

**ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ**  
**για τη συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της**  
**«FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.» (FRIGOGLASS**  
**Α.Β.Ε.Ε)**  
**της 14<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2023**

Ο υπογράφων μέτοχος/ νόμιμος εκπρόσωπος<sup>1</sup> μετόχου της FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε.:

**Όνοματεπώνυμο/ Επωνυμία** \_\_\_\_\_

**Διεύθυνση/ Έδρα** \_\_\_\_\_

**Α.Δ.Τ./ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.** \_\_\_\_\_

**Τηλέφωνο (κινητό)** \_\_\_\_\_

**E-mail** \_\_\_\_\_

**Αριθμός μετοχών** \_\_\_\_\_

**Αριθμός Μερίδας Σ.Α.Τ.** \_\_\_\_\_  
**(Μερίδα Επενδυτή)**

**Αριθμός Λογαριασμού Αξιών** \_\_\_\_\_

**Όνοματεπώνυμο νομίμου/ων εκπροσώπου/ων**  
**που υπογράφει/ουν το παρόν**  
**(συμπληρώνεται μόνο από τα νομικά πρόσωπα)** \_\_\_\_\_

**ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ**

τον/την,

**Όνοματεπώνυμο** \_\_\_\_\_

**Διεύθυνση** \_\_\_\_\_

**Α.Δ.Τ.** \_\_\_\_\_

**Τηλέφωνο (κινητό) (απαραίτητο)** \_\_\_\_\_

**E-mail (απαραίτητο)** \_\_\_\_\_

Να με εκπροσωπήσει/να εκπροσωπήσει το νομικό πρόσωπο<sup>2</sup> και να ψηφίσει επ' ονόματι και για λογαριασμό μου/του νομικού προσώπου για ..... μετοχές της

<sup>1</sup> Σε κάθε περίπτωση συμμετοχής νομικού προσώπου στη γενική συνέλευση, είναι υποχρεωτική η παράλληλη αποστολή νομιμοποιητικού εγγράφου από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του εκπροσώπου. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα που συνυποβάλλονται με το παρόν έντυπο εξειδικεύονται στο τέλος του παρόντος. Επιπλέον, στην περίπτωση νομικών προσώπων, το παρόν έντυπο πρέπει να συνοδεύεται από φωτοτυπία δύο όψεων της ταυτότητας ή διαβατηρίου του εκπροσώπου και του τυχόν αντιπροσώπου.

<sup>2</sup> Παρακαλούμε διαγράψτε αναλόγως.

εταιρείας FRIGOGLASS A.B.E.E., για τις οποίες έχω/το νομικό πρόσωπο έχει δικαίωμα ψήφου, επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της άνω εταιρείας, που θα συνέλθει την **14<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2023**, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 στην έδρα της Εταιρείας στην Κηφισιά Αττικής, στο Επιχειρηματικό Κέντρο «ΠΥΡΝΑ», επί της οδού Ανδρέα Μεταξά αρ. 15, ή σε οποιαδήποτε επαναληπτική ή μετ' αναβολή Συνέλευση ως ακολούθως<sup>3</sup>:

**Σημείωση:** Σε περίπτωση που δε δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες στον/στην αντιπρόσωπό σας, αυτός/αυτή θα θεωρηθεί ότι εξουσιοδοτείται να ψηφίσει κατά την κρίση του/της.

#### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
<b>ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ:</b> 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.			

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον την κοινοποιήσω εγγράφως ή δια ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην Εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

\_\_\_\_\_  
(Ημεροχρονολογία και τόπος)

\_\_\_\_\_  
(Υπογραφή – Ονοματεπώνυμο)

Το παρόν έντυπο διορισμού αντιπροσώπου και τα τυχόν συνοδευτικά του έγγραφα παρακαλούμε είτε να αποσταλούν ταχυδρομικώς συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα στην έδρα της Εταιρείας (Ανδρέα Μεταξά αρ. 15, Κηφισιά, τηλ. 210 61 65 711) είτε ηλεκτρονικώς στην ηλεκτρονική διεύθυνση [vsoulis@frigoglass.onmicrosoft.com](mailto:vsoulis@frigoglass.onmicrosoft.com)

<sup>3</sup>Παρακαλούμε σημειώστε ανάλογα με την επιλογή σας στον έναν από τους δύο (2) Πίνακες που ακολουθούν με ένα √ την ψήφο σας.

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ**  
**ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 14.12.2023**

(1) Το παρόν έντυπο για τον διορισμό αντιπροσώπου πρέπει να συνοδεύεται από φωτοτυπία δύο όψεων της ταυτότητας ή διαβατηρίου του αντιπροσώπου.

(2) Προκειμένου να είναι δυνατή η συμμετοχή νομικών προσώπων στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρα 124 παρ. 1 και 128 παρ. 4 Ν. 4548/2018), τα νομικά αυτά πρόσωπα πρέπει να αποστείλουν στην Εταιρεία μαζί με το παρόν τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η ιδιότητα του υπογράφοντος εκπροσώπου και η εξουσία εκπροσώπησής του σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση.

α. Για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση νομικών προσώπων με έδρα στην Ελλάδα ενδείκνυται τα ακόλουθα νομιμοποιητικά έγγραφα:

(αα) Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, όπως αυτό εκδίδεται από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), ημερομηνίας όχι προγενέστερης του ενός μηνός από τη Γενική Συνέλευση.

(ββ) Σε περίπτωση που ο εκπρόσωπος κατά το υπό (αα) έγγραφο δεν έχει εξουσία να εκπροσωπήσει το νομικό πρόσωπο στη Γενική Συνέλευση (ή να διορίσει αντιπρόσωπο προς τούτο), απόφαση του αρμόδιου διοικητικού οργάνου του νομικού προσώπου για τη χορήγηση της σχετικής εξουσίας στον εκπρόσωπο.

β. Για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση νομικών προσώπων με έδρα στην αλλοδαπή ενδείκνυται τα ακόλουθα νομιμοποιητικά έγγραφα:

(αα) Πιστοποιητικό εκπροσώπησης, όπως αυτό εκδίδεται από το αρμόδιο μητρώο, ημερομηνίας όχι προγενέστερης του ενός μηνός από τη Γενική Συνέλευση. Εάν υποβάλλεται και το υπό (ββ) κατωτέρω νομιμοποιητικό, το πιστοποιητικό θα πρέπει να αναφέρει και τα πρόσωπα που απαρτίζουν το διοικητικό όργανο του νομικού προσώπου που λαμβάνει την απόφαση.

(ββ) Σε περίπτωση που ο εκπρόσωπος κατά το υπό (αα) έγγραφο δεν έχει εξουσία να εκπροσωπήσει το νομικό πρόσωπο στη Γενική Συνέλευση (ή να διορίσει αντιπρόσωπο προς τούτο), απόφαση του αρμόδιου διοικητικού οργάνου του νομικού προσώπου για τη χορήγηση της σχετικής εξουσίας στον εκπρόσωπο.

Τα ανωτέρω, εάν έχουν συνταχθεί σε γλώσσα άλλη της ελληνικής ή της αγγλικής, πρέπει να συνοδεύονται από θεωρημένη από αρμόδιο πρόσωπο μετάφρασή τους στην ελληνική ή στην αγγλική.