

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 656^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Σήμερα, την 29^η Μαΐου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 μ.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, στην πρώτη συνεδρίασή του, μετά την εκλογή του από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 29^{ης} Μαΐου 2023, έπειτα από πρόσκληση και υπό την προσωρινή προεδρία του εκλεγμένου μέλους κ. Χαράλαμπου Δαυίδ.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|---------------------------|---------|
| 1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΑΥΙΔ | - ΜΕΛΟΣ |
| 2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΥΛΗΣ | - ΜΕΛΟΣ |
| 3. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΚΑΡΗΣ | - ΜΕΛΟΣ |
| 4. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | - ΜΕΛΟΣ |
| 5. ΖΥΛΙΚΑΤ WURAOLA ABIOLA | - ΜΕΛΟΣ |

ΑΠΟΝ:
ΚΑΝΕΙΣ

Ο κ. Θεόδωρος Ρακιντζής, νομικός σύμβουλος της Εταιρείας, συμμετείχε επίσης στην τηλεδιάσκεψη.

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

Ο κ. Χαράλαμπος Δαυίδ ως προσωρινός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

1^ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

Ο προσωρινός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Χαράλαμπος Δαυίδ, αναφέρθηκε στα πρακτικά της από 29 Μαΐου 2023 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, από τα οποία βεβαιώνεται ότι εξελέγη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για μία τριετία, δυνάμει 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 υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη, όπως ορίζει το άρθρο 6 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Εν όψει των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

MINUTES OF THE 656th MEETING
OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY
UNDER THE TRADE NAME
“FRIGOGLASS SOCIETE ANONYME OF INDUSTRIAL
COOLERS”

Today, the 29th of May 2023, day of the week Monday, at 16:00 p.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 and article 90 para. 4 of Greek law 4548/2018, for its first meeting after its election by virtue of the Extraordinary General Meeting of the Company’s shareholders on 29th May 2023, following an invitation of the temporary Chairman and elected Board member, Mr. Haralambos David.

PRESENT:

- | | |
|---------------------------|----------|
| 1. HARALAMBOS DAVID | - MEMBER |
| 2. VASILEIOS SOULIS | - MEMBER |
| 3. GEORGIOS DIAKARIS | - MEMBER |
| 4. GEORGIOS SAMOTHRAKIS | -MEMBER |
| 5. ZULIKAT WURAOLA ABIOLA | -MEMBER |

ABSENT:
NONE

Mr. Theodore Rakintzis, legal counsel of the Company, participated also in the teleconference:

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

Mr. Haralambos David as temporary Chairman of the Board took the floor and opened the meeting.

1st Item of the Agenda: Constitution of the Board of Directors into a body

The temporary Chairman of the Board, Mr. Haralambos David referred to the minutes of the Extraordinary General Meeting of the Company’s shareholders dated 29th May 2023, which confirmed that the new Board of Directors of the Company is elected for three (3) years, its term allowed to be extended until the lapse of the deadline for convening the next Annual General Meeting of the shareholders following its lapse and in any case not exceeding four (4) years, in accordance with article 6 para. 3 of the Company’s Articles of Association.

In view of the above, the Board of Directors consists of the following members:

- ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΑΥΙΔ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ,
- ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΥΛΗΣ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ,
- ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΚΑΡΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,
- ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
- ZULIKAT WURAOLA ABIOLA του MOSHOOD KASHIMAWO OLAWALE, ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια, ο προσωρινός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει τη συγκρότησή του σε σώμα, τον προσδιορισμό της ιδιότητας κάθε μέλους και τη διεξαγωγή ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Προεδρείου του, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Εν όψει των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα και αναλαμβάνει όλες τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες του σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, τον Ν. 4548/2018 και τον Ν. 4706/2020 καθώς και τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (έκδοση Ιούνιος 2021) που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία.

Περαιτέρω μετά από μυστική ψηφοφορία εκλέγονται, παμψηφεί, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΑΥΙΔ, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος η κα. ZULIKAT WURAOLA ABIOLA και Διευθύνων Σύμβουλος ο κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΥΛΗΣ.

Μετά την πιο πάνω εκλογή του Προεδρείου, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έχει ως ακολούθως:

1. **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΑΥΙΔ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ**, [•], κάτοικος [•], [•] υπηκοότητας, γεννηθείς στη [•] στις [•], με αριθμό διαβατηρίου [•] και Α.Φ.Μ. [•] της Δ.Ο.Υ [•], **Πρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.,**
2. **ZULIKAT WURAOLA ABIOLA του MOSHOOD KASHIMAWO OLAWALE**, [•], κάτοικος [•], [•] υπηκοότητας, γεννηθείσα στο [•] στις [•], με αριθμό διαβατηρίου [•] και Α.Φ.Μ. [•] της Δ.Ο.Υ. [•], **Αντιπρόεδρος Δ.Σ., ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. & Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος,**
3. **ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΥΛΗΣ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ**, [•], κάτοικος [•], [•] υπηκοότητας, γεννηθείς στην [•] στις [•], με αριθμό Α.Δ.Τ. [•] και Α.Φ.Μ. [•] της Δ.Ο.Υ. [•], **Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.,**
4. **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΚΑΡΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**, [•], κάτοικος [•], [•] υπηκοότητας, γεννηθείς στη [•] στις [•], με αριθμό Α.Δ.Τ. [•] και Α.Φ.Μ. [•] της Δ.Ο.Υ [•], **μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.,**
5. **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ**, [•], κάτοικος [•], [•] υπηκοότητας, γεννηθείς στην [•] στις [•],

- HARALAMBOS DAVID SON OF GEORGIOS,
- VASILEIOS SOULIS SON OF EPAMINONDAS,
- GEORGE DIAKARIS SON OF DIMITRIOS,
- GEORGE SAMOTHRAKIS SON OF PANAGIOTIS, independent member of the Board,
- ZULIKAT WURAOLA ABIOLA DAUGHTER OF MOSHOOD KASHIMAWO OLAWALE, independent member of the Board.

Subsequently, the temporary Chairman of the Board invited the Board of Directors to reach a resolution on its formation into a body, the characterization of its members and to vote for the election of its Chairman, pursuant to article 7 of the Company's Articles of Association.

In view of the above, the Board of Directors convenes as a body and undertakes all its duties and responsibilities pursuant to the Articles of Association of the Company, Law 4548/2018 and Law 4706/2020, as well as the Hellenic Corporate Governance Code (June 2021) adopted by the Company.

Furthermore, following a secret ballot, the Chairman of the Board of Directors, Mr. HARALAMBOS DAVID, the Vice-Chairman of the Board of Directors and Senior Independent Director, Ms. ZULIKAT WURAOLA ABIOLA and the Chief Executive Officer Mr. VASILEIOS SOULIS were elected by a unanimous vote.

Following the above election, the composition of the Board of Directors is the following:

1. **HARALAMBOS DAVID SON OF GEORGIOS**, [•], residing in [•], [•] national, born in [•] on [•], 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**, [•], residing in [•], [•] national, born in [•] on [•], with [•] passport number [•] and tax registration number [•] of [•] Tax Office, **Vice-Chairman of the Board, independent, non-executive member of the Board and Senior Independent Director,**
3. **VASILEIOS SOULIS SON OF EPAMINONDAS**, [•], residing in [•], [•] national, born in [•] on [•], with [•] ID card no. [•] and tax registration number [•] of the Tax Office of [•], **Chief Executive Officer, executive member of the Board,**
4. **GEORGE DIAKARIS SON OF DIMITRIOS**, [•], residing in [•], [•] national, born in [•] on [•], with [•] ID card no. [•] and tax registration number [•] of the Tax Office of [•],

με αριθμό Α.Δ.Τ. [●] και Α.Φ.Μ. [●] της Δ.Ο.Υ. [●],
ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.,

Περαιτέρω με βάση τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (έκδοση Ιούνιος 2021) που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία εξελέγη ως Εταιρικός Γραμματέας ο κ. Θεόδωρος Ρακιντζής με αναπληρώτρια την κα. Ακριβή Λυμπεροπούλου.

Μετά τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και την εκλογή του Προεδρείου του, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Χαράλαμπος Δαυίδ, εξουσιοδότησε τον Εταιρικό Γραμματέα και την αναπληρώτρια αυτού να προβούν από κοινού ή ξεχωριστά στις ενέργειες και στις δημοσιεύσεις που απαιτούνται από τον Ν. 4548/2018 και τον Ν. 4706/2020, σχετικά με τη συγκρότηση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει για τα ακόλουθα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

2^ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης:

[...]

Μη υπάρχοντος έτερου θέματος προς συζήτηση, η τηλεδιάσκεψη έληξε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΑΥΙΔ

Β. ΣΟΥΛΗΣ

ΜΕΛΗ

- ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Γ. ΔΙΑΚΑΡΗΣ

- ΜΕΛΟΣ

Γ. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

- ΜΕΛΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ZULIKAT WURAOLA
ABIOLA – ΑΝΩΤΑΤΟ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΕΛΟΣ

non-executive member of the Board.

- 5. GEORGE SAMOTHRAKIS SON OF PANAGIOTIS, [●],** residing in [●], [●] national, born in [●] on [●], with [●] ID card no. [●] and tax registration number [●] of the Tax Office of [●], **independent, non-executive member of the Board.**

Furthermore, pursuant to the Hellenic Corporate Governance Code (June 2021) adopted by the Company, Mr. Theodoros Rakintzis was elected as the Corporate Secretary and Ms. Akrivi Liberopoulou as his substitute.

Following the formation of the Board of Directors into a body and the above election, the Chairman of the Board of Directors, Mr. Haralambos David authorized the Corporate Secretary and his substitute to carry out either jointly or separately the actions and the publications which are required by Law 4548/2018 and by Law 4706/2020, in relation to the formation of the Board of Directors into a body.

Subsequently, the Chairman of the Board of Directors invited the Board of Directors to reach a resolution on the following items of the Agenda:

2nd Item of the Agenda:

[...]

There being no further item, the teleconference ended.

CHAIRMAN

HARALAMBOS
DAVID

V. SOULIS

THE MEMBERS

-

CEO

G. DIAKARIS
G. SAMOTHRAKIS

-

MEMBER

-

MEMBER

VICE –

CHAIRMAN

ZULIKAT
WURAOLA
ABIOLA – SENIOR
INDEPENDENT
DIRECTOR

Ακριβές απόσπασμα από το Βιβλίο
Πρακτικών των Συνεδριάσεων
του Διοικητικού Συμβουλίου της
"FRIGOGLASS A.B.E.E."
ΚΗΦΙΣΙΑ, Αυθημερόν

Ο Εταιρικός Γραμματέας
Θεόδωρος Ρακιντζής