

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
«FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 001351401000
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/2023 – 31/12/2023
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κύριοι Μέτοχοι,

Σας παραθέτουμε την έκθεση αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «**Εταιρεία**») για την εταιρική χρήση από 1/1/2023 έως 31/12/2023, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

1. Εισαγωγή

Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023, το Προσαρμοσμένο EBITDA της Εταιρείας από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ήταν αρνητικό €0,3 εκατομμυρίων, λόγω λειτουργικών εξόδων ύψους €0,5 εκατομμυρίων.

Το καθαρό κέρδος από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθε σε €0,6 εκατομμύρια, υποστηριζόμενο από έσοδα αναδιάρθρωσης ύψους €0,9 εκατομμύρια, έπειτα από την ολοκλήρωση της Μεταβίβασης Περιουσιακών Στοιχείων και Απαιτήσεων (όπως ορίζεται κατωτέρω).

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από την Εταιρεία, την 27^η Απριλίου 2023, η κυριότητα της Frigoinvest Holdings B.V. (και κάθε θυγατρικής της) μεταβιβάστηκε στη Frigo DebtCo PLC μέσω της εκτέλεσης ενεχύρου επί των μετοχών της Frigoinvest Holdings B.V. που οδήγησε στην αλλαγή ελέγχου στον όμιλο εταιρειών Frigoglass. Ως αποτέλεσμα, η Frigoinvest Holdings B.V. και οι θυγατρικές της, με ισχύ από την 27^η Απριλίου 2023, ελέγχονται από την Frigo DebtCo PLC (μαζί με τις σχετικές ενέργειες που ολοκληρώθηκαν την προαναφερθείσα ημερομηνία, η «**Αναδιάρθρωση**»). Ταυτόχρονα, η Εταιρεία μεταβίβασε στη Frigoglass Services Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (μια νέα θυγατρική οντότητα της Frigoinvest Holding B.V.) ουσιαστικά όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις απαιτήσεις της («**Μεταβίβαση Περιουσιακών Στοιχείων και Απαιτήσεων**») ως αντάλλαγμα για ένα ποσοστό 15% του μετοχικού κεφαλαίου της Frigo DebtCo PLC, καθώς και τη λήψη μιας σειράς αποζημιώσεων για τη στήριξη της φερεγγυότητας και της ρευστότητας της Εταιρείας στο μέλλον. Ως εκ τούτου, μετά την υλοποίηση της Αναδιάρθρωσης και της Μεταβίβασης Περιουσιακών Στοιχείων και Απαιτήσεων, οι δραστηριότητες της Εταιρείας περιορίζονται επί του παρόντος σε δραστηριότητες εταιρείας χαρτοφυλακίου που σχετίζονται με το 15% της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της Frigo DebtCo PLC.

Για λεπτομερή οικονομική επισκόπηση του έτους που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2023, καθώς και, πληροφορίες σχετικά με την Αναδιάρθρωση και τη δραστηριότητα της Εταιρείας σε συνέχεια αυτής, παρακαλούμε ανατρέξτε στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2023, η οποία είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα www.frigoglass-saic.com.

Σε συνέχεια της Αναδιάρθρωσης, η Εταιρεία προέβη σε μια σειρά εσωτερικών ρυθμίσεων εντός του 2023 (συμπεριλαμβανομένης της αναδιαμόρφωσης του Διοικητικού της Συμβουλίου, των επιτροπών του, καθώς και της τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών της) με σκοπό την ευθυγράμμιση με το νέο λειτουργικό της καθεστώς. Ενόψει αυτού, η Εταιρεία αμείβει επί του παρόντος τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποκλειστικά με πάγιες αποδοχές. Λόγω της περιορισμένης επιχειρησιακής δραστηριότητας της Εταιρείας μετά την Αναδιάρθρωση, οι πάγιες αποδοχές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2023 ήταν σημαντικά χαμηλότερες σε σχέση με τα επίπεδα του 2022.

Σημειώνεται ότι, για τους σκοπούς της σύνταξης της παρούσας έκθεσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπ' όψιν τη θετική ψήφο των μετόχων της Εταιρείας κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της προηγούμενης χρήσης, η οποία ενέκρινε το περιεχόμενο της Έκθεσης Αποδοχών για το οικονομικό έτος 2022.

2. Πολιτική Αποδοχών

Η Πολιτική Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (στο εξής η «**Πολιτική**»), τροποποιήθηκε, σε συνέχεια της Αναδιάρθρωσης, και εγκρίθηκε δυνάμει της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 5^{ης} Σεπτεμβρίου 2023, αντικαθιστώντας την πολιτική αποδοχών που εγκρίθηκε δυνάμει της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 8^{ης} Σεπτεμβρίου 2022, και ισχύει για τέσσερα (4) έτη από την προαναφερθείσα ημερομηνία, εκτός εάν αναθεωρηθεί ή/και τροποποιηθεί νωρίτερα δυνάμει άλλης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Η Πολιτική συντάχθηκε σύμφωνα με την Οδηγία της ΕΕ για τα δικαιώματα των μετόχων όπως έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία με τον Ν. 4548/2018, τον Ν. 4706/2020 αναφορικά με την εταιρική διακυβέρνηση, τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (έκδοση Ιουνίου 2021) που υιοθέτησε η Εταιρεία, καθώς και τις εγκυκλίους που έχει εκδώσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η Πολιτική καθορίζει τις αποδοχές όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (από κοινού τα «**Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου**») και αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι η Εταιρεία αμείβει τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της με βάση το βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επιχειρηματικό πλάνο της που αποσκοπεί στη συνέχιση της κερδοφορίας της, στη διαφοροποίησή της και στη δημιουργία καινοτόμων λύσεων που βελτιώνουν τη ζωή των εργαζομένων μέσω της ομαδικής εργασίας, της υπευθυνότητας, του ήθους και της αριστείας.

Η Πολιτική βασίζεται σε βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές για εισηγμένες εταιρείες, ενώ καταγράφει τις τρέχουσες ρυθμίσεις καθορισμού αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τις ειδικές περιστάσεις εντός της Εταιρείας. Επιπλέον, για την κατάρτιση της Πολιτικής έχουν ληφθεί υπόψη οι διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας, ο Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (έκδοση Ιουνίου 2021) και ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας.

Η Εταιρεία αμείβει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποκλειστικά με πάγιες αποδοχές. Το επίπεδο των πάγιων αποδοχών – μισθού και αμοιβής για ενασχόληση με τις υποθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου– τόσο για τα Εκτελεστικά όσο και τα μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται με γνώμονα την καταβολή δίκαιων και εύλογων αμοιβών για το καλύτερο και το καταλληλότερο άτομο για τη συγκεκριμένη θέση, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο ευθύνης καθώς και τη γνώση και την εμπειρία που απαιτείται για να ανταποκριθεί επάξια στις απαιτήσεις της θέσης, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι το ύψος των αποδοχών που καταβάλει η Εταιρεία είναι εύλογο και εντάσσεται πάντα στο πλαίσιο της προάσπισης των μακροπρόθεσμων συμφερόντων και της βιωσιμότητάς της.

Διευκρινίζεται ότι η προηγούμενη εκδοχή της Πολιτικής Αποδοχών (που κάλυπτε την περίοδο πριν την Αναδιάρθρωση) προέβλεπε μεταβλητές αποδοχές για το Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να εναρμονίσει περισσότερο τα συμφέροντά του με εκείνα της Εταιρείας, καθώς τα απαιτούμενα κριτήρια απόδοσης βασίζονταν στους δείκτες της μακροπρόθεσμης επιτυχίας και βιωσιμότητας της Εταιρείας.

Η ισχύουσα Πολιτική δεν περιλαμβάνει μεταβλητές αποδοχές για τα Εκτελεστικά και τα μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων στη λήψη αποφάσεων των μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και στην ικανότητά τους να αμφισβητούν τις αποφάσεις ανάληψης κινδύνων της διοίκησης.

Η Πολιτική είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα www.frigoglass-saic.com.

Διευκρινίζεται ότι για την περίοδο πριν από την Αναδιάρθρωση (δηλ. 1/1/2023 - 27/4/2023), η παρούσα έκθεση αναφέρεται στις αμοιβές όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την αντίστοιχη περίοδο και με βάση την προηγούμενη Πολιτική Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου που εγκρίθηκε δυνάμει της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 8^{ης} Σεπτεμβρίου 2022.

3. Σύνολο αποδοχών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023

Στον Πίνακα 1α παρατίθενται αναλυτικά οι ετήσιες μεικτές σταθερές και μεταβλητές αποδοχές, αποζημιώσεις και λοιπές παροχές προς το πρώην Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο για την περίοδο 1/1/2023 – 29/5/2023 (συγκριτικά με αυτές για την περίοδο 1/1/2022 – 31/12/2022), οι οποίες έχουν καταβληθεί στο σύνολό τους:

			Πίνακας 1α – Σύνολο αποδοχών Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου						
			Σταθερές Αποδοχές		Παροχή Συνταξιοδότησης	Μεταβλητές Αποδοχές		Σύνολο Αποδοχών	Ποσοστά σταθερών και μεταβλητών αποδοχών (xx % / yy %)
Όνομα	Ιδιότητα	Οικονομικό Έτος	Πάγια Αμοιβή	Άλλες παροχές		Βραχυπρόθεσμο Πρόγραμμα (Management Incentive Plan - MIP)	Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα (Long-term Incentive Plan - LTIP)		
Μαμουλής Νικόλαος*	Εκτελεστικό Μέλος, Διευθύνων Σύμβουλος	1/1/2023-29/5/2023	€165.295	€26.359	€41.417	€0	€0	€233.071	82% Σταθερές Αμοιβές και 18% Μεταβλητές
		1/1/2022-31/12/2022	€520.000	€57.876	€130.000	€0	€0	€707.876	82% Σταθερές Αμοιβές και 18% Μεταβλητές

* Ο κ. Νικόλαος Μαμουλής αποχώρησε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, καθώς και από τον ρόλο του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας στις 29/5/2023· ως εκ τούτου, γίνεται αναφορά μόνο στις

αναλογούσες πάγιες αποδοχές και το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα που έλαβε για την περίοδο 1/1/2023 - 29/5/2023.

Στον Πίνακα 1β παρατίθενται αναλυτικά οι ετήσιες μεικτές πάγιες αποδοχές προς το υφιστάμενο Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο για την περίοδο 29/5/2023 – 31/12/2023, οι οποίες έχουν καταβληθεί στο σύνολό τους:

Πίνακας 1β – Σύνολο αποδοχών Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου			
			Σταθερές Αποδοχές
Όνομα	Ιδιότητα	Οικονομικό Έτος	Πάγια Αμοιβή
Σουλής Βασίλειος*	Εκτελεστικό Μέλος, Διευθύνων Σύμβουλος	29/5/2023-31/12/2023	40.833 €

* Ο κ. Βασίλειος Σουλής εξελέγη ως εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δυνάμει της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 29^{ης} Μαΐου 2023, καθώς και διορίστηκε ως Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας δυνάμει της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 29^{ης} Μαΐου 2023· ως εκ τούτου, γίνεται αναφορά μόνο στην αναλογούσα πάγια αμοιβή που έλαβε για την περίοδο 29/5/2023 - 31/12/2023.

Στον Πίνακα 1γ παρατίθεται αναλυτικά οι ετήσιες μεικτές πάγιες αποδοχές και λοιπές παροχές προς τα μη Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023 (συγκριτικά με αυτές του 2022), οι οποίες έχουν καταβληθεί στο σύνολό τους:

Πίνακας 1γ – Σύνολο Αποδοχών μη Εκτελεστικών Μελών και Διοικητικού Συμβουλίου							
			1	2			3
			Σταθερές Αποδοχές	Άλλες Παροχές			Σύνολο Αποδοχών
Όνομα	Ιδιότητα	Οικονομικό Έτος	Πάγια Αμοιβή	Εταιρικό Αυτοκίνητο	Έξοδα Καυσίμων	Έξοδα Μετακίνησης/ Διαμονής	
Χαράλαμπος Δαυίδ	Μη Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος ΔΣ	2023	14.792 €	7.162 €	1.433 €		23.387 €
		2022	40.000 €	20.227 €	7.275 €		67.502 €
Γεώργιος Παύλος Λεβέντης*	Μη Εκτελεστικό Μέλος, Αντιπρόεδρος ΔΣ	2023	13.333 €				13.333 €
		2022	40.000 €				40.000 €

Stephen Bentley*	Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος	2023	13.333 €				13.333 €
		2022	40.000 €			321 €	40.321 €
Ιωάννης Κωστόπουλος*	Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Senior Independent Director	2023	13.333 €				13.333 €
		2022	40.000 €				40.000 €
Φίλιππος Κωστέλλετος*	Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος	2023	13.333 €				13.333 €
		2022	40.000 €				40.000 €
Abiola Zulikat Wuraola	Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος	2023	25.091 €				25.091 €
		2022	40.000 €			4.607 €	44.607 €
Kathleen Verelst*	Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος	2023	13.333 €				13.333 €
		2022	40.000 €				40.000 €
Γεώργιος Σαμοθράκης**	Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος	2023	25.000 €				25.000 €
		2022					
Γεώργιος Διάκαρης**	Μη Εκτελεστικό Μέλος	2023	1.458 €				1.458 €
		2022					

* Ο κ. Γεώργιος Παύλος Λεβέντης παραιτήθηκε από τη θέση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στις 3 Μαΐου 2023· ως εκ τούτου, γίνεται αναφορά μόνο στις αναλογούσες πάγιες αποδοχές που έλαβε για την περίοδο 1/1/2023 – 3/5/2023. Οι κ.κ. Stephen Bentley, Ιωάννης Κωστόπουλος, Φίλιππος Κωστέλλετος και Kathleen Verelst παραιτήθηκαν από τη θέση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στις 29 Μαΐου 2023· ως εκ τούτου, γίνεται αναφορά μόνο στις αναλογούσες πάγιες αποδοχές που έλαβαν για την περίοδο 1/1/2023 - 29/5/2023.

** Ο κ. Γεώργιος Σαμοθράκης και ο κ. Γεώργιος Διάκαρης εξελέγησαν ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την 29^η Μαΐου 2023· ως εκ τούτου, γίνεται αναφορά μόνο στις αναλογούσες πάγιες αποδοχές που έλαβαν για την περίοδο 29/5/2023 – 31/12/2023.

Διευκρινίζεται ότι κανένα εκ των ανωτέρω Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έλαβε αποδοχές από οποιαδήποτε εταιρεία που ανήκει στον ίδιο όμιλο εταιρειών, μέχρι την ολοκλήρωση της Αναδιάρθρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4308/2014, με την εξαίρεση:

- του κ. Χαράλαμπου Δαυίδ, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος έχει λάβει, υπό την ιδιότητά του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της πρώην θυγατρικής εταιρείας Beta Glass PLC στη Νιγηρία, €250 για την περίοδο 1/1/2023 – 27/4/2023 (συγκριτικά με τη χρήση 2022 που έλαβε € 16.820). Ο αντίκτυπος της μετατροπής νομίσματος απεικονίζεται στο επίπεδο ανταμοιβής του 2023.
- της κας Abiola Zulikat Wuraola, Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία έχει λάβει, υπό την ιδιότητά της ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Διακυβέρνησης & Αποδοχών της πρώην θυγατρικής εταιρείας Beta Glass PLC στη Νιγηρία, €514 για την περίοδο 1/1/2023 – 27/4/2023

(συγκριτικά με τη χρήση 2022 που έλαβε € 18.985). Ο αντίκτυπος της μετατροπής νομίσματος απεικονίζεται στο επίπεδο ανταμοιβής του 2023.

Για το 2023 ισχύουν, επίσης, τα κάτωθι:

- Στο πρώην **Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου** και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Νικόλαο Μαμουλή, σύμφωνα με το αντικείμενο και τις αρμοδιότητες της θέσης του, καταβλήθηκε, σύμφωνα με την πρώην Πολιτική Αποδοχών και για την περίοδο 1/1/2023 – 29/5/2023, σταθερή αμοιβή €165.295 και παροχή συνταξιοδότησης ίση με το 25% επί της σταθερής αμοιβής του, ήτοι €41.417.
- Στο πρώην **Εκτελεστικό μέλος** του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Νικόλαο Μαμουλή, καταβλήθηκαν επίσης για την προαναφερθείσα περίοδο επιπλέον παροχές συνολικού ποσού €26.359, οι οποίες συγκεκριμένα αφορούν σε παροχή εταιρικού αυτοκινήτου ίσης με €6.101, επίδομα καυσίμων ίσου με €821, παροχή ασφάλειας ζωής και υγείας ίσης με €5.795, διατακτικές σίτισης ίσες με €388 και επίδομα ετήσιας αδειας ίσου με €13.254.
- Στο υφιστάμενο **Εκτελεστικό μέλος** του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Βασίλειο Σουλή, σύμφωνα με το αντικείμενο και τις αρμοδιότητες της θέσης του, καταβλήθηκε σύμφωνα με την Πολιτική και για την περίοδο 29/5/2023- 31/12/2023, μεικτή πάγια αμοιβή €40.833.
- Στα **μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου**, σύμφωνα με την Πολιτική, καταβλήθηκαν το 2023 πάγιες αποδοχές για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Εταιρεία (κατά περίπτωση) κάλυψε, επίσης, τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής τους για την παράσταση στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και άλλα έκτακτα έξοδα.

4. Δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών που έχουν χορηγηθεί στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Στον Πίνακα 2 παρατίθενται τα δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών που έχουν χορηγηθεί στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι κύριες προϋποθέσεις άσκησης τους, στο πλαίσιο των προγραμμάτων χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών της Εταιρείας που βρίσκονται σε ισχύ:¹

¹ Η αναπροσαρμογή του αριθμού και των τιμών άσκησης των αντίστοιχων δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών έλαβε χώρα δυνάμει της από 22.11.2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ήταν απαραίτητη κατόπιν του reverse share split, της αύξησης κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από την από 27.6.2017 Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, όπως πιστοποιήθηκε από την από 19.10.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και της αύξησης κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από την από 27.6.2017 Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και πιστοποιήθηκε από την από 23.10.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά τη μετατροπή μετατρέψιμων ομολογιών εκδόσεως της Εταιρείας.

Πίνακας 2 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ								
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ	ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΙΣ 27.6.2017	ΤΙΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ Σ ΠΡΙΝ ΤΙΣ 27.6.20 17	ΑΝΑΠΡΟΣΑΡ ΜΟΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩ N ₁	ΑΝΑΠΡΟΣ ΑΡΜΟΣΜ ΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ	ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΩΡΙΜΑΣΕΙ	ΕΤΟΣ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΜΟΥΛΗΣ	29/5/2012	27/6/2014	15.000	3,79	5.000	11,37	5.000	31/12/2023
	27/5/2014	12/5/2015	15.000	1,9	5.000	5,70	5.000	31/12/2024
		4/11/2015	20.000	2,21	6.666	6,63	6.666	31/12/2024
		26/7/2016	50.000	0,15	16.666	0,45	16.666	31/12/2025
	16/6/2018	22/3/2019	-	-	1.000.000	0,125	1.000.000	31/12/2028
Σύνολο			100.000		1.033.332			

Στο πλαίσιο της Αναδιάρθρωσης και της ταυτόχρονης μεταφοράς όλων των εργαζομένων της Εταιρείας στον αναδιάρθρωμένο όμιλο εταιρειών της Frigoglass, καθώς και λήξης της εργασιακής τους σχέσης με την Εταιρεία ή άλλες εταιρείες του ομίλου, σε όλους τους κατόχους δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένου του προαναφερθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου) είχε παρασχεθεί εγγράφως η δυνατότητα να ασκήσουν εθελοντικά τα δικαιώματα αυτά μέχρι την 31^η Δεκεμβρίου 2023, άλλως τα δικαιώματά τους θα κατέπιπταν αυτόματα, σύμφωνα με την πολιτική δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία. Κανένα δικαίωμα προαίρεσης αγοράς μετοχών δεν ασκήθηκε από το προαναφερθέν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εντός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου. Κατά συνέπεια, από την εν λόγω ημερομηνία, όλα τα αντίστοιχα δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών αυτόματα ακυρώθηκαν.

5. Πληροφορίες για τη χρήση δικαιώματος ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.

6. Ετήσια μεταβολή των αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της απόδοσης της Εταιρείας και των μέσων αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης του πρώην Ομίλου

Στους κατωτέρω πίνακες παρατίθεται ο μέσος όρος των μεικτών ετήσιων αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης του πρώην Ομίλου, εκτός των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις χρήσεις 2019, 2020, 2021, 2022 και 2023 για την υπό εξέταση περίοδο (πίνακας 3α), οι ετήσιες μεταβολές στις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (πίνακας 3β) και οι δείκτες και τα μέτρα που σχετίζονται με τις οικονομικές επιδόσεις του πρώην Ομίλου (πίνακας 3γ).

Πίνακας 3α – Μέσος όρος των μεικτών ετήσιων αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της Εταιρείας, πλην των στελεχών					
	2019	2020	2021	2022	2023*
Μέσος όρος των μεικτών ετήσιων αποδοχών	11.620 €	10.056 €	11.288 €	12.041 €	4.255 €
Αριθμός εργαζομένων, πλην των στελεχών	5.401	4.786	4.838	4.877	4.878

* Για τη χρήση 2023, τα παραπάνω στοιχεία απεικονίζουν τον μέσο όρο των ετήσιων μεικτών αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης (εκτός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου) μέχρι την Αναδιάρθρωση και την αντίστοιχη μεταφορά των εργαζομένων της Εταιρείας στον αναδιαρθρωμένο όμιλο Frigoglass. Από τις 28 Απριλίου 2023 και έπειτα, η Εταιρεία απασχολεί μόνο έναν (1) εργαζόμενο (εκτός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου).

Πίνακας 3β															
Name	Πάγια Αμοιβή	Άλλες Παροχές	Μεταβλητές Αμοιβές	Πάγια Αμοιβή	Άλλες Παροχές	Μεταβλητές Αμοιβές	Πάγια Αμοιβή	Άλλες Παροχές	Μεταβλητές Αμοιβές	Πάγια Αμοιβή	Άλλες Παροχές	Μεταβλητές Αμοιβές	Πάγια Αμοιβή	Άλλες Παροχές	Μεταβλητές Αμοιβές
	2019			2020			2021			2022			2023		
Χαράλαμπος Δαυίδ	40.000 €	25.788 €		25.943 €	33.165 €		40.000 €	22.980 €		40.000 €	27.502 €		14.792 €	8.595 €	
Λουκάς Κόμης	40.000 €			25.943 €											
Ευάγγελος Καλούσης	40.000 €	3.850 €		24.057 €											
Γεώργιος Πάυλος Λεβέντης	40.000 €	7.590 €		25.943 €			40.000 €	144 €		40.000 €			13.333 €		
Ιωάννης Κωστόπουλος	40.000 €	3.923 €		25.943 €			40.000 €			40.000 €			13.333 €		
Stephen Bentley	40.000 €	11.509 €		25.943 €			40.000 €	465 €		40.000 €	321 €		13.333 €		
Jeremy Jensen	40.000 €	11.914 €		24.057 €											
Ιορδάνης Αϊβάζης	40.000 €			25.943 €			40.000 €			33.600 €					
Νικόλαος Μαμουλής	500.000 €	141.102 €	1.025.000 €	500.000 €	139.679 €	250.000 €	520.000 €	188.072 €	612.300 €	520.000 €	187.876 €		165.295 €	67.775 €	
Φίλιππος Κωστέλλετος				1.885 €			40.000 €	638 €		40.000 €			13.333 €		
Abiola Zulikat Wuraola				1.885 €			40.000 €	9.317 €		40.000 €	4.607 €		25.091 €		
Kathleen Verelst							35.067 €	933 €		40.000 €			13.333 €		
Γεώργιος Σαμοθράκης													25.000 €		
Γεώργιος Διάκαρης													1.458 €		
Βασίλειος Σουλής													40.833 €		

Τα οικονομικά στοιχεία της Εταιρείας (ή του πρώην Ομίλου αντίστοιχα) που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 3γ κατωτέρω βασίζονται στα δημοσιοποιημένα οικονομικά στοιχεία των χρήσεων 2019, 2020, 2021, 2022 και 2023, όπως αυτές έχουν ελεγχθεί από τους ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρείας. Σημειώστε ότι ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες.

Μετά την ολοκλήρωση της Αναδιάρθρωσης, η Εταιρεία δεν παρουσιάζει πλέον ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις από τις 27 Απριλίου 2023 και έπειτα. Οι δραστηριότητες της Εταιρείας που σχετίζονται με τον αναδιάρθρωμένο όμιλο Frigoglass, καθώς και η κατάσταση οικονομικής θέσης, με εξαίρεση ορισμένα κεφάλαια, παρουσιάζονται ως διακοπείσες δραστηριότητες το 2023.

Πίνακας 3γ							
Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου							
Ποσά σε χιλιάδες €	2019	2020	2021	2022		2023	
				Διακοπείσες Δραστηριότητες	Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες	Διακοπείσες Δραστηριότητες	Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες
Πωλήσεις	482,337	333,238	384,268	473,307		1,842	
Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA)	74,054	42,158	49,238	44,845	-1,098	21	-295
Καθαρά Κέρδη	5,567	-15,946	-5,675	-28,453	-3,379	-1,931	551

7. Πληροφορίες σχετικά με παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της Πολιτικής

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.

Κηφισιά, 7^η Ιουνίου 2024

Για το Διοικητικό Συμβούλιο