

FRIGOGLASS A.B.E.E.

## ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

29 Ιουνίου 2020

Σχέδιο αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 4. του Ν. 4548/2018

**1<sup>ο</sup> ΘΕΜΑ:** Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2019 (1.1.2019 - 31.12.2019) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

**Απαιτούμενη απαρτία:** 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Τακτική Γενική Συνέλευση ψήφων

Επί του ανωτέρω θέματος, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση 2019 (1.1.2019-31.12.2019), με τη σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή οι οποίες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την υπ' αριθ. 590/18.3.2020 συνεδρίασή του.

Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (Εταιρείας και Ενοποιημένες) για την εταιρική χρήση 2019 (1.1.2019-31.12.2019), με τη σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή έχουν δημοσιευθεί σύμφωνα με το Ν. 4548/2018 και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

**2<sup>ο</sup> ΘΕΜΑ:** Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2019 (1.1.2019 - 31.12.2019).

**Απαιτούμενη απαρτία:** 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Τακτική Γενική Συνέλευση ψήφων

Μετά την έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2019 (1.1.2019-31.12.2019), η Τακτική Γενική Συνέλευση θα κληθεί να εγκρίνει κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2019 και την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την ίδια ως άνω χρήση.



**3° ΘΕΜΑ:** Υποβολή και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2019 (1.1.2019 – 31.12.2019) σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

**Απαιτούμενη απαρτία:** 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Τακτική Γενική Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα υποβάλλει προς συζήτηση και ψήφιση στην Τακτική Γενική Συνέλευση, την Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2019, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018. Το κείμενο της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2019 έχει αναρτηθεί ως ξεχωριστό έγγραφο στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας.

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

**4° ΘΕΜΑ:** Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες για την εταιρική χρήση 2019 (1.1.2019 - 31.12.2019).

**Απαιτούμενη απαρτία:** 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Τακτική Γενική Συνέλευση ψήφων

Για την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου, για την αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του καθώς και για την αμοιβή του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες του για την εταιρική χρήση 2019 (1.1.2019-31.12.2019), συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών δαπανών, η Τακτική Γενική Συνέλευση του 2019 είχε προεγκρίνει το συνολικό ποσό των Ευρώ ενός εκατομμυρίου τριακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (€1.370.000). Στο ποσό αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται οι μεταβλητές αποδοχές του μακροπρόθεσμου προγράμματος (LTIP), η καταβολή των οποίων πραγματοποιείται στο τέλος της τετραετούς περιόδου (2018 – 2021) σύμφωνα με την πολιτική αποδοχών. Κατά τη χρήση του έτους 2019 καταβλήθηκε ή χορηγήθηκε προς καταβολή το 2020, τελικώς, στους ανωτέρω το συνολικό ποσό των Ευρώ ενός εκατομμυρίου επτακοσίων τριάντα χιλιάδων (€1.730.000).

Προτείνεται όπως η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις ανωτέρω καταβολές.



**5° ΘΕΜΑ:** Προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2020 (1.1.2020 - 31.12.2020).

**Απαιτούμενη απαρτία:** 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Τακτική Γενική Συνέλευση ψήφων

Προτείνεται όπως η Τακτική Γενική Συνέλευση προεγκρίνει για τη χρήση του 2020, κατ' ανώτατο όριο, το συνολικό ποσό των Ευρώ ενός εκατομμυρίου διακοσίων πενήντα χιλιάδων (€1.250.000) για την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου, την αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την αμοιβή του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, για την παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες, αντίστοιχα. Στο ποσό αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται οι μεταβλητές αποδοχές του μακροπρόθεσμου προγράμματος (LTIP), η καταβολή των οποίων πραγματοποιείται στο τέλος της τετραετούς περιόδου (2018 – 2021) σύμφωνα με την πολιτική αποδοχών.

**6° ΘΕΜΑ:** Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή για την εταιρική χρήση 2020 (1.1.2020 - 31.12.2020) και καθορισμός της αμοιβής του.

**Απαιτούμενη απαρτία:** 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Τακτική Γενική Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν συστάσεως της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, θα εισηγηθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την εκλογή της εταιρείας "PricewaterhouseCoopers" ως Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2020 (1.1.2020-31.12.2020) και την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να διαπραγματευτεί και να συμφωνήσει την αμοιβή της.

#### **ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ**

Ο συνολικός αριθμός των κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε." που υφίστανται την 4η Ιουνίου 2020, ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης ανέρχεται σε τριακόσια πενήντα πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες επτακόσιες πενήντα μία (355.437.751). Κάθε κοινή μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου.