

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 13^{ης} Νοεμβρίου 2025

Ο υπογράφων μέτοχος/ νόμιμος εκπρόσωπος¹ μετόχου της FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε.:

Ονοματεπώνυμο/ Επωνυμία _____

Διεύθυνση/ Έδρα _____

Α.Δ.Τ./ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. _____

Τηλέφωνο (κινητό) _____

E-mail _____

Αριθμός μετοχών _____

Αριθμός Μεριδας Σ.Α.Τ. _____
(Μερίδα Επενδυτή)

Αριθμός Λογαριασμού Αξιών _____

Ονοματεπώνυμο νομίμου/ων εκπροσώπου/ων
που υπογράφει/ουν το παρόν
(συμπληρώνεται μόνο από τα νομικά πρόσωπα) _____

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ

τον/την,

Ονοματεπώνυμο _____

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 συνοψοβάλλονται 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 **13^η Νοεμβρίου 2025, ημέρα Πέμπτη** και ώρα 11:00 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			

Η:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1^ο Τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας			
2^ο Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με τριετή θητεία και ορισμός ανεξαρτήτων μελών.			
3^ο Λήψη απόφασης σχετικά με το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της καθώς και ορισμός των μελών της σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017, ως ισχύει			

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.

(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 info@frigoglass-saic.com

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

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 13.11.2025

(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 ενδείκνυνται 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 ενδείκνυνται 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.