

FRIGOGLASS A.B.E.E.
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
14^η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Σχέδιο αποφάσεων επί του κάτωθι μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 4 του Ν. 4548/2018

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ:

i) Αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής μετά ψήφου ονομαστικής μετοχής της Εταιρείας από €0,06 σε €0,24 δια συνένωσης κάθε 4 υφιστάμενων κοινών μετοχών σε 1 νέα κοινή μετοχή και ταυτόχρονης μείωσης του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας από 356.314.416 σε 89.078.604 μετοχές (reverse share split 4:1), ii) ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά ποσό €17.815.720,80, δια μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής μετά ψήφου ονομαστικής μετοχής της Εταιρείας από €0,24 (όπως αυτή θα έχει διαμορφωθεί μετά το reverse share split) σε €0,04 με σκοπό την απόσβεση/κάλυψη ζημιών παρελθουσών χρήσεων και το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού για κάλυψη ζημιών μελλοντικών χρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, και iii) τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 των εκπροσωπούμενων στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων την ταυτόχρονη:

i) αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής μετά ψήφου ονομαστικής μετοχής της Εταιρείας από έξι λεπτά του Ευρώ (€0,06) σε είκοσι τέσσερα λεπτά του Ευρώ (€0,24) δια συνένωσης κάθε τεσσάρων (4) υφιστάμενων κοινών μετοχών της Εταιρείας σε μία (1) νέα κοινή μετοχή με μείωση του συνολικού αριθμού των παλαιών μετοχών της Εταιρείας από 356.314.416 σε 89.078.604 (reverse split 4:1), και

ii) ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά ποσό €17.815.720,80, δια μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής μετά ψήφου ονομαστικής μετοχής της Εταιρείας από είκοσι τέσσερα λεπτά του Ευρώ (€0,24) (όπως αυτή θα έχει διαμορφωθεί μετά το reverse share split) σε τέσσερα λεπτά του Ευρώ (€0,04), σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 4548/2018.

Η ως άνω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου προέρχεται:

α) κατά το ποσό των Ευρώ 11.744.461,20 από το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που έχει εγγραφεί στο λογαριασμό 40.00.00.00 /20001000, και

β) κατά το ποσό των Ευρώ 6.071.259,60 από κεφαλαιοποιηθέντα αφορολόγητα αποθεματικά που έχουν εγγραφεί στο λογαριασμό 40.00.00.01/20003000 με βάση την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας της 31^{ης} Μαΐου 2011.

Ειδικότερα, το ανωτέρω συνολικό ποσό της μείωσης (€17.815.720,80) θα αχθεί:

A) κατά ποσό €15.864.440,31 προς συμψηφισμό λογιστικών ζημιών παρελθουσών χρήσεων, και

B) κατά ποσό €1.951.280,49 για το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού προς συμψηφισμό μελλοντικών ζημιών, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων εκατόν σαράντα τεσσάρων και δέκα έξι λεπτών (€3.563.144,16) και θα διαιρείται σε ογδόντα εννέα εκατομμύρια εβδομήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσιες τέσσερις (89.078.604) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (€0,04) εκάστη.

Οι μέτοχοι της Εταιρείας θα λάβουν τις νέες μετοχές σε αντικατάσταση των υφιστάμενων κατά την αναλογία των μετοχών που θα κατέχουν κατά την ημερομηνία προσωρινής παύσης της διαπραγμάτευσης της μετοχής, η οποία θα ορισθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή των εξουσιοδοτούμενων από αυτό προσώπων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Τυχόν κλάσματα μετοχών που θα προκύψουν από τη συνένωση των παλαιών μετοχών ως ανωτέρω θα εκποιηθούν από την Εταιρεία κατά την ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας με την προσθήκη υποπαραγράφου στην παράγραφο 1, ως ακολούθως:

«Με την από 14.12.2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής μετά ψήφου ονομαστικής μετοχής της Εταιρείας από έξι λεπτά του ευρώ (€0,06) σε είκοσι τέσσερα λεπτά του ευρώ (€0,24) λόγω συνένωσης 4 υφιστάμενων μετοχών σε 1 νέα μετοχή (reverse split) και η ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας από 356.314.416 σε 89.078.604.

Με την ίδια απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αποφασίστηκε εν συνεχεία η ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των Ευρώ δέκα επτά εκατομμυρίων οκτακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων επτακοσίων είκοσι και ογδόντα λεπτών (€17.815.720,80) δια μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής μετά ψήφου ονομαστικής μετοχής της Εταιρείας από είκοσι τέσσερα λεπτά του ευρώ (€0,24) (όπως αυτή έχει διαμορφωθεί μετά το ανωτέρω reverse split) σε τέσσερα λεπτά του ευρώ (€0,04), εκ του οποίου συνολικού ποσού το ποσό των Ευρώ δέκα πέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα και τριάντα ενός λεπτών (€15.864.440,31) ήχθη προς συμψηφισμό λογιστικών ζημιών παρελθουσών χρήσεων και το ποσό των Ευρώ ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων πενήντα μίας χιλιάδων διακοσίων ογδόντα και σαράντα εννέα λεπτών (€1.951.280,49) για το σχηματισμό ειδικού

αποθεματικού προς συμψηφισμό μελλοντικών ζημιών σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων εκατόν σαράντα τεσσάρων και δέκα έξι λεπτών (€3.563.144,16), διαιρούμενο σε ογδόντα εννέα εκατομμύρια εβδομήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσιες τέσσερις (89.078.604) μετοχές ονομαστικής αξίας τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (€0,04) έκαστη.»

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων την παροχή εξουσιοδότησεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αύξησης της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής μετά ψήφου ονομαστικής μετοχής της Εταιρείας από έξι λεπτά του Ευρώ (€0,06) σε είκοσι τέσσερα λεπτά του Ευρώ (€0,24) δια συνένωσης κάθε τεσσάρων (4) παλαιών κοινών μετοχών της Εταιρείας σε μία (1) νέα κοινή μετοχή και, στη συνέχεια, της διαδικασίας ονομαστικής μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, της κωδικοποίησης του καταστατικού της Εταιρείας, της εισαγωγής των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και τη διενέργεια των απαιτούμενων επικοινωνιών με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, συμπεριλαμβανομένου του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

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 23^η Νοεμβρίου 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.