

FRIGOGLASS A.B.E.E.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

8^η Σεπτεμβρίου 2022

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

ΘΕΜΑ 1^ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2021 (1.1.2021 - 31.12.2021) 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 2021 (1.1.2021-31.12.2021), με τη σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή οι οποίες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την υπ' αριθ. 622/11.4.2022 συνεδρίασή του.

Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (Εταιρείας και Ενοποιημένες) για την εταιρική χρήση 2021 (1.1.2021-31.12.2021), με τη σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή έχουν δημοσιευθεί σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 2^ο: Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2021 (1.1.2021 – 31.12.2021) 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 2021 (01.01.2021-31.12.2021).

ΘΕΜΑ 3^ο: 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 2021 (1.1.2021 - 31.12.2021).

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 2021 (1.1.2021-31.12.2021), 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 2021 και την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την ίδια ως άνω χρήση.

ΘΕΜΑ 4^ο: Υποβολή και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2021 (1.1.2021 – 31.12.2021) 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 2021, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018. Το κείμενο της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2021 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^ο: 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 2021 (1.1.2021 - 31.12.2021).

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 2021 (1.1.2021-31.12.2021), συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών δαπανών, η Τακτική Γενική Συνέλευση του 2021 είχε προεγκρίνει το συνολικό ποσό των Ευρώ ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων (€1.550.000). Στο ποσό αυτό δεν συμπεριλαμβάνονταν οι μεταβλητές αποδοχές του μακροπρόθεσμου προγράμματος (LTIP), η καταβολή των οποίων πραγματοποιήθηκε μετά το τέλος της τετραετούς περιόδου (2018 – 2021) σύμφωνα με την πολιτική αποδοχών. Κατά τη χρήση του έτους 2021 καταβλήθηκε ή χορηγήθηκε προς καταβολή το 2022, τελικώς, στους ανωτέρω το συνολικό ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων ενενήντα χιλιάδων Ευρώ (€ 1.490.000).

Προτείνεται όπως η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις ανωτέρω καταβολές.

ΘΕΜΑ 6^ο: Προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων ανώτατων στελεχών για την εταιρική χρήση 2022 (1.1.2022 - 31.12.2022).

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 2022, κατ' ανώτατο όριο, το συνολικό ποσό των δύο εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (2.750.000 €) Ευρώ 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 παραπάνω ποσό περιλαμβάνεται η καταβολή της μεταβλητής αμοιβής του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Μεταβλητών Αποδοχών (LTIP) για την τετραετία (2018-21), σύμφωνα με την πολιτική αποδοχών.

ΘΕΜΑ 7^ο: Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή για την εταιρική χρήση 2022 (1.1.2022 - 31.12.2022) 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 2022 (1.1.2022-31.12.2022) και την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να διαπραγματευτεί και να συμφωνήσει την αμοιβή της.



ΘΕΜΑ 8^ο: Έγκριση της νέας Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 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 έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση, τη νέα Πολιτική Αποδοχών διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, που εμπεριέχει αλλαγές αναφορικά με τις μεταβλητές αποδοχές του εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με σκοπό την εμπρόθεσμη και προσήκουσα ενημέρωση των μετόχων αναφορικά με το περιεχόμενο της προτεινόμενης προς έγκριση νέας Πολιτικής Αποδοχών, το πλήρες κείμενο αυτής έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.frigoglass.com).

ΘΕΜΑ 9^ο: Υποβολή έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών 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

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα υποβάλλουν από κοινού στην Τακτική Γενική Συνέλευση και προς γνώση των μετόχων της Εταιρείας, την Έκθεσή τους η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν.4706/2020.

Η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.frigoglass.com).

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 4^η Αυγούστου 2022, ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης ανέρχεται σε τριακόσια πενήντα έξι εκατομμύρια τριακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες δέκα έξι (356.314.416). Κάθε κοινή μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου.