

**ΕΝΤΥΠΟ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ**  
για την εξ' αποστάσεως συμμετοχή  
στην Τακτική Γενική Συνέλευση της  
«FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.» (FRIGOGLASS)  
της 30<sup>ης</sup> Ιουνίου 2021

Ο υπογράφων μέτοχος/ νόμιμος εκπρόσωπος<sup>1</sup> μετόχου της FRIGOGLASS:

Όνοματεπώνυμο/ Επωνυμία \_\_\_\_\_

Διεύθυνση/ Έδρα \_\_\_\_\_

Α.Δ.Τ./ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. \_\_\_\_\_

Τηλέφωνο (κινητό) (απαραίτητο) \_\_\_\_\_

E-mail (απαραίτητο) \_\_\_\_\_

Αριθμός μετοχών \_\_\_\_\_

Αριθμός Μεριδας Σ.Α.Τ.  
(Μεριδα Επενδυτή) \_\_\_\_\_

Όνοματεπώνυμο νομίμου/ων εκπροσώπου/ων  
που υπογράφει/ουν το παρόν  
(συμπληρώνεται μόνο από τα νομικά πρόσωπα) \_\_\_\_\_

Στοιχεία αντιπροσώπου \*

(ονοματεπώνυμο, e-mail, διεύθυνση, τηλέφωνο): \_\_\_\_\_

\* (συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση αντιπροσώπου οπότε και συνοποβάλλεται το Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου)

με παρόν έντυπο σας γνωρίζω την ψήφο μου επί των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας στις **30 Ιουνίου 2021**, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00, ως ακολούθως:

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης			

Ή:

<sup>1</sup> Σε κάθε περίπτωση συμμετοχής νομικού προσώπου στη γενική συνέλευση, είναι υποχρεωτική η παράλληλη αποστολή νομιμοποιητικού εγγράφου από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του εκπροσώπου. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα που συνοποβάλλονται με το παρόν έντυπο εξειδικεύονται στο τέλος του παρόντος. Επιπλέον, στην περίπτωση νομικών προσώπων, το παρόν έντυπο πρέπει να συνοδεύεται από φωτοτυπία δύο όψεων της ταυτότητας ή διαβατηρίου του εκπροσώπου και του τυχόν αντιπροσώπου.

<b>ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ</b>	<b>ΥΠΕΡ</b>	<b>ΚΑΤΑ</b>	<b>ΑΠΟΧΗ</b>
<b>1°</b> Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2020 (1.1.2020 - 31.12.2020) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.			
<b>2°</b> Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2020 (1.1.2020 – 31.12.2020) στους μετόχους της Εταιρείας.			
<b>3°</b> Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2020 (1.1.2020 - 31.12.2020).			
<b>4°</b> Υποβολή και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2020 (1.1.2020 – 31.12.2020) σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.			
<b>5°</b> Έγκριση των αμοιβών 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 2020 (1.1.2020 - 31.12.2020).			
<b>6°</b> Προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων ανώτατων στελεχών για την εταιρική χρήση 2021 (1.1.2021 - 31.12.2021).			
<b>7°</b> Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή για την εταιρική χρήση 2021 (1.1.2021 - 31.12.2021) και καθορισμός της αμοιβής του.			
<b>8°</b> Προσαρμογή του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με το Ν. 4706/2020 (ειδικότερα τροποποίηση των άρθρων 2, 5, 6, 7, 9, 10, 13 και 16 μετά λοιπών προσαρμογών) – Κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.			
<b>9°</b> Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.			
<b>10°</b> Ανακοίνωση εκλογής της κα. Kathleen Verelst ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός της ιδιότητας της κα. Kathleen Verelst ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.			

\_\_\_\_\_  
(τόπος) (ημερομηνία)

\_\_\_\_\_  
(υπογραφή)

---

(ονοματεπώνυμο)

Το παρόν έντυπο ψηφοφορίας και τα τυχόν συνοδευτικά του έγγραφα παρακαλούμε είτε να αποσταλούν ταχυδρομικώς συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Ανδρέα Μεταξά αρ. 15, Κηφισιά, τηλ. 210 61 65 767) είτε ηλεκτρονικώς στην ηλεκτρονική διεύθυνση [jstamatakos@frigoglass.com](mailto:jstamatakos@frigoglass.com).

**ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ  
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30.06.2021**

Προκειμένου να είναι δυνατή η συμμετοχή νομικών προσώπων στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρα 124 παρ. 1 και 128 παρ. 4 Ν. 4548/2018), τα νομικά αυτά πρόσωπα πρέπει να αποστείλουν στην Εταιρεία μαζί με το παρόν τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η ιδιότητα του υπογράφοντος εκπροσώπου και η εξουσία εκπροσώπησής του σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση.

α. Για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση νομικών προσώπων με έδρα στην Ελλάδα ενδείκνυται τα ακόλουθα νομιμοποιητικά έγγραφα:

(αα) Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, όπως αυτό εκδίδεται από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), ημερομηνίας όχι προγενέστερης του ενός μηνός από τη Γενική Συνέλευση.

(ββ) Σε περίπτωση που ο εκπρόσωπος κατά το υπό (αα) έγγραφο δεν έχει εξουσία να εκπροσωπήσει το νομικό πρόσωπο στη Γενική Συνέλευση (ή να διορίσει αντιπρόσωπο προς τούτο), απόφαση του αρμόδιου διοικητικού οργάνου του νομικού προσώπου για τη χορήγηση της σχετικής εξουσίας στον εκπρόσωπο.

β. Για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση νομικών προσώπων με έδρα στην αλλοδαπή ενδείκνυται τα ακόλουθα νομιμοποιητικά έγγραφα:

(αα) Πιστοποιητικό εκπροσώπησης, όπως αυτό εκδίδεται από το αρμόδιο μητρώο, ημερομηνίας όχι προγενέστερης του ενός μηνός από τη Γενική Συνέλευση. Εάν υποβάλλεται και το υπό (ββ) κατωτέρω νομιμοποιητικό, το πιστοποιητικό θα πρέπει να αναφέρει και τα πρόσωπα που απαρτίζουν το διοικητικό όργανο του νομικού προσώπου που λαμβάνει την απόφαση.

(ββ) Σε περίπτωση που ο εκπρόσωπος κατά το υπό (αα) έγγραφο δεν έχει εξουσία να εκπροσωπήσει το νομικό πρόσωπο στη Γενική Συνέλευση (ή να διορίσει αντιπρόσωπο προς τούτο), απόφαση του αρμόδιου διοικητικού οργάνου του νομικού προσώπου για τη χορήγηση της σχετικής εξουσίας στον εκπρόσωπο.

Τα ανωτέρω, εάν έχουν συνταχθεί σε γλώσσα άλλη της ελληνικής ή της αγγλικής, πρέπει να συνοδεύονται από θεωρημένη από αρμόδιο πρόσωπο μετάφρασή τους στην ελληνική ή στην αγγλική.