

**FRIGOGLASS A.B.E.E.**

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

**28<sup>η</sup> Ιουνίου 2024**

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

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2023 (1.1.2023 - 31.12.2023) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.**

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

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

Επί του ανωτέρω θέματος, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2023 (1.1.2023-31.12.2023), με τη σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή οι οποίες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την υπ' αριθ. 662/29.04.2024 συνεδρίασή του.

Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την εταιρική χρήση 2023 (1.1.2023-31.12.2023), με τη σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή έχουν δημοσιευθεί σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα ([www.frigoglass-saic.com](http://www.frigoglass-saic.com)).

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>: Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2023 (1.1.2023 – 31.12.2023) στους μετόχους της Εταιρείας.**

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

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

Η Επιτροπή Ελέγχου θα υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 4 περ. θ' του Ν. 4706/2020, την ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, το κείμενο της οποίας είχε αναρτηθεί στην ιστοσελίδα ([www.frigoglass-saic.com](http://www.frigoglass-saic.com)), με σκοπό την πλήρη, επαρκή και εμπειριστατωμένη ενημέρωση των μετόχων αναφορικά με το έργο της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2023 (01.01.2023-31.12.2023).

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>: Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2023 (1.1.2023 - 31.12.2023).**

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

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

Μετά την έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2023 (1.1.2023-31.12.2023), η Τακτική Γενική Συνέλευση θα κληθεί να εγκρίνει κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2023 και την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την ίδια ως άνω χρήση.

**ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>: Υποβολή και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2023 (1.1.2023 – 31.12.2023) σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.**

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

**Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Τακτική Γενική Συνέλευση ψήφων**

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα υποβάλλει προς συζήτηση και ψήφιση στην Τακτική Γενική Συνέλευση, την Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2023, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018. Το κείμενο της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2023 έχει αναρτηθεί ως ξεχωριστό έγγραφο στην ιστοσελίδα ([www.frigoglass-saic.com](http://www.frigoglass-saic.com)).

Διευκρινίζεται ότι η ψήφος των Μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

**ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>: Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων ανώτατων στελεχών για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες για την εταιρική χρήση 2023 (1.1.2023 - 31.12.2023).**

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

**Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Τακτική Γενική Συνέλευση ψήφων**

Για την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου, για την αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του καθώς και για την αμοιβή του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες του για την εταιρική χρήση 2023 (1.1.2023-31.12.2023), συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών δαπανών, η Τακτική Γενική Συνέλευση του 2023 είχε προεγκρίνει το συνολικό ποσό των πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων (550.000 €) Ευρώ. Κατά τη χρήση του έτους 2023, καταβλήθηκε τελικώς στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στα μέλη της Επιτροπής

Ελέγχου το συνολικό ποσό των τετρακοσίων δεκαεννέα χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα δύο Ευρώ (€ 419.772).

Προτείνεται όπως η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις ανωτέρω καταβολές.

**ΘΕΜΑ 6°: Προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων ανώτατων στελεχών για την εταιρική χρήση 2024 (1.1.2024 - 31.12.2024).**

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

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

Προτείνεται όπως η Τακτική Γενική Συνέλευση προεγκρίνει για τη χρήση του 2024, κατ' ανώτατο όριο, το συνολικό ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (€150.000) Ευρώ για την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου και την αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και μελών της Επιτροπής Ελέγχου, για την παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του και τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες, αντίστοιχα.

**ΘΕΜΑ 7°: Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή για την εταιρική χρήση 2024 (1.1.2024 - 31.12.2024) και καθορισμός της αμοιβής του.**

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

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής αιτιολογημένης σύστασης της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 537/2014 και το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, θα εισηγηθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την εκλογή της εταιρείας "ΒΔΟ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.", η οποία κρίθηκε ως προτιμητέα επιλογή της Επιτροπής Ελέγχου, ως νέου Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας για τη χρήση 2024 (1.1.2024-31.12.2024) και την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να διαπραγματευτεί και να συμφωνήσει την αμοιβή της.

**ΘΕΜΑ 8°: Υποβολή έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.**

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

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

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα υποβάλλουν από κοινού στην Τακτική Γενική Συνέλευση και προς γνώση των μετόχων της Εταιρείας, την Έκθεσή τους, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν.4706/2020.

Η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα ([www.frigoglass-saic.com](http://www.frigoglass-saic.com)).

**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 7 Ιουνίου 2024, ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης ανέρχεται σε ογδόντα εννέα εκατομμύρια εβδομήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσιες τέσσερις (89.078.604). Κάθε κοινή μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου.