

FRIGOGLASS A.B.E.E.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

29 ΜΑΪΟΥ 2023

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

ΘΕΜΑ 1^ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με τριετή θητεία και ορισμός Ανεξάρτητων Μελών

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

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

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, κατόπιν ανάγνωσης της ήδη αναρτηθείσας επεξηγηματικής έκθεσης - εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ανθρωπίνου Δυναμικού, Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, περί εκλογής των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καλείται να εκλέξει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως 9 του Ν. 4706/2020, του άρθρου 78 του Ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση:

A) την εκλογή των κ.κ. Χαράλαμπου Δαυίδ, Βασιλείου Σουλή, Γεωργίου Διάκαρη, Γεωργίου Σαμοθράκη και Zulikat Wuraola Abiola ως Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

οι οποίοι κατέχουν στο σύνολό τους όλα τα προσόντα για την αποτελεσματική διαχείριση της Εταιρείας και διαθέτουν γνώσεις σε πολλαπλούς τομείς και τις απαραίτητες δεξιότητες καθώς και την απαιτούμενη εμπειρία ώστε να συμβάλλουν αποφασιστικά στην υλοποίηση των στόχων της Εταιρείας.

Τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα www.frigoglass.com που χρησιμοποιείται από την Εταιρεία.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι τριετής, ήτοι έως τις 28.5.2026, 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.

B) την εκλογή των κ.κ. Γεωργίου Σαμοθράκη και Zulikat Wuraola Abiola εκ των ανωτέρω ως Ανεξάρτητων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

οι οποίοι πληρούν άπαντα τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020 (ήτοι δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ενώ είναι απαλλαγμένοι από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους).

Σύμφωνα με την ως άνω επεξηγηματική έκθεση - εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα προτεινόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επιλέχθηκαν διότι πληρούν τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας, όπως αυτά εξειδικεύονται στην εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η συλλογική καταλληλότητα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Περαιτέρω, υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και έτσι επιτυγχάνεται η απαιτούμενη πολυμορφία, ενώ έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην επιτρέπεται αποκλεισμός εξαιτίας διάκρισης λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, θρησκείας ή πεποιθήσεων, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

Επιπλέον, στην ως άνω επεξηγηματική έκθεση - εισήγησή του το Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσε ότι:

α) δεν συντρέχουν στο πρόσωπο των ως άνω προτεινόμενων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κωλύματα ή ασυμβίβαστα, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί εταιρικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του εφαρμοζόμενου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (εκδόσεως του ΕΣΕΔ τον Ιούνιο 2021), του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, καθώς και των σχετικών αποφάσεων, εγκυκλίων και κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και

β) δεν συντρέχει στο πρόσωπο των προτεινόμενων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου το ασυμβίβαστο του άρθρου 3 παρ. 4 του Ν.4706/2020.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020, η ως άνω επεξηγηματική έκθεση - εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνει αφενός την αιτιολόγηση της πρότασης των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αφετέρου τη διαπίστωση των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων μελών, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, και την πλήρωση των προϋποθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020 αναφορικά με τα προτεινόμενα πρόσωπα ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο www.frigoglass.com είκοσι (20) ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

ΘΕΜΑ 2^ο: Λήψη απόφασης σχετικά με το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των Μελών της καθώς και ορισμός των Μελών της σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017, ως ισχύει.

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

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στην παρ.1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020 ως ισχύουν, καθώς και στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας αλλά και στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τα οποία η Επιτροπή Ελέγχου δύναται να αποτελείται:

- α) από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου) που διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, είτε
- β) από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους (ανεξάρτητη επιτροπή) που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, είτε
- γ) μόνο από τρίτους (πλήρως ανεξάρτητη επιτροπή) που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων,

εισηγήθηκε τον ορισμό της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας ως ανεξάρτητης επιτροπής (υπό β) ανωτέρω), η θητεία αυτής να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και τα μέλη αυτής να είναι συνολικά τρία (3), αποτελούμενη ειδικότερα από δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και από έναν (1) τρίτο (μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου).

Δεδομένου ότι η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί ανεξάρτητη επιτροπή, το Διοικητικό Συμβούλιο πρότεινε με την ως άνω εισήγησή του προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση την εκλογή των ακολούθων ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου:

1. Γεώργιος Σαμοθράκης – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
2. Zulikat Wuraola Abiola - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και
3. Κωνσταντίνος Κοτσιλίνης – τρίτος (μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου) και ανεξάρτητος,

οι οποίοι διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας ενώ ειδικότερα ο κ. Γεώργιος Σαμοθράκης διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική, καθώς αποτελεί μέλος του Σώματος Ορκωτών



Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ), ενώ έχει διατελέσει επιπλέον ως μέλος Επιτροπών Ελέγχου άλλων εισηγμένων εταιρειών. Τέλος, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι στο σύνολό τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία, σύμφωνα με την παρ. 1 (δ) του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει και το άρθρο 9 του Ν. 4706/2020.

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 8^η Μαΐου 2023, 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.