

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

**ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

**30<sup>η</sup> Απριλίου 2025**

**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>: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ ενός εκατομμυρίου διακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων εξακοσίων έντεκα και εβδομήντα δύο λεπτών (€1.283.611,72) με την έκδοση τριάντα δύο εκατομμυρίων ενενήντα χιλιάδων διακοσίων ενενήντα τριών (32.090.293) νέων κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών ονομαστικής αξίας τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (€0,04) έκαστη και με τιμή διάθεσης τριάντα δύο λεπτών του Ευρώ (€0,32) έκαστη, η οποία θα καλυφθεί εξ' ολοκλήρου με εισφορές σε είδος και συγκεκριμένα με την εισφορά του συνόλου (100%) των μετοχών της ισπανικής εταιρείας Provisiona Iberia, S.L. και της πορτογαλικής εταιρείας Serlusa Refrigerantes, LDA. Έγκριση των σχετικών εκθέσεων αποτίμησης, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018, καθώς και της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου που συντάχθηκαν σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018 και τις διατάξεις της παραγράφου 15 της Απόφασης 25 του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και προς τρίτους**

**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 στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων:

A) την έγκριση (i) της από 9.4.2025 Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018 καθώς και της παραγράφου 15 της Απόφασης 25 του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με εισφορές σε είδος, (ii) της από 7.4.2025 έκθεσης αποτίμησης με τίτλο «Έκθεση Αποτίμησης για τους σκοπούς του άρθρου 17 του Ν.4548/2018, αναφορικά με την επικείμενη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της FRIGOGLASS A.B.E.E., η οποία θα καλυφθεί μέσω εισφοράς σε είδος μετοχών της εταιρείας Provisiona Iberia S.L.» της Grant Thornton, η οποία υπογράφεται από τους ορκωτούς ελεγκτές κ.κ. Δημήτρη Δουβρή και Στέργιο Ντέτσικα, και (iii) της από 7.4.2025 έκθεσης αποτίμησης με τίτλο «Έκθεση Αποτίμησης για τους σκοπούς του άρθρου 17 του Ν.4548/2018, αναφορικά με την επικείμενη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της FRIGOGLASS A.B.E.E., η οποία θα καλυφθεί μέσω εισφοράς σε είδος μετοχών της εταιρείας Serlusa Refrigerantes LDA» της Grant Thornton, η οποία υπογράφεται από τους ορκωτούς ελεγκτές κ.κ. Δημήτρη Δουβρή και Στέργιο Ντέτσικα.

B) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ ενός εκατομμυρίου διακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων εξακοσίων έντεκα και εβδομήντα δύο

λεπτών (€1.283.611,72) με την έκδοση τριάντα δύο εκατομμυρίων ενενήντα χιλιάδων διακοσίων ενενήντα τριών (32.090.293) νέων κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών ονομαστικής αξίας τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (€0,04) έκαστη και με τιμή διάθεσης τριάντα δύο λεπτών του Ευρώ (€0,32) έκαστη (οι «**Νέες Μετοχές**») με την διαφορά ύψους Ευρώ οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων διακοσίων ογδόντα δύο και τεσσάρων λεπτών (€8.985.282,04) να εμφανίζεται σαν διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (η «**Αύξηση**»), η οποία θα καλυφθεί με εισφορές σε είδος και συγκεκριμένα με την εισφορά του συνόλου (100%) των μετοχών της ισπανικής εταιρείας Provisiona Iberia, S.L. και της πορτογαλικής εταιρείας Serlusa Refrigerantes, LDA από τους υφιστάμενους μοναδικούς μετόχους τους (οι «**Εισφερόμενες Εταιρείες**»). Σημειώνεται ότι κατ' άρθρο 26 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και ελλείψει αντίθετης καταστατικής πρόβλεψης, δεν παρέχεται δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας, δεδομένου ότι η Αύξηση θα πραγματοποιηθεί μέσω εισφορών σε είδος.

Κατόπιν των ανωτέρω, το νέο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων επτακοσίων πενήντα πέντε και ογδόντα οκτώ λεπτά (€4.846.755,88) και θα διαιρείται σε εκατόν είκοσι μία εκατομμύρια εκατόν εξήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες ενενήντα επτά (121.168.897) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (€0,04) έκαστη.

Γ) Από το σύνολο των Νέων Μετοχών:

1) δέκα οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες τριακόσιες είκοσι (18.577.320) Νέες Μετοχές ονομαστικής αξίας τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (€0,04) έκαστη και με τιμή διάθεσης τριάντα δύο λεπτών του Ευρώ (€0,32) έκαστη, συνολικής αξίας Ευρώ πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων σαράντα δύο και σαράντα λεπτών (€5.944.742,40), να διατεθούν στον μοναδικό μέτοχο της Provisiona Iberia, S.L. για την εισφορά του συνόλου των μετοχών της, και

2) δέκα τρία εκατομμύρια πεντακόσιες δώδεκα χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα τρεις (13.512.973) Νέες Μετοχές ονομαστικής αξίας τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (€0,04) έκαστη και με τιμή διάθεσης τριάντα δύο λεπτών του Ευρώ (€0,32) έκαστη, συνολικής αξίας Ευρώ τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εκατόν πενήντα ενός και τριάντα έξι λεπτών (€4.324.151,36), να διατεθούν στον μοναδικό μέτοχο της Serlusa Refrigerantes, LDA για την εισφορά του συνόλου των μετοχών της.

Δ) Οι Νέες Μετοχές να καλυφθούν εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης περί της Αύξησης στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΣΤ) Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων την παροχή εξουσιοδότησης προς τους κ.κ.: **1) Χαράλαμπο Δαυίδ**, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, **2) Βασίλειο Σουλή**, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, **3) Γεωργία Σταθοπούλου**, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, **4) Θεόδωρο Ρακιντζή**, δικηγόρο, **5) Μελέτιο Ανδριανό**, δικηγόρο, **6) Σωτηρία Πανέ**, δικηγόρο, **7) Στυλιανό Χριστοδουλάκη**, δικηγόρο, **8) Julio Veloso Caro**, δικηγόρο, **9) Blanca Silva Ruiz Del Olmo**, δικηγόρο, **10) Jorge Múgica Querejeta**, δικηγόρο, **11) Irene Palma Sanabria**, δικηγόρο, όπως έκαστος εκ των ανωτέρω ανεξαρτήτως της

ανωτέρω σειράς και χωριστά ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της Αύξησης, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της διαπραγμάτευσης, οριστικοποίησης και υπογραφής των εγγράφων μεταβίβασης μετοχών μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων των Εισφερόμενων Εταιρειών και λοιπών συμπληρωματικών εγγράφων καθώς και εκτέλεσης όλων των τυχόν ενεργειών που απαιτούνται κατά το διάπον τη λειτουργία των Εισφερόμενων Εταιρειών δίκαιο για τη μεταβίβαση των μετοχών των Εισφερόμενων Εταιρειών, ρυθμίσει τις λεπτομέρειες για την Αύξηση και την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς και προβεί κατά την κρίση του σε οποιαδήποτε ενέργεια απαιτηθεί αλλά και να υπογράψει οποιοδήποτε βοηθητικό έγγραφο, αίτηση, δήλωση, εντολή πληρωμής είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των ανωτέρω ενεργειών, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της δημοσίευσης των σχετικών ανακοινώσεων, γνωστοποιήσεων και εκθέσεων που απαιτούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

## **ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>: Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας συνεπεία της ανωτέρω αύξησης**

**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 στην Έκτακτη 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 30 Απριλίου 2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με εισφορές σε είδος και συγκεκριμένα με την εισφορά του συνόλου (100%) των μετοχών της ισπανικής εταιρείας *Provisiona Iberia, S.L.* και της πορτογαλικής εταιρείας *Serlusa Refrigerantes, LDA* από τους υφιστάμενους μοναδικούς μετόχους τους, κατά το ποσό των Ευρώ ενός εκατομμυρίου διακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων εξασίων έντεκα και εβδομήντα δύο λεπτών (€1.283.611,72) με την έκδοση τριάντα δύο εκατομμυρίων ενενήντα χιλιάδων διακοσίων ενενήντα τριών (32.090.293) νέων κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών ονομαστικής αξίας τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (€0,04) έκαστη και με τιμή διάθεσης τριάντα δύο λεπτών του Ευρώ (€0,32) έκαστη. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής τιμής και της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, ήτοι η συνολική υπέρ το άρτιο αξία των νέων μετοχών, συνολικού ύψους Ευρώ οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων διακοσίων ογδόντα δύο και τεσσάρων λεπτών (€8.985.282,04) θα πιστωθεί στον ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας για το «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».*

*Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων επτακοσίων πενήντα πέντε και ογδόντα οκτώ λεπτών (€4.846.755,88), διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι μία εκατομμύρια εκατόν εξήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες ενενήντα επτά (121.168.897) μετοχές ονομαστικής αξίας τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (€0,04) έκαστη.»*

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>: Ανακοίνωση της εκλογής της κας. Γεωργίας Σταθοπούλου ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους, κατά το άρθρο 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018**

**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 θα ανακοινώσει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, κατά το άρθρο 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 6 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, την εκλογή της κας. Γεωργίας Σταθοπούλου ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου δυνάμει της από 16.7.2024 συνεδρίασής του σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεωργίου Διάκαρη. Η ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ήδη υποβληθεί σε δημοσιότητα (Ανακοίνωση ΓΕΜΗ υπ' αριθμ. πρωτ. 3327453/19.7.2024).

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα επισημάνει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση πως έχει διακριβωθεί από το ίδιο ότι το ως άνω μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που συνάδουν με τις απαιτήσεις της θέσης της και πληροί στο σύνολο τους τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας, όπως αυτά εξειδικεύονται στην εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας. Ταυτόχρονα, σημειώνεται ότι στην σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου διασφαλίζεται η συλλογική καταλληλότητα, ενώ υπάρχει και επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και έτσι επιτυγχάνεται και η απαιτούμενη πολυμορφία.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο θα ενημερώσει την Έκτακτη Γενική Συνέλευση ότι διαπίστωσε ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του ως άνω μη εκτελεστικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου κωλύματα ή ασυμβίβαστα, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί εταιρικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του εφαρμοζόμενου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, καθώς και των σχετικών αποφάσεων, εγκυκλίων και κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενώ παράλληλα δεν συντρέχει στο ανωτέρω πρόσωπο το ασυμβίβαστο του άρθρου 3 παρ. 4 του Ν.4706/2020

#### **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 9η Απριλίου 2025, ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης ανέρχεται σε ογδόντα εννέα εκατομμύρια εβδομήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσιες τέσσερις (89.078.604). Κάθε κοινή μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου.