

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 30^{ης} Απριλίου 2025

Ο υπογράφων μέτοχος/ νόμιμος εκπρόσωπος¹ 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 Μεριδας Σ.Α.Τ. _____
(Μεριδα 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 πρόσωπο² και να ψηφίσει επ' ονόματι και για λογαριασμό μου/του νομικού προσώπου για μετοχές της

¹ 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.

² 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 **30^η Απριλίου 2025**, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. 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 ακολούθως³:

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.

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ			

Ή:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1 ^ο 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.			
2 ^ο Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας συνεπεία της ανωτέρω αύξησης.			
3 ^ο 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.			

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.

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

(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-saic.com

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30.04.2025

(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.