

FRIGOGLASS A.B.E.E.

## ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

30 Ιουνίου 2021

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

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>:** 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.

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

**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη 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 2020 (1.1.2020-31.12.2020), με τη σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή οι οποίες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την υπ' αριθ. 605/17.3.2021 συνεδρίασή του.

Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (Εταιρείας και Ενοποιημένες) για την εταιρική χρήση 2020 (1.1.2020-31.12.2020), 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.

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>:** Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2020 (1.1.2020 – 31.12.2020) στους μετόχους της Εταιρείας.

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

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

Η Επιτροπή Ελέγχου θα υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 4 περ. θ' του Ν. 4706/2020, την ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, το κείμενο της οποίας είχε αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, με σκοπό την πλήρη, επαρκή και εμπειριστατωμένη ενημέρωση των μετόχων αναφορικά με το έργο της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2020 (01.01.2020-31.12.2020).

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>:** 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 2020 (1.1.2020 - 31.12.2020).

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

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

Μετά την έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2020 (1.1.2020-31.12.2020), 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 2020 και την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την ίδια ως άνω χρήση.

**ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>:** 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.

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

**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη 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 2020, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018. Το κείμενο της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2020 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.

**ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>:** 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).

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

**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη 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 2020 (1.1.2020-31.12.2020), συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών δαπανών, η Τακτική Γενική Συνέλευση του 2020 είχε προεγκρίνει το συνολικό ποσό των Ευρώ ενός εκατομμυρίου διακοσίων πενήντα χιλιάδων (€1.250.000). Στο ποσό αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται οι μεταβλητές αποδοχές του μακροπρόθεσμου προγράμματος (LTIP), η καταβολή των οποίων πραγματοποιείται μετά το τέλος της τετραετούς περιόδου (2018 – 2021) σύμφωνα με την πολιτική αποδοχών. Κατά τη χρήση του έτους 2020 καταβλήθηκε ή χορηγήθηκε προς καταβολή το 2021, τελικώς, στους ανωτέρω το συνολικό ποσό των Ευρώ εννιακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων (€942.000).

Προτείνεται όπως η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις ανωτέρω καταβολές.

## **ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup>: Προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων ανώτατων στελεχών για την εταιρική χρήση 2021 (1.1.2021 - 31.12.2021).**

**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 2021, κατ' ανώτατο όριο, το συνολικό ποσό των Ευρώ ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων (€1.550.000) 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 μετά το τέλος της τετραετούς περιόδου (2018 – 2021) σύμφωνα με την πολιτική αποδοχών.

## **ΘΕΜΑ 7<sup>ο</sup>: Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή για την εταιρική χρήση 2021 (1.1.2021 - 31.12.2021) 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 2021 (1.1.2021-31.12.2021) και την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να διαπραγματευτεί και να συμφωνήσει την αμοιβή της.

**ΘΕΜΑ 8<sup>ο</sup>: 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.**

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

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

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα κληθεί να αποφασίσει την προσαρμογή του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με το Ν. 4706/2020 όπως θα ισχύσει (ειδικότερα τροποποίηση των άρθρων 2, 5 παρ. 1, 6 παρ. 2, 3 & 5, 7, 9 παρ. 1, 10 παρ. 2 & 3, 13 και 16 παρ. 1), σύμφωνα με το σχέδιο Καταστατικού που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.frigoglass.com](http://www.frigoglass.com)).

Κατόπιν της λήψεως απόφασης επί των παραπάνω τροποποιήσεων και προσαρμογών, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα κληθεί να αποφασίσει την κωδικοποίηση του Καταστατικού με την ενσωμάτωση των ως άνω τροποποιήσεων στο ήδη υπάρχον κείμενο του Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο κατά τα λοιπά παραμένει ως έχει. Τέλος, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα κληθεί να εξουσιοδοτήσει πρόσωπα για την υπογραφή και δημοσίευση του Καταστατικού, κατά τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.

**ΘΕΜΑ 9<sup>ο</sup>: Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.**

**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 εισηγηθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020 όπως θα ισχύσει και τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αναλύονται ειδικότερα στην με αριθμό 60/18.09.2020 Εγκύκλιο αυτής.

Με σκοπό την εμπρόθεσμη και προσήκουσα ενημέρωση των μετόχων αναφορικά με το περιεχόμενο της προτεινόμενης προς έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το πλήρες κείμενο αυτής έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

**ΘΕΜΑ 10<sup>ο</sup>: 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.**

**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 ανακοινώσει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 6 παρ. 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, ότι η κα. Kathleen Verelst εξελέγη δυνάμει της υπ' αριθμ. 604/12.02.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους, κ. Λουκά Κόμη από την ίδια ως άνω ημερομηνία και για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι μέχρι την 14.12.2023.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισήγησης και από την Επιτροπή Αμοιβών, Ανθρωπίνου Δυναμικού και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, θα βεβαιώσει επίσης ότι η κα. Kathleen Verelst κρίνεται κατάλληλη καθώς κατέχει 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. Η εκλογή της κας. Kathleen Verelst είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας καθώς και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας. Είναι δε ελεύθερη παντός είδους κωλυμάτων και ασυμβιβάστων προς την Εταιρεία.

Περαιτέρω, σε περίπτωση μη αντικατάστασης από την Τακτική Γενική Συνέλευση του ως άνω μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τον ορισμό της κα. Kathleen Verelst, ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου καθόσον, όπως διαπιστώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο πληρούνται στο πρόσωπό της άπασες οι τασσόμενες από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο (και δη τόσο εκ του ισχύοντος μέχρι την 17.07.2021 άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 3016/2002 όσο και, ιδίως, εκ του άρθρου 9 παρ.1 και 2 του Ν.4706/2020 ως θα ισχύει), προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας.

Τέλος και εν όψει της επικείμενης θέσης σε ισχύ των διατάξεων των άρθρων 1 - 24 του Ν. 4706/2020, το Διοικητικό Συμβούλιο θα βεβαιώσει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ότι αφενός η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ως άνω νόμου και αφετέρου ότι όλα τα εκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι κατάλληλα για τη θέση που κατέχουν και δεν έχουν κανένα κόλλημα ή ασυμβίβαστο σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου νομοθετικού πλαισίου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο θα βεβαιώσει ότι τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και ο κ. Γεώργιος Σαμοθράκης (Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, τρίτος ως προς την Εταιρεία και μη μέλος του Διοικητικού



Συμβουλίου) πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 ως θα ισχύει.

**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 9<sup>η</sup> Ιουνίου 2021, 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.