουν στην άμεση κατανάλωση τους. Την ίδια στιγμή, οι κορυφαίες, από πλευράς καινοτομίας, οικολογικές λύσεις της Frigoglass δίνουν τη δυνατότητα να πετύχουν φιλόδοξους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και να μειώσουν το αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα.

Με μια πραγματικά παγκόσμια παρουσία, η Frigoglass έχει καθιερωθεί στις πιο ώριμες αγορές της Ευρώπης, ενώ παράλληλα εξελίσσεται σε πρωταθλητή των αναδυομένων αγορών. Με οκτώ παραγωγικές μονάδες και ένα εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων και παροχής υπηρεσιών σε ολόκληρο τον κόσμο, υποστηρίζουμε τις ανάγκες των πελατών μας σε πέντε ηπείρους με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας πριν και μετά την πώληση.

Όσον αφορά τη δραστηριότητα μας στον Κλάδο Υαλουργίας, το ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται στις αγορές της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, οι οποίες αποτελούν βασικό στόχο της επενδυτικής στρατηγικής των πελατών μας. Καθώς ενδυναμώνουμε τη θέση μας ως κορυφαίοι προμηθευτές γυάλινων φιαλών και υλικών συσκευασίας, βοηθάμε τους πελάτες μας στη Δυτική Αφρική και τη Μέση Ανατολή να προσθέσουν επιπλέον αξία στα προϊόντα τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, σας παρακαλούμε να επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.frigoglass.com.