

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 74^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Στην Κηφισιά, σήμερα, την 13^η Νοεμβρίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 , συνήλθε μέσω τηλεδιάσκεψης η Επιτροπή Ελέγχου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «FRIGOGLASS A.B.E.E.» (η «Εταιρεία»).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|----------------------------|---------|
| 1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | - ΜΕΛΟΣ |
| 2. ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ | - ΜΕΛΟΣ |
| 3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΤΣΙΛΙΝΗΣ | - ΜΕΛΟΣ |

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, σύμφωνα τους όρους λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, άρχισε η συνεδρίαση.

Μοναδικό Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα

Αναφορικά με το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη την από 13.11.2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και συγκεκριμένα τον ορισμό αυτής ως ανεξάρτητης επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, αποτελούμενης συνολικά από τρία (3) μέλη και συγκεκριμένα από ένα (1) ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα (1) ανεξάρτητο τρίτο (μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου), με θητεία ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και την εκλογή των παρισταμένων ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου, ομόφωνα αποφασίζει τη συγκρότησή της σε σώμα ως ακολούθως:

1. **Γεώργιος Σαμοθράκης του Παναγιώτη**, [•] , κάτοικος [•] , [•] υπηκοότητας, γεννηθείς στην [•] στις [•], με Α.Δ.Τ. [•] και Α.Φ.Μ. [•] του [•], – **Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,**
2. **Γεωργία Σταθοπούλου του Γεωργίου**, [•] , κάτοικος [•] , [•] υπηκοότητας, γεννηθείσα στην [•] στις [•] , με Α.Δ.Τ. [•] και Α.Φ.Μ. [•] του [•] , - **Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,** και

MINUTES OF THE 74th MEETING
OF THE AUDIT COMMITTEE OF THE COMPANY
UNDER THE TRADE NAME
“FRIGOGLASS SOCIETE ANONYME OF INDUSTRIAL
COOLERS”

In Kifissia, today, the 13th of November 2025, day of the week Thursday, at 14:00 , the Audit Committee of the company under the trade name “FRIGOGLASS SOCIETE ANONYME OF INDUSTRIAL COOLERS” and the distinctive title “FRIGOGLASS S.A.I.C.” (the “Company”) was convened through teleconference.

PRESENT:

- | | |
|----------------------------|----------|
| 1. GEORGIOS SAMOTHRAKIS | -MEMBER |
| 2. GEORGIA STATHOPOULOU | -MEMBER |
| 3. KONSTANTINOS KOTSILINIS | - MEMBER |

Following the establishment of a quorum in accordance with the Audit Committee Terms of Reference, the meeting commenced.

Sole Item of the Agenda: Formation of the Audit Committee into a body

Regarding the sole item of the agenda, the Company's Audit Committee, taking into consideration the resolution of the Extraordinary General Meeting of the Company's Shareholders dated 13.11.2025, and specifically its appointment as an independent committee, in accordance with the provisions of article 44 of L. 4449/2017, as in force, consisting of a total of three (3) members, comprised in particular of one (1) independent non-executive member of the Board of Directors, one (1) non-executive member of the Board of Directors and one (1) independent third party (non-member of the Board of Directors), with its term being equal to the term of the Board of Directors, as well as the election of the present as members of the Audit Committee, unanimously decided its convention as a body as follows:

1. **Georgios Samothrakis son of Panagiotis**, [•] , residing in [•] , [•] national, born in [•] on [•] , with [•] ID card no. [•] and tax registration number [•] of [•], – **Member of the Audit Committee, independent, non-executive member of the Board of Directors,**
2. **Georgia Stathopoulou daughter of Georgios**, [•] , residing in [•] , [•] national, born in [•] on [•] , with [•] ID no. [•] and tax registration number [•] of [•] , - **Member of the Audit Committee, non-executive member of the Board of Directors,**

3. **Κωνσταντίνος Κοτσιλίνης του Ελευθερίου, [•] ,** κάτοικος [•],[•] υπηκοότητας, γεννηθείς στις [•] , με Α.Δ.Τ. [•] και ΑΦΜ [•] του [•], – **Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, ανεξάρτητος τρίτος (μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου).**

Ειδικότερα, η Επιτροπή Ελέγχου λαμβάνουσα υπόψη τις κατά άρθρο 44 παρ. 1 (ε) διατάξεις του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, σχετικά με τον ορισμό του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, καθώς και το ποιος θα ήταν καταλληλότερος βάσει επαγγελματικής κατάρτισης, εμπειρίας και γνώσης για τη θέση αυτή, ομόφωνα αποφάσισε τον ορισμό του κ. Γεώργιου Σαμοθράκη, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας. Στο πρόσωπο του κ. Σαμοθράκη διαπιστώθηκε η πλήρωση των προϋποθέσεων του Ν. 4449/2017 και του Ν. 4706/2020, ως ισχύουν, σχετικά με την ανεξαρτησία του έναντι της Εταιρείας και την ύπαρξη επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στη λογιστική και ελεγκτική λόγω της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας ως ορκωτός ελεγκτής λογιστής, ο οποίος μάλιστα θα αποτελεί το πρόσωπο το οποίο θα παρίσταται υποχρεωτικώς σύμφωνα με τον Ν. 4449/2017, στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου, οι οποίες αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

Δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση και η συνεδρίαση έληξε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γ. Σαμοθράκης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γ. Σταθοπούλου

Κ. Κοτσιλίνης

3. **Konstantinos Kotsilinis son of Eleftherios, [•] ,** residing in [•] , [•] national, born in [•] , with [•] ID no. [•] and tax registration number [•] of [•] – **Member of the Audit Committee, independent third party (non - member of the Board of Directors).**

More precisely, the Audit Committee, taking into account the provisions of article 44 par. 1 (e) of L. 4449/2017, as in force, in relation to the appointment of the Chairman of Audit Committee as well as who would be the most appropriate on the basis of professional training, experience and knowledge for this position, unanimously decided the appointment of Mr. Georgios Samothrakis, independent non-executive member of the Board of Directors, as Chairman of the Audit Committee of the Company. It was found out that Mr. Samothrakis meets all conditions of L. 4449/2017 and L. 4706/2020, as in force, regarding his independence from the Company and his sufficient knowledge and experience in accounting and auditing due to his professional career as a chartered accountant, who will be the person that shall mandatory attend the meetings of the Audit Committee, concerning the approval of the Company's financial statements, as required by L. 4449/2017.

There was no other matter for discussion and the meeting was adjourned.

THE CHAIRMAN

G. Samothrakis

THE MEMBERS

G. Stathopoulou

K. Kotsilinis

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο
Πρακτικών των Συνεδριάσεων
της Επιτροπής Ελέγχου της
"FRIGOGLASS A.B.E.E."
ΚΗΦΙΣΙΑ, Αυθημερόν

Ο Εταιρικός Γραμματέας
Θεόδωρος Ν. Ρακιντζής