

ΕΝΤΥΠΟ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
για την εξ' αποστάσεως συμμετοχή
στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της
«FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.» (FRIGOGLASS)
της 14^{ης} Δεκεμβρίου 2021

Ο υπογράφων μέτοχος/ νόμιμος εκπρόσωπος¹ 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 συνυποβάλλεται το Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου)

με παρόν έντυπο σας γνωρίζω την ψήφο μου επί των θεμάτων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας στις **14 Δεκεμβρίου 2021**, ημέρα Τρίτη και ώρα **10.00 π.μ.**, ως ακολούθως:

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης			

Ή:

¹ 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 συνυποβάλλονται 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.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1 ^ο Έγκριση της νέας Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.			
2 ^ο Έγκριση της νέας Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.			
3 ^ο Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό €14.217.510,04 στο ποσό των €21.326.265,06, με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των 355.437.751 μετοχών της Εταιρείας από €0,10 σε €0,06, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4548/2018, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού προς συμψηφισμό ζημιών και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.			

(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.

**ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 14.12.2021**

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.