

FRIGOGLASS A.B.E.E.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Επεξηγηματική έκθεση – εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου επί του δεύτερου θέματος της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα κληθεί να εκλέξει, κατόπιν της από 23 Οκτωβρίου 2025 πρόσκλησης, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με τριετή θητεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως 9 του Ν. 4706/2020, του άρθρου 78 του Ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας.

Στόχος της Εταιρείας είναι να διασφαλίζει την ποιοτική στελέχωση του Διοικητικού Συμβουλίου, την αξιολόγηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του και την εκπλήρωση του ρόλου του με βάση τη γενικότερη στρατηγική και τις μεσομακροπρόθεσμες επιχειρηματικές επιδιώξεις της Εταιρείας, με στόχο την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος. Παράλληλα, επιδιώκει την τήρηση των αρχών της διαφάνειας, της ηθικής, της συμμόρφωσης στο εφαρμοστέο δίκαιο των κρατών στα οποία η Εταιρεία δραστηριοποιείται, όπως επίσης και με το διεθνές εμπορικό δίκαιο, την διατήρηση υψηλού επιπέδου παροχής υπηρεσιών, την βελτίωση της κερδοφορίας της, την ανάπτυξη ενός λειτουργικού πλαισίου φιλικού προς το περιβάλλον και την διαφύλαξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Προς αυτή την κατεύθυνση, η Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού, Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων παρείχε συνδρομή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ως προς την αξιολόγηση της ατομικής καταλληλότητας των προσώπων που θα είναι υποψήφιοι προς εκλογή από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4706/2020, τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και την Πολιτική Καταλληλότητας όπως εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 10^{ης} Σεπτεμβρίου 2025.

Η προτεινόμενη νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απαρτίζεται από έξι (6) μέλη, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 6 του Καταστατικού της Εταιρείας, και είναι τα εξής:

1. Χαράλαμπος Δαυίδ,
2. Juan Del Yerro San Roman,
3. Βασίλειος Σουλής
4. Γεωργία Σταθοπούλου,
5. Zulikat Wuraola Abiola, και
6. Γεώργιος Σαμοθράκης

Ως ανεξάρτητα μη – εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνονται οι κ.κ. Zulikat Wuraola Abiola και Γεώργιος Σαμοθράκης, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020 (ήτοι δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ενώ είναι απαλλαγμένοι από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, όπως αυτές

εξειδικεύονται στον νόμο και οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους), καθώς και στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, επιτυγχάνοντας το ελάχιστο ποσοστό παρουσίας ανεξάρτητων μη-εκτελεστικών μελών (1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και πάντως όχι λιγότερα από δύο (2) μέλη), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ν. 4706/2020.

Τα προτεινόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως αναφέρονται ανωτέρω, επιλέχθηκαν διότι πληρούν στο σύνολό τους τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας, όπως αυτά εξειδικεύονται στην εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, καθώς πρόκειται για πρόσωπα ήθους και φήμης που ενεργούν με εντιμότητα, ακεραιότητα, υπευθυνότητα και ευθυκρισία, ενώ παράλληλα διαθέτουν κατάλληλες δεξιότητες, εμπειρία, υψηλό επίπεδο επιχειρηματικών, διεθνών και οικονομικών γνώσεων, καθώς και επαρκή διαθέσιμο χρόνο. Περαιτέρω, με την προτεινόμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου διασφαλίζεται η συλλογική καταλληλότητα, καθώς εξασφαλίζεται η πολυμορφία, η αποτελεσματική συνεργασία των μελών του και η συγκέντρωση μεγάλου εύρους χαρακτηριστικών και ικανοτήτων.

Ειδικότερα, αναφορικά με τους κ.κ. Χαράλαμπο Δαυίδ, Zulikat Wuraola Abiola, Βασίλειο Σουλή, Γεώργιο Σαμοθράκη και Γεωργία Σταθοπούλου, τα πρόσωπα αυτά αποτελούν μέλη του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και έχουν αποδεδειγμένη επαρκή γνώση και αντίληψη της λειτουργίας της και των σχετικών θεμάτων και για αυτό το λόγο προτείνονται προς επανεκλογή. Όσον αφορά τον κ. Juan Del Yerro San Roman, διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στη στρατηγική διοίκηση, έχοντας προηγουμένως διατελέσει μέλος της διοίκησης σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο και με παρόμοιους επιχειρηματικούς σκοπούς με την Εταιρεία. Οι προηγούμενες θέσεις του του έχουν προσφέρει βαθιά κατανόηση των λειτουργικών, κανονιστικών και ειδικών ως προς την αγορά προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Εταιρεία, καθώς και αντίληψη της στρατηγικής κατεύθυνσης και των οργανωτικών της αναγκών.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και έτσι επιτυγχάνεται η απαιτούμενη πολυμορφία, ενώ λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην επιτρέπεται αποκλεισμός εξαιτίας διάκρισης λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης, θρησκείας ή πεποιθήσεων, παρουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού, Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, διαπιστώνει ότι:

α) δεν συντρέχουν στο πρόσωπο των ως άνω προτεινόμενων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κωλύματα ή ασυμβίβαστα, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί εταιρικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του εφαρμοζόμενου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (εκδόσεως του ΕΣΕΔ τον Ιούνιο 2021), του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, καθώς και των σχετικών αποφάσεων, εγκυκλίων και κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και

β) δεν συντρέχει στο πρόσωπο των προτεινόμενων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου το ασυμβίβαστο του άρθρου 3 παρ. 4 του Ν. 4706/2020.

Τα βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα <https://www.frigoglass-saic.com/el/>.