

FRIGOGLASS A.B.E.E.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

29 ΜΑΪΟΥ 2023

Επεξηγηματική έκθεση – εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης

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 θα κληθεί να εκλέξει, κατόπιν της από 8 Μαΐου 2023 πρόσκλησης, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με τριετή θητεία, 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.

Στόχος της Εταιρείας είναι να διασφαλίζει την ποιοτική στελέχωση του Διοικητικού Συμβουλίου, την αξιολόγηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του και την εκπλήρωση του ρόλου του με βάση τη γενικότερη στρατηγική και τις μεσομακροπρόθεσμες επιχειρηματικές επιδιώξεις της Εταιρείας, με στόχο την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος. Παράλληλα, επιδιώκει την τήρηση των αρχών της διαφάνειας, της ηθικής, της συμμόρφωσης στο εφαρμοστέο δίκαιο των κρατών στα οποία η Εταιρεία δραστηριοποιείται, όπως επίσης και με το διεθνές εμπορικό δίκαιο, την διατήρηση υψηλού επιπέδου παροχής υπηρεσιών και προϊόντων, την βελτίωση της κερδοφορίας της, την ανάπτυξη ενός λειτουργικού πλαισίου φιλικού προς το περιβάλλον και την διαφύλαξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Προς αυτή την κατεύθυνση, η Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού, Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων παρείχε συνδρομή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ως προς την αξιολόγηση της ατομικής καταλληλότητας των προσώπων που θα είναι υποψήφιοι προς εκλογή από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4706/2020, τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και την Πολιτική Καταλληλότητας όπως εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 14^{ης} Δεκεμβρίου 2021.

Η προτεινόμενη νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 6 του Καταστατικού της Εταιρείας, και είναι τα εξής:

1. Χαράλαμπος Δαυίδ,
2. Βασίλειος Σουλής,

3. Γεώργιος Διάκαρης,
4. Γεώργιος Σαμοθράκης, και
5. Zulikat Wuraola Abiola.

Ως ανεξάρτητα μη – εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνονται οι κ.κ. Γεώργιος Σαμοθράκης και Zulikat Wuraola Abiola, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια 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, όπως αυτές εξειδικεύονται στον νόμο και οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους), καθώς και στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, επιτυγχάνοντας το ελάχιστο ποσοστό παρουσίας ανεξάρτητων μη-εκτελεστικών μελών (1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και πάντως όχι λιγότερα από δύο (2) μέλη), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ν. 4706/2020.

Τα προτεινόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως αναφέρονται ανωτέρω, επιλέχθηκαν διότι πληρούν στο σύνολό τους τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας, όπως αυτά εξειδικεύονται στην εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, καθώς πρόκειται για πρόσωπα ήθους και φήμης που ενεργούν με εντιμότητα, ακεραιότητα, υπευθυνότητα και ευθυκρίσια, ενώ παράλληλα διαθέτουν κατάλληλες δεξιότητες, εμπειρία, υψηλό επίπεδο επιχειρηματικών, διεθνών και οικονομικών γνώσεων, καθώς και επαρκή διαθέσιμο χρόνο. Περαιτέρω, με την προτεινόμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου διασφαλίζεται η συλλογική καταλληλότητα, καθώς εξασφαλίζεται η πολυμορφία, η αποτελεσματική συνεργασία των μελών του και η συγκέντρωση μεγάλου εύρους χαρακτηριστικών και ικανοτήτων.

Ειδικότερα, αναφορικά με τους κ.κ. Χαράλαμπο Δαυίδ και Zulikat Wuraola Abiola, τα πρόσωπα αυτά αποτελούν μέλη του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και έχουν αποδεδειγμένη επαρκή γνώση και αντίληψη της λειτουργίας της και των σχετικών θεμάτων και για αυτό το λόγο προτείνονται προς επανεκλογή. Τα υπόλοιπα τρία (3) υποψήφια μέλη, ήτοι οι κ.κ. Βασίλειος Σουλής, Γεώργιος Διάκαρης και Γεώργιος Σαμοθράκης, διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση των εταιρικών υποθέσεων και των αναγκών της Εταιρείας ενώ ειδικότερα ο κ. Βασίλειος Σουλής έχει διατελέσει στο παρελθόν υψηλόβαθμο διοικητικό στέλεχος της Εταιρείας ενώ ο κ. Γεώργιος Σαμοθράκης διατελεί Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας κατά την τελευταία τριετία.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι 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 λαμβάνονται 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.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού, Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, διαπιστώνει 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.

Τα βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.frigoglass.com που χρησιμοποιείται από την Εταιρεία.

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, ως ισχύει, καθώς και στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας αλλά και στον 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,

εισηγείται 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 προτείνει 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.