

Αποφάσεις και Αποτελέσματα Ψηφοφορίας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Αθήνα, Ελλάδα, 30 Απριλίου 2025 – Η Frigoglass A.B.E.E. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την Τετάρτη, 30 Απριλίου 2025 και ώρα 10:00 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα μέτοχοι εκπροσωπώντας συνολικά 51.815.861 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι το 58,17% επί συνόλου 89.078.604 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

Θέμα 1: Εγκρίθηκε η 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.

Εγκρίθηκαν οι σχετικές εκθέσεις αποτίμησης, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018, καθώς και η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και τις διατάξεις της παραγράφου 15 της Απόφασης 25 του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Εγκρίθηκε η παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και προς τρίτους.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης είχαν ως εξής:

Συμμετοχή		Ψήφοι		
Έγκυρες Ψήφοι	% του μετ. κεφ.	Υπέρ	Κατά	Αποχή
51.815.861	58,17%	51.815.861		

Θέμα 2: Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας συνεπεία της ανωτέρω αύξησης.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 2ο θέμα της ημερησίας διάταξης είχαν ως εξής:

Συμμετοχή		Ψήφοι		
Έγκυρες Ψήφοι	% του μετ. κεφ.	Υπέρ	Κατά	Αποχή
51.815.861	58,17%	51.815.861		

Θέμα 3: Ανακοινώθηκε, κατά το άρθρο 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, η εκλογή της κας. Γεωργίας Σταθοπούλου ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιου Διάκαρη για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαταστάθηκε, ήτοι έως τις 28.5.2026, δυνάμει της από 16.7.2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Το εν λόγω θέμα αποτελεί ανακοίνωση προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση και δεν τέθηκε σε ψηφοφορία.

Πληροφορίες

Frigoglass A.B.E.E.

Βασίλειος Σουλής

Τηλ: +30 210 6165711

E-mail: info@frigoglass-saic.com

Σχετικά με τη Frigoglass A.B.E.E.

Η Frigoglass A.B.E.E. είναι εταιρεία συμμετοχών η οποία σήμερα κατέχει το 15% του κεφαλαίου της Frigo DebtCo Plc. Η τελευταία είναι η μητρική εταιρεία η οποία απέκτησε τον έλεγχο του Νέου Ομίλου Frigoglass στις 27/4/2023. Η Frigoglass A.B.E.E. διαθέτει δικό της Διοικητικό Συμβούλιο, Επιτροπή Ελέγχου και Επιτροπή Ανθρωπίνου Δυναμικού, Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, τα οποία είναι διαφορετικά και δεν σχετίζονται με τη λειτουργία και τη διοίκηση του Νέου Ομίλου Frigoglass.