

FRIGOGLASS A.B.E.E.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
(η «Επιτροπή»)

Ημερομηνία: 16^η Ιουλίου 2024

Τόπος: Α. Μεταξά 15, στην έδρα της Frigoglass

Παρόντες:

W. Abiola	Πρόεδρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Γ. Σαμοθράκης	Μέλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Γ. Σταθοπούλου	Μέλος, μη εκτελεστικό μέλος

Μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: Συγκρότηση της
Επιτροπής σε σώμα

Η κα. Wura Abiola αναφέρθηκε στην από 16 Ιουλίου 2024 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δυνάμει της οποίας το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε την κα. Γεωργία Σταθοπούλου, νέο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως νέο μέλος της Επιτροπής, σε συνέχεια της παραίτησης του κ. Γεώργιου Διάκαρη στις 12 Ιουλίου 2024 για προσωπικούς λόγους, ο οποίος διατελούσε ως μέλος της Επιτροπής.

Εν όψει των ανωτέρω, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της Επιτροπής και τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ιούνιος 2021) που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, τα μέλη της Επιτροπής επιβεβαιώνουν ότι η κα. Wura Abiola και ο κ. Γεώργιος Σαμοθράκης παραμένουν Πρόεδρος και μέλος (αντίστοιχα) της Επιτροπής, λαμβάνοντας υπόψη ότι και οι δύο είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, και η θητεία τους στην Επιτροπή υπερβαίνει ήδη το ένα (1) έτος, και ότι η κα. Γεωργία Σταθοπούλου λαμβάνει τη θέση του μέλους της Επιτροπής.

Απόφαση: Τα μέλη της Επιτροπής ομόφωνα εγκρίνουν την ανωτέρω συγκρότηση της Επιτροπής.

Δεδομένου ότι δεν υπήρχαν άλλα θέματα προς συζήτηση, η συνεδρίαση έληξε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

W. Abiola

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γ. Σαμοθράκης

Γ. Σταθοπούλου

FRIGOGLASS S.A.I.C.

MINUTES OF THE HUMAN RESOURCES,
REMUNERATION & NOMINATION COMMITTEE
(the "HRRNC")

Date: 16th of July 2024

Venue: A. Metaxa 15, Frigoglass Headquarters

Present:

W. Abiola	Chairman, independent non-executive director
G. Samothrakis	Member, independent non-executive director
G. Stathopoulou	Member, non-executive director

Sole item of the agenda: Formation of the HRRNC into a body

Mrs. Wura Abiola made reference to the Board of Director's resolution dated July 16, 2024 by virtue of which the Board of Directors has elected Mrs. Georgia Stathopoulou, new non-executive member of the Board, as a new member to the HRRNC, further to the resignation of Mr. Georgios Diakaris on July 12, 2024 for personal reasons who exercised duties as member of the HRRNC.

In view of this, according to the HRRNC regulation of operation and the Hellenic Corporate Governance Code (June 2021) adopted by the Company, the members of the HRRNC confirm that Mrs. Wura Abiola and Mr. George Samothrakis remain as Chairman and member (respectively) of the HRRNC taking into account that both of them are independent non-executive directors, and their term in the HRRNC already exceeds the one (1) year, and that Mrs. Georgia Stathopoulou takes the position of member of the HRRNC.

Decision: The HRRNC members unanimously approved the aforementioned formation of the HRRNC.

There being no further items, the meeting was adjourned.

THE CHAIRMAN

W. Abiola

THE MEMBERS

G. Samothrakis

G. Stathopoulou

Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο
των πρακτικών των συνεδριάσεων
της Επιτροπής Ανθρωπίνου Δυναμικού, Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων
«FRIGOGLOSS A. B. E. E.»
Κηφισιά, Αυθήμερόν



Ο Γραμματέας της Επιτροπής
Εμμανουήλ Σουλώτης