

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ FRIGOGLASS A.B.E.E. ΤΗΣ 16^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «**Εταιρεία**») η οποία συνήλθε την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2017, παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν και ψήφισαν συνολικά 30 μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπούντες 31.589.720 μετοχές, επί του συνόλου των 50.593.832 μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 62.44% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

Θέμα 1: Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2016 (1.1.2016 – 31.12.2016), συμπεριλαμβανομένης της σχετικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

Θέμα 2: Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές της Εταιρείας απηλλάγησαν από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητά τους κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2016.

Θέμα 3: Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες τους για την εταιρική χρήση 2016 (1.1.2016 – 31.12.2016) και προεγκρίθηκαν οι σχετικές αμοιβές για την εταιρική χρήση 2017 (1.1.2017 – 31.12.2017).

Θέμα 4: Ορκωτός Ελεγκτής για την εταιρική χρήση 2017 (01.01.2017 - 31.12.2017) ορίσθηκε η ελεγκτική εταιρεία PricewaterhouseCoopers και το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να καθορίσει την αμοιβή της.

Θέμα 8: Εγκρίθηκε ο ορισμός του κ. Δώρου Κωνσταντίνου, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002.

Θέμα 9: Εγκρίθηκαν συμβάσεις οι οποίες συνάπτονται στα πλαίσια της διαδικασίας αναδιάρθρωσης του δανεισμού του Ομίλου κατ' εφαρμογή του άρθρου 23α Κ.Ν. 2190/1920.

Όλες οι ανωτέρω αποφάσεις ελήφθησαν από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με την εκ του νόμου προβλεπόμενη πλειοψηφία. Τα θέματα 5, 6 και 7 της ημερήσιας διάταξης δεν συζητήθηκαν λόγω μη επίτευξης απαιτούμενης απαρτίας. Τα θέματα αυτά θα συζητηθούν κατά την Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που έχει προσδιοριστεί για την 27^η Ιουνίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00. Σημειώνεται ότι δε θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 2190/1920.

Enquiries

Frigoglass

Γιάννης Σταματάκος

Investor Relations Manager

Τηλ.: +30 210 6165767

E-mail: jstamatakos@frigoglass.com



Frigoglass

Η Frigoglass είναι στρατηγικός εταίρος εταιρειών ποτών σε ολόκληρο τον κόσμο. Η Frigoglass είναι ένας από τους παγκόσμιους ηγέτες στην αγορά Επαγγελματικών Ψυγείων (ICM) και ο βασικός προμηθευτής στον τομέα γυάλινης συσκευασίας στις αγορές υψηλής ανάπτυξης της Δυτικής Αφρικής.

Η Frigoglass διατηρεί μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας με κορυφαίους πελάτες από τον κλάδο αναψυκτικών και ποτών. Τα επαγγελματικά Ψυγεία (ψύκτες ποτών) της Frigoglass σχεδιάζονται με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε πελάτη, ώστε να ενισχύουν την εικόνα των προϊόντων τους και να συμβάλλουν στην άμεση κατανάλωσή τους. Την ίδια στιγμή, οι κορυφαίες, από πλευράς καινοτομίας, οικολογικές λύσεις της Frigoglass δίνουν τη δυνατότητα στους πελάτες της να πετύχουν στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και να μειώσουν το αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα.

Μέσω της παρουσίας της, η Frigoglass έχει καθιερωθεί στις πιο ώριμες αγορές της Ευρώπης, ενώ παράλληλα εδραιώνει τη θέση της στις αναδυόμενες αγορές. Με παραγωγικές μονάδες σε οκτώ χώρες και ένα εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων και παροχής υπηρεσιών, υποστηρίζουμε τις ανάγκες των πελατών μας με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας πριν και μετά την πώληση.

Όσον αφορά τη δραστηριότητα μας στον Κλάδο Υαλουργίας, το ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται στις αγορές της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, οι οποίες αποτελούν βασικό στόχο της επενδυτικής στρατηγικής των πελατών μας. Καθώς ενδυναμώνουμε τη θέση μας ως κορυφαίοι προμηθευτές γυάλινων φιαλών και υλικών συσκευασίας, βοηθάμε τους πελάτες μας στη Δυτική Αφρική και τη Μέση Ανατολή να προσθέσουν επιπλέον αξία στα προϊόντα τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, σας παρακαλούμε να επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.frigoglass.com.