

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 654^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Σήμερα, την 3^η Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 π.μ., συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "FRIGOGLASS A.B.E.E." (η «Εταιρεία»), μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 90 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Χαράλαμπου Δαυίδ.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΑΥΙΔ | - ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. |
| 2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΜΟΥΛΗΣ | - ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ |
| 3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | - ΑΝΩΤΑΤΟ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ
ΜΕΛΟΣ |
| 4. STEPHEN GRAHAM
BENTLEY | - ΜΕΛΟΣ |
| 5. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΣΤΕΛΕΤΟΣ | - ΜΕΛΟΣ |
| 6. ZULIKAT WURAOLA ABIOLA | - ΜΕΛΟΣ |
| 7. KATHLEEN VERELST | - ΜΕΛΟΣ |

Οι κάτωθι, μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη:

- ο κ. Γεώργιος Διάκαρης, σύμβουλος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,
- ο κ. Θεόδωρος Ρακιντζής, Εταιρικός Γραμματέας και νομικός σύμβουλος, και
- ο κ. Γεώργιος Σαμοθράκης, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο άρχισε τη συνεδρίαση.

1^ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Παραίτηση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και λήψη απόφασης περί μη αντικατάστασής του

Ο Εταιρικός Γραμματέας, κ. Θεόδωρος Ρακιντζής, ανέφερε ότι ο κ. Γεώργιος Παύλος Λεβέντης, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, υπέβαλε για προσωπικούς λόγους την παραίτησή του από τη θέση του ως μέλους και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλους της Επιτροπής Αμοιβών, Ανθρωπίνου Δυναμικού και Υποψηφιοτήτων με ισχύ από σήμερα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσε ότι μετά την ανωτέρω παραίτηση ο αριθμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών

MINUTES OF THE 654th MEETING
OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY
UNDER THE TRADE NAME
“FRIGOGLASS SOCIETE ANONYME OF INDUSTRIAL
COOLERS”

Today, the 3rd of May 2023, day of the week Wednesday, at 11:30 a.m., the Board of Directors of the company under the trade name “FRIGOGLASS SOCIETE ANONYME OF INDUSTRIAL COOLERS” and the distinctive title “FRIGOGLASS S.A.I.C.” (the “Company”) was convened through teleconference according to article 8 of the Company’s Articles of Association and article 90 para. 4 of Law 4548/2018, following an invitation of the Chairman of the Board of Directors, Mr. Haralambos David.

PRESENT:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. HARALAMBOS DAVID | -CHAIRMAN |
| 2. NIKOLAOS MAMOULIS | -CEO |
| 3. JOHN COSTOPOULOS | -SENIOR
INDEPENDENT
DIRECTOR, MEMBER |
| 4. STEPHEN GRAHAM
BENTLEY | -MEMBER |
| 5. FILIPPOS (PHILIPPE)
COSTELETOS | -MEMBER |
| 6. ZULIKAT WURAOLA
ABIOLA | -MEMBER |
| 7. KATHLEEN VERELST | -MEMBER |

The following non-members of the Board participated in the teleconference:

- Mr. Georgios Diakaris, advisor of the Chairman of the Company’s Board of Directors;
- Mr. Theodore Rakintzis, Secretary of the Board and legal counsel; and
- Mr. George Samothrakis, Chairman of the Audit Committee.

A quorum was achieved according to the Company’s Articles of Association and the meeting commenced.

1st Item of the Agenda: Resignation of Board member and decision with regards to non-replacement

The Corporate Secretary, Mr. Theodore Rakintzis, mentioned that Mr. George Pavlos Leventis, non-executive director of the Board of Directors, submitted for personal reasons his resignation from his position as member of the Board of Directors and Vice Chairman and member of the Human Resources, Remuneration and Nomination Committee with effect as of today.

The Board of Directors confirmed that, further to such resignation, the number of independent non-executive

του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπολείπεται του ελάχιστου εκ του νόμου (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 4706/2020) απαιτούμενου αριθμού και έλαβε την απόφαση περί μη αντικατάστασης του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από νέο μέλος.

Εν όψει των ανωτέρω, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας παραμένει ίδια για τα υπόλοιπα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενώ τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ψηφίζουν ομόφωνα ως νέο Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου την κα. Wura Abiola, και έχει ως ακολούθως:

1. **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΑΥΙΔ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ**, επιχειρηματίας, κάτοικος [•], [•] υπηκοότητας, γεννηθείς [•], με αριθμό διαβατηρίου [•] και Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], **Πρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.,**
2. **ZULIKAT WURAOLA ABIOLA του MOSHOOD KASHIMAWO OLAWALE**, διοικητικό στέλεχος, κάτοικος [•], [•] υπηκοότητας, γεννηθείσα [•], με αριθμό διαβατηρίου [•] και Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], **Αντιπρόεδρος, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.**
3. **ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΜΟΥΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ**, Οικονομολόγος, κάτοικος [•], [•] υπηκοότητας, γεννηθείς [•], με αριθμό διαβατηρίου [•] και Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], **Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.,**
4. **KATHLEEN VERELST του ERIC**, διοικητικό στέλεχος, κάτοικος [•], [•] υπηκοότητας, γεννηθείσα [•], με αριθμό διαβατηρίου [•] και Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.,**
5. **ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**, οικονομολόγος, κάτοικος [•], [•] υπηκοότητας, γεννηθείς [•], με αριθμό διαβατηρίου [•] και Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], **ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. & Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος,**
6. **STEPHEN GRAHAM BENTLEY του DONALD HENRY**, ορκωτός ελεγκτής λογιστής, κάτοικος [•], [•] υπηκοότητας, γεννηθείς [•], με αριθμό διαβατηρίου [•] και Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], **ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.,**
7. **ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΣΤΕΛΕΤΟΣ του ΜΑΡΙΝΟΥ**, επιχειρηματίας και διοικητικό στέλεχος, κάτοικος [•], [•] υπηκοότητας, γεννηθείς [•], με αριθμό διαβατηρίου [•] και Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], **ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.**

έως τη λήξη της θητείας του, ήτοι μέχρι την 14.12.2023, η οποία δύναται να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, χωρίς ωστόσο να

directors in the Board of Directors does not become lower than the minimum requirement provided in art.5 par. 2 of Greek law 4706/2020; thus, it resolved not to replace the resigned director with a new member in the Board of Directors.

In view of the above, the composition of the Board of Directors remains the same for the remaining Board members and the Board members unanimously vote as new Vice Chairman Ms. Wura Abiola, and has as follows:

1. **HARALAMBOS DAVID SON OF GEORGIOS**, businessman by profession, residing [•], [•] national, born [•], with passport number [•] and tax registration number [•] of [•] Tax Office, **Chairman of the Board, non-executive member of the Board,**
2. **ZULIKAT WURAOLA ABIOLA DAUGHTER OF MOSHOOD KASHIMAWO OLAWALE**, managing director, residing [•], [•] national, born [•], with passport number [•] and tax registration number [•] of [•] Tax Office, **Vice Chairman, independent, non-executive member of the Board**
3. **NIKOLAOS MAMOULIS SON OF GEORGIOS**, Economist, residing [•], [•] national, born [•], with passport number [•] and tax registration number [•] of [•] Tax Office, **Chief Executive Officer, executive member of the Board,**
4. **KATHLEEN VERELST, DAUGHTER OF ERIC**, managing director, residing [•], [•] national, born [•], with passport number [•] and tax registration number [•] of [•] Tax Office, **independent, non-executive member of the Board,**
5. **JOHN COSTOPOULOS SON OF ATHANASSIOS**, economist by profession, residing [•], [•] national, born [•], with passport number [•] and tax registration number [•] of [•] Tax Office, **Senior Independent Director, independent, non-executive member of the Board,**
6. **STEPHEN GRAHAM BENTLEY SON OF DONALD HENRY**, chartered accountant by profession, residing [•], [•] national, born [•], with passport number [•] and tax registration number [•] of [•] Tax Office, **independent, non-executive member of the Board,**
7. **FILIPPOS KOSTELETOS SON OF MARINOS**, businessman in profession and manager, residing [•], [•] national, born [•], with passport number [•] and tax registration number [•] of [•] Tax Office, **independent, non-executive member of the Board.**

until the lapse of its term, namely until 14.12.2023, that can be further extended until the deadline set for convening the immediate next Annual General Meeting further to its lapse

υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη, όπως ορίζει το άρθρο 6 παρ. 3 του καταστατικού της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι κατά τα λοιπά ισχύουν στο ακέραιο οι αποφάσεις περί χορήγησης και κωδικοποίησης εξουσιών, αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων υπογραφής όπως ελήφθησαν δυνάμει της από 4.4.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

2^ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Ανασυγκρότηση σύνθεσης της Επιτροπής Αμοιβών, Ανθρωπίνου Δυναμικού και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας

Σε συνέχεια της παραίτησης του κ. Γεώργιου Παύλου Λεβέντη, ο οποίος διατελούσε χρέη μέλους της Επιτροπής Αμοιβών, Ανθρωπίνου Δυναμικού και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας και της λήψης απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο περί μη αντικατάστασής του από νέο μέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσε ότι η σύνθεση της Επιτροπής Αμοιβών, Ανθρωπίνου Δυναμικού και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας δεν πληροί τα κριτήρια οργάνωσης του άρθρου 10 παρ. 3 του Ν. 4706/2020 και του κανονισμού λειτουργίας της εν λόγω επιτροπής, δηλαδή δεν αποτελεί τριμελή επιτροπή τριών μη εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου, κατά πλειοψηφία αποτελούμενης από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την εκλογή της κας. Wura Abiola ως νέου μέλους της Επιτροπής Αμοιβών, Ανθρωπίνου Δυναμικού και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας και τη σχετική ανασυγκρότηση της σύνθεσης της Επιτροπής Αμοιβών, Ανθρωπίνου Δυναμικού και Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της επιτροπής και τον ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ιούνιος 2021) που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, ως ακολούθως:

Επιτροπή Αμοιβών, Ανθρώπινου Δυναμικού και Υποψηφιοτήτων

Αποτελείται από τους κ.κ. Ιωάννη Κωστόπουλο, Wura Abiola και Kathleen Verelst.

Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Αμοιβών, Ανθρωπίνου Δυναμικού και Υποψηφιοτήτων παραμένει ο κ. Ιωάννης Κωστόπουλος. Η θητεία της ανωτέρω επιτροπής θα λήξει ταυτόχρονα με τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

[•]

Μη υπάρχοντος έτερου θέματος προς συζήτηση, η τηλεδιάσκεψη έληξε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ		ΜΕΛΗ	
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΑΥΙΔ	N. ΜΑΜΟΥΛΗΣ	-	ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
	I. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ	-	ΑΝΩΤΑΤΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΕΛΟΣ
	Φ. ΚΩΣΤΕΛΕΤΟΣ	-	ΜΕΛΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ			

of term, without this exceeding four (4) years, as provided in art. 6 para. 3 of the Company's articles of association.

It is noted that as to the remainder the decisions in relation to the granting and codification of authorizations, responsibilities and signature rights under the decision of the Board of Directors dated 4.4.2022 are in full force.

2nd Item of the Agenda: Reformation of the composition of the Human Resources, Remuneration and Nomination Committee of the Company

Further to the resignation of Mr. George Pavlos Leventis, who exercised duties as member of the Human Resources, Remuneration and Nomination Committee of the Company, and to the Board of Directors' resolution not to replace the resigned director with a new member, the Board of Directors noted that the composition of the Human Resources, Remuneration and Nomination Committee of the Company does not meet the requirements provided in art. 10 para. 3 of Greek law 4706/2020 and the respective committee's regulation of operation, by virtue of which such committee should comprise of three non-executive directors, the majority of which should be independent.

In view of the above, the Board of Directors unanimously resolves the appointment of Ms. Wura Abiola as new member of the Human Resources, Remuneration and Nomination Committee, the formation of which has now as follows, according to the Human Resources, Remuneration and Nomination Committee's regulation of operation and the Hellenic Corporate Governance Code (June 2021) adopted by the Company:

Human Resources, Remuneration and Nomination Committee

Consists of Messrs. John Costopoulos, Wura Abiola and Kathleen Verelst.

The Chairman of the Human Resources, Remuneration and Nomination Committee remains Mr. John Costopoulos. The term of the above committee shall end simultaneously with the expiration of the term of the Board of Directors.

[•]

There being no further business to discuss, the teleconference ended.

CHAIRMAN		THE MEMBERS	
HARALAMBOS DAVID	N.MAMOULIS	-	CEO

W. ABIOLA

K. VERELST - ΜΕΛΟΣ
S. BENTLEY - ΜΕΛΟΣ

J. COSTOPOULOS - SENIOR
INDEPENDENT
DIRECTOR

P. COSTELETOS - MEMBER

**VICE –
CHAIRMAN**

W. ABIOLA

K. VERELST - MEMBER
S. BENTLEY - MEMBER

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο
Πρακτικών των Συνεδριάσεων
του Διοικητικού Συμβουλίου της
"FRIGOGLOSS A.B.E.E."
ΚΗΦΙΣΙΑ, Αυθήμερόν



Ο Εταιρικός Γραμματέας
Θεόδωρος Ν. Ρακιντζής