

FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Για τη σκοπούμενη μεταβίβαση ουσιαδώς του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων (ενεργητικό και παθητικό) της «**FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» προς τη νεοσύστατη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**FRIGOGLASS SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**» άμεση και εξ ολοκλήρου θυγατρική της Frigoinvest Holdings B.V., δυνάμει ειδικής διαδοχής, ως επιφέρουσα μεταβολή στη δραστηριότητά της η οποία εκτιμάται ότι θα επιδράσει σημαντικά στην οικονομική της κατάσταση, υπό την έννοια της επικέντρωσης σε μία εκ των υφιστάμενων δραστηριοτήτων της μετά τη μεταβίβαση, ήτοι τη συμμετοχή της σε επιχειρήσεις οποιουδήποτε εταιρικού τύπου τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό .

Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Πληροφοριακού Σημειώματος έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.3.12 (1) (β) του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς και τις σχετικές διατάξεις της απόφασης υπ' αριθ. 25/17.7.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύουν κατά το χρόνο σύνταξής του.

Το παρόν Πληροφοριακό Σημείωμα συντάχθηκε με ευθύνη της «**FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», η οποία είναι υπεύθυνη για την ακρίβεια και πληρότητά του.

Η Εταιρεία βεβαιώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν Πληροφοριακό Σημείωμα είναι απολύτως πλήρη, ακριβή και επίκαιρα. Οποιαδήποτε δε τυχόν τροποποίηση ή επικαιροποίηση του Πληροφοριακού Σημειώματος συνεπάγεται υποχρέωση της Εταιρείας για άμεση ενημέρωση του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το Χρηματιστήριο Αθηνών δεν έχει εγκρίνει το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Σημειώματος και δεν φέρει καμία ευθύνη για και από το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Σημειώματος το οποίο καταχώρησε στην ιστοσελίδα του όπως ακριβώς του υπεβλήθη από την Εταιρεία, χωρίς να προβεί σε οποιαδήποτε διόρθωση, συμπλήρωση ή τροποποίηση.

23 Μαρτίου 2023

Πίνακας Περιεχομένων

1. ΓΕΝΙΚΑ	3
1.1 Σκοπός σύνταξης του Πληροφοριακού Σημειώματος.....	3
1.2 Υπεύθυνοι σύνταξης του Πληροφοριακού Σημειώματος.....	4
2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ.....	4
2.1 Γενικές πληροφορίες	4
2.2 Σύνομο ιστορικό	5
2.3 Παρουσίαση του αντικειμένου εργασιών της Εταιρείας	6
2.4 Παρουσίαση του περιορισμού της δραστηριότητας της Εταιρείας με τη Μεταβίβαση των Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων.....	7
2.5 Παρουσίαση Μετοχικής Σύνθεσης και Διοίκησης.....	11
2.6 Συμμετοχές των κυρίων μετόχων και μελών του Δ.Σ. σε άλλες εταιρίες	13
2.7 Σκοπός της Εταιρείας	15
2.8 Παρουσίαση μέσω διαγράμματος του Ομίλου Frigoglass	16
3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΕΚΔΟΤΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	16
3.1 Νέο αντικείμενο εργασιών και κατηγορίες δραστηριοτήτων	16
3.2 Διαμόρφωση κύκλου εργασιών (ποσοστά ανά δραστηριότητα)	17
3.3 Αναφορά στον κλάδο που θα δραστηριοποιείται ο εκδότης και ειδικότερα: γενικά χαρακτηριστικά του κλάδου, θέση του εκδότη στον κλάδο, τυχόν διοικητικές ή άλλης φύσεως άδειες που απαιτούνται για την άσκηση της δραστηριότητας	17
4. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ:	17
4.1 Την κύρια δραστηριότητα που είχε πριν	17
4.2 Τον κλάδο δραστηριοποίησής του σήμερα	18
4.3 Τυχόν αλλαγές στο σκοπό και το καταστατικό του, καθώς και κάθε άλλη διαφοροποίησή του σε σχέση με την ταυτότητα του πριν	18
4.4 Πώς επηρεάζονται οι προοπτικές του εκδότη όσον αφορά τη δραστηριοποίησή του.....	18
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.....	20

1. ΓΕΝΙΚΑ

1.1 Σκοπός σύνταξης του Πληροφοριακού Σημειώματος

Σκοπός σύνταξης του παρόντος πληροφοριακού σημειώματος (εφεξής το «**Πληροφοριακό Σημείωμα**») είναι η πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού από την εταιρεία με την επωνυμία «FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «**Εταιρεία**» ή η «**Frigoglass**» και μαζί με τις θυγατρικές της ο «**Όμιλος**») αναφορικά με τη μεταβίβαση ουσιαστών του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων (ενεργητικό και παθητικό) της Εταιρείας προς τη νεοσύστατη ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «FRIGOGLASS SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», η οποία είναι άμεση και εξ ολοκλήρου θυγατρική της Frigoinvest Holdings B.V., δυνάμει ειδικής διαδοχής, ως επιφέρουσα μεταβολή στη δραστηριότητά της, η οποία εκτιμάται ότι θα επιδράσει σημαντικά στην οικονομική της κατάσταση, υπό την έννοια της επικέντρωσης σε μία εκ των υφιστάμενων δραστηριοτήτων αυτής μετά τη μεταβίβαση, ήτοι τη συμμετοχή της σε επιχειρήσεις οποιουδήποτε εταιρικού τύπου τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Όπως έχει ανακοινωθεί από την Εταιρεία στις 1.3.2023 και 6.3.2023 η ανωτέρω μεταβίβαση γίνεται στο ευρύτερο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης και ανακεφαλαιοποίησης του ομίλου εταιρειών της Εταιρείας και για τη διασφάλιση της λειτουργίας του Ομίλου.

Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Πληροφοριακού Σημειώματος έγινε σύμφωνα (α) με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.3.12 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «**Χ.Α.**»), όπως ισχύει σήμερα και ειδικότερα σύμφωνα με την παράγραφο 1(β) που αφορά στη μεταβολή της δραστηριότητας εισηγμένης εταιρείας, για την οποία η διοίκηση της εισηγμένης εταιρείας εκτιμά ότι θα επιδράσει σημαντικά στην οικονομική της κατάσταση, όπως ενδεικτικά ως προς τη μεταβολή στον κύκλο εργασιών, την κερδοφορία, το απασχολούμενο προσωπικό, τα ίδια κεφάλαια της εισηγμένης εταιρείας, καθώς (β) και τις σχετικές διατάξεις της υπ' αριθ. 25/17.7.2008 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α. (με τίτλο «*Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες*»), όπως ισχύει.

Σημειώνεται ότι, δυνάμει του άρθρου 23 του Ν. 4706/2020 και καθώς η αξία τους – κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της αναδιάρθρωσης του Ομίλου - θα αντιστοιχεί σε ποσοστό άνω του πενήντα ένα τοις εκατό (51%) της συνολικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, η ως άνω μεταβίβαση ουσιαστών του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων (ενεργητικό και παθητικό) της Εταιρείας προς τη νεοσύστατη ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «FRIGOGLASS SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (εφεξής η «**Μεταβίβαση Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων**»), τελεί υπό την έγκριση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας που έχει συγκληθεί για να συνεδριάσει στις 28 Μαρτίου 2023, σύμφωνα με την από 7 Μαρτίου 2023 Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, και αναμένεται να ολοκληρωθεί

αφού πληρωθούν όλες οι αιρέσεις και οι προϋποθέσεις που αναμένεται να συμφωνηθούν στη Συμφωνία Μεταβίβασης Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων (ως ορίζεται κατωτέρω).

1.2 Υπεύθυνοι σύνταξης του Πληροφοριακού Σημειώματος

Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του Πληροφοριακού Σημειώματος και την ακρίβεια των στοιχείων του παρόντος είναι:

- ο κ. Νικόλαος Μαμουλής, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, και
- ο κ. Εμμανουήλ Μεταξάκης, Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρείας.

Το Πληροφοριακό Σημείωμα τίθεται ηλεκτρονικά στη διάθεση των επενδυτών, στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr) και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.frigoglass.com), όπως επίσης και σε έγχαρτη μορφή από τα γραφεία της Εταιρείας, επί της οδού Ανδρέα Μεταξά 15, Κηφισιά 145 64, Αττική, τηλ.: 210 6165700.

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ

2.1 Γενικές πληροφορίες

Εκδότης είναι η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε.».

Η Εταιρεία συστάθηκε με την υπ' αριθμ. 7770/13.4.1993 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Πελοπίδα Π. Δρόσου και με την υπ' 7934/27.7.1993 διορθωτική πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Κων/νου Κωνσταντινίδη και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών με Αριθμό Μητρώου 29454/06/Β/93/32.

Οι μετοχές της Εταιρείας εισήχθησαν στο Χ.Α. στις 2.12.1999 και τελούν υπό διαπραγμάτευση στην Ειδική Κατηγορία Επιτήρησης του Χ.Α.

Η Εταιρεία είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με αριθμό 1351401000 και έχει διάρκεια 49 χρόνια, αρχής γενομένης από την νόμιμη σύστασή της την 13.04.1993 και λήγουσα την 31.12.2042.

Η Εταιρεία και ο Όμιλος δραστηριοποιούνται στην παγκόσμια αγορά επαγγελματικών ψυγείων (*Ice-Cold Merchandisers*) και στην παραγωγή γυάλινων φιαλών στη Δυτική Αφρική. Στο πελατολόγιο της Εταιρείας περιλαμβάνονται εταιρείες αναψυκτικών και ποτών σε ολόκληρο τον κόσμο. Η Εταιρεία προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικής ψύξης, καθώς και γυάλινης συσκευασίας.

Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στην Αθήνα, οδός Α. Μεταξά, 15 Κηφισιά, Τ.Κ. 145 64 (τηλ. 2106165700). Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας είναι www.frigoglass.com.

2.2 Σύντομο ιστορικό

Τα σημαντικότερα χρονικά ορόσημα της εξέλιξης της Εταιρείας απεικονίζονται επιγραμματικά κατωτέρω:

- 1993: Ιδρύεται η Εταιρεία
- 1996: Απόσχιση του βιομηχανικού κλάδου της εταιρείας «FRIGOREX ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η οποία διαθέτει παραγωγικές μονάδες σε Ελλάδα και Ρουμανία και απορρόφησή του από την Εταιρεία
- 1997: Ενσωμάτωση της δραστηριότητας της υαλουργίας στον Όμιλο της Frigoglass
- 1998: Ίδρυση εταιρείας παραγωγής και διάθεσης επαγγελματικών ψυγείων στην Τζακάρτα της Ινδονησίας.
- 1999: Η Εταιρεία εισάγεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Την ίδια χρονιά εξαγοράζει την εταιρεία Norcool που δραστηριοποιείται στον κλάδο της Επαγγελματικής Ψύξης με παρουσία στη Νορβηγία, στην Ιρλανδία, στην Ισπανία, στην Πολωνία και στην Ινδία.
- 2000: Ίδρυση εταιρείας παραγωγής και διάθεσης επαγγελματικών ψυγείων στο Ορέλ της Ρωσίας.
- 2001: Εξαγορά της εταιρείας Frigoglass South Africa στη Νότια Αφρική.
- 2007: Ίδρυση εταιρείας παραγωγής και διάθεσης επαγγελματικών ψυγείων στην Κίνα.
- 2008: Εξαγορά της εταιρείας επαγγελματικών ψυγείων SFA SOGUTMA SANAYI IC VE DIS TICARET A.S. στην Τουρκία. Εξορθολογισμός της παραγωγικής βάσης / παύση της παραγωγικής μονάδας στην Νορβηγία.
- 2009: Εξορθολογισμός της παραγωγικής βάσης / παύση της παραγωγικής μονάδας στην Πολωνία.
- 2010: Εισαγωγή στην αγορά των ΗΠΑ μέσω της εξαγοράς της εταιρείας Universal Nolin Company LLC, η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο της Επαγγελματικής Ψύξης.
- 2011: Εξαγορά της μονάδας παραγωγής γυάλινων φιαλών Jebel Ali Container Glass Factory Fze στα ΗΑΕ (Ντουμπάι).
- 2013: Έκδοση Ομολογιών από την Frigoglass Finance B.V. συνολικού ύψους €250 εκατ., επιτοκίου 8,25% και λήξης 2018.
- 2014: Παρουσίαση της πλατφόρμας επαγγελματικών ψυγείων ICOOL και εξορθολογισμός της παραγωγικής βάσης / παύση της παραγωγικής μονάδας στις ΗΠΑ.
- 2015: Παύση της παραγωγικής μονάδας στην Τουρκία.
- 2016: Παύση της παραγωγικής μονάδας στην Κίνα.
- 2017: Ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του δανεισμού του Ομίλου, με την πλήρωση των προϋποθέσεων των επιμέρους συμβάσεων. Η επίτευξη της αναδιάρθρωσης πραγματοποιήθηκε μέσω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €63,5 εκατ., της ανταλλαγής δανεισμού του Ομίλου με νέες μετοχές της Εταιρείας ονομαστικής αξίας €59,6 εκατ. και της διαγραφή ύψους €45,0 εκατ. (Discount) των εκδοθεισών το 2013 ομολογιών.

- 2018: Πώληση της θυγατρικής της εταιρείας Frigoglass Jebel Ali Glass (Jebel Ali Container Glass Factory Fze) στα ΗΑΕ (Ντουμπάι).
- 2019: Διακοπή της παραγωγικής δραστηριότητας του εργοστασίου της Κάτω Αχαΐας, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων πρωτοβουλιών αναδιάρθρωσης του παραγωγικού της ιστού.
- 2020: Έκδοση Ομολογιών από την Frigoglass Finance B.V. συνολικού ύψους €260 εκατ., επιτοκίου 6,875% και λήξης 2025
- 2021: Πυρκαγιά στο εργοστάσιο επαγγελματικών ψυγείων στην Τιμισοάρα της Ρουμανία και υλοποίηση του σχεδίου επιχειρησιακής συνέχειας για τον περιορισμό του αντίκτυπου μέσω άμεσης αύξησης της παραγωγής στη Ρωσία και λειτουργίας γραμμής συναρμολόγησης στη Ρουμανία. Ολοκλήρωση της αύξησης της δυναμικότητας και του εκσυγχρονισμού ενός κλιβάνου στη Νιγηρία (Επένδυση €30 εκατ.)
- 2022: Εξασφάλιση ενδιάμεσης χρηματοδότησης, από μία επιτροπή αποτελούμενη από κατόχους ομολογιών προνομιακής εξασφάλισης ύψους €260 εκατ. λήξεως το 2025, μέχρι το ποσό των €55 εκατ. με τη μορφή ομολογιών προνομιακής εξασφάλισης επιτοκίου 13% και λήξεως το 2023.

2.3 Παρουσίαση του αντικειμένου εργασιών της Εταιρείας

Η Frigoglass είναι ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές Επαγγελματικών Ψυγείων (ICM), σε παγκόσμιο επίπεδο, και βασικός προμηθευτής γυάλινων συσκευασιών και συμπληρωματικών προϊόντων συσκευασίας υψηλής ποιότητας στη Δυτική Αφρική.

Συγκεκριμένα, ο όμιλος εταιρειών Frigoglass δραστηριοποιείται στους εξής επιχειρηματικούς κλάδους:

- **Επαγγελματική Ψύξη:** Αφορά στην παραγωγή και στην πώληση επαγγελματικών ψυγείων (ICM) καθώς και των σχετικών ανταλλακτικών και υπηρεσιών (Service) συντήρησης και επισκευής μετά τη πώληση.
- **Υαλουργία:** Αφορά στην παραγωγή και στην πώληση γυάλινων φιαλών και δοχείων υψηλής ποιότητας και προδιαγραφών, που διατίθενται σε μια σειρά σχημάτων, μεγεθών, χρωμάτων και βάρους. Επίσης αφορά στην παραγωγή και στην πώληση πλαστικών κιβωτίων και μεταλλικών πωμάτων. Ο όμιλος εταιρειών Frigoglass είναι στρατηγικός εταίρος των εταιρειών αναψυκτικών και ποτών, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των Coca-Cola, Pepsi, AB InBev, Diageo και Heineken. Μέσω της στενής συνεργασίας με τους πελάτες του, τους βοηθάει να υλοποιήσουν τα στρατηγικά τους σχέδια για την εμπορική ανάδειξη των προϊόντων τους, από τη σύλληψη και την ανάπτυξη νέων, ειδικά προσαρμοσμένων επαγγελματικών ψυγείων και λύσεων γυάλινων συσκευασιών μέχρι ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο εξυπηρέτησης πελατών μετά την πώληση (Service) για τον εξοπλισμό κρύων ποτών και αναψυκτικών τους.

Στον κλάδο της Επαγγελματικής Ψύξης, η Frigoglass ασχολείται με την παραγωγή και την πώληση

επαγγελματικών ψυγείων καθώς και των σχετικών ανταλλακτικών και υπηρεσιών (Service) για τα προϊόντα του και μια σειρά εξοπλισμού κρύων ποτών και αναψυκτικών μέσω της μοναδικής και καινοτόμας πλατφόρμας «Frigoserve». Τα επαγγελματικά ψυγεία μας αποτελούν στρατηγικά εργαλεία εμπορικής ανάδειξης των προϊόντων των πελατών μας, που εξασφαλίζουν όχι μόνο την ψύξη των προϊόντων τους αλλά λειτουργούν και ως εργαλεία λιανικής διάθεσης που ενθαρρύνει την άμεση κατανάλωση των προϊόντων και ενισχύει τα εμπορικά σήματα τους επιτρέποντας την αυξημένη διείσδυση στην αγορά και προάγοντας την κερδοφορία τους. Οι πέντε μονάδες παραγωγής μας βρίσκονται σε στρατηγικές τοποθεσίες στη Ρουμανία (προσωρινά εκτός λειτουργίας, αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το πρώτο εξάμηνο του 2023), στη Ρωσία, στην Ινδία, στην Ινδονησία και στη Νότιο Αφρική, εξυπηρετώντας διαφορετικές αγορές κυρίως βάσει της τοποθεσίας τους, των περιορισμών εισαγωγής και του κόστους μεταφοράς.

Στον κλάδο Υαλουργίας, η Frigoglass ασχολείται με την παραγωγή και την πώληση γυάλινων συσκευασιών, πλαστικών κιβωτίων και μεταλλικών πωμάτων. Τα προϊόντα μας περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα γυάλινων φιαλών και άλλων συσκευασιών σε ποικιλία σχημάτων, μεγεθών, χρωμάτων και βάρους προσφέροντας λύσεις σε ένα ευρύ φάσμα πελατών που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των αναψυκτικών, της ζυθοποιίας, των τροφίμων και των ποτών καθώς και στον κλάδο των καλλυντικών και φαρμακευτικών προϊόντων. Επί του παρόντος λειτουργούμε δύο εργοστάσια υαλουργίας (συνολικά τρεις κλιβάνους), δύο μονάδες παραγωγής πλαστικών κιβωτίων για επιστρεφόμενες γυάλινες φιάλες και ένα εργοστάσιο παραγωγής μεταλλικών πωμάτων.

Οι γυάλινες φιάλες κατηγοριοποιούνται κατά κύριο λόγο ως εξής:

- Γυάλινα μπουκάλια αποκλειστικής χρήσης: μπουκάλια που έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί αποκλειστικά για κάποιον πελάτη, με βάση τις προδιαγραφές, την επωνυμία και τη στρατηγική μάρκετινγκ που ακολουθεί.
- Γυάλινα μπουκάλια μη αποκλειστικής χρήσης: μπουκάλια που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως τυποποιημένα ή μαζικής παραγωγής.

2.4 Παρουσίαση του περιορισμού της δραστηριότητας της Εταιρείας με τη Μεταβίβαση των Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων

Όπως έχει ανακοινωθεί από την Εταιρεία στις 5.12.2022, 19.1.2023, 2.2.2023, 1.3.2023 και 6.3.2023, επιτροπή που αποτελείται από διεθνείς θεσμικούς επενδυτές οι οποίοι είναι κάτοχοι των ομολογιών προνομιακής εξασφάλισης ύψους €260 εκατ. λήξεως το 2025 (οι «**Ομολογίες Λήξεως 2025**» και οι κάτοχοι των Ομολογιών Λήξεως 2025 οι «**Ομολογιούχοι**») εκδόσεως της ολλανδικής θυγατρικής της Εταιρείας με την επωνυμία Frigoglass Finance B.V., που κατέχουν το 57,9% του συνολικού κεφαλαίου των Ομολογιών Λήξεως 2025 (η «**Επιτροπή Ομολογιούχων**»), παρέσχε στον Όμιλο μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2023 ενδιάμεση χρηματοδότηση συνολικού ύψους €55 εκατ. με τη μορφή ομολογιών προνομιακής εξασφάλισης σταθερού επιτοκίου λήξεως το 2023 (οι «**Ενδιάμεσες Ομολογίες**»). Οι

Ενδιάμεσες Ομολογίες εκδόθηκαν με σκοπό την εξασφάλιση ρευστότητας για τις εταιρείες του Ομίλου, και κατ' επέκταση της φερεγγυότητας της Εταιρείας, για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να μπορέσει η Εταιρεία να εξερευνήσει όλες τις προσφερόμενες λύσεις που θα υποστήριζαν τη βιωσιμότητά της και την αποτροπή πιθανής πτώχευσης. Οι αξιώσεις των Ομολογιούχων από τις Ενδιάμεσες Ομολογίες είναι εξασφαλισμένες μέσω ενεχύρου που έχει συσταθεί επί των μετοχών της Frigoinvest Holdings B.V. (η οποία ελέγχει το σύνολο των θυγατρικών εταιριών του ομίλου της Εταιρείας).

Ο Όμιλος δεν κατέβαλε το οφειλόμενο κεφάλαιο και τους δεδουλευμένους τόκους των Ενδιάμεσων Ομολογιών, οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες στις 28 Φεβρουαρίου 2023 και, κατά συνέπεια, κατέπεσε και η εγγύηση και η εξασφάλιση που είχε παράσχει η Εταιρεία. Η μη καταβολή του οφειλόμενου κεφαλαίου και των δεδουλευμένων τόκων των Ενδιάμεσων Ομολογιών αποτέλεσε γεγονός καταγγελίας (*Event of Default*) βάσει των σχετικών δανειακών συμβάσεων και συνακόλουθα οι σχετικές υποχρεώσεις που απέρρεαν από τις ως άνω σχετικές συμβάσεις κατέστησαν άμεσα απαιτητές και ληξιπρόθεσμες. Για τον λόγο αυτό οι κάτοχοι Ενδιάμεσων Ομολογιών, μέσω του εκπροσώπου τους, ενημέρωσαν την Εταιρεία ότι προχωρούν σε αναγκαστική εκτέλεση κατά της Εταιρείας και του Ομίλου, με εκτέλεση επί της εξασφάλισης που τους είχε παρασχεθεί, ήτοι με εκτέλεση επί του ενεχύρου των μετοχών που κατέχει η Εταιρεία στην Frigoinvest Holdings B.V.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή Ομολογιούχων και η Εταιρεία συνήψαν δεσμευτική συμφωνία για την αναδιάρθρωση και ανακεφαλαιοποίηση του ομίλου εταιριών της Εταιρείας και για τη διασφάλιση της λειτουργίας του Ομίλου μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης (η «**Συναλλαγή**»). Η Συναλλαγή περιλαμβάνει σειρά από αλληλεξαρτώμενες ενέργειες οι οποίες θα έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της κεφαλαιακής δομής του Ομίλου κατά την υλοποίησή της Συναλλαγής, που εκτιμάται να ολοκληρωθεί μέχρι την 13^η Απριλίου 2023 (η «**Ημερομηνία Υλοποίησης**»). Στο πλαίσιο αυτό η διαδικασία περιλαμβάνει:

1. Την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης από την πλευρά των Ομολογιούχων μέσω του ενεχύρου που υφίσταται επί των μετοχών που κατέχει σήμερα η Εταιρεία στην Frigoinvest Holdings B.V. Η διαδικασία αυτή ενεργοποιήθηκε λόγω μη καταβολής του οφειλόμενου κεφαλαίου και των δεδουλευμένων τόκων των Ενδιάμεσων Ομολογιών, οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες στις 28 Φεβρουαρίου 2023 και προηγείται όλων των ενεργειών της Συναλλαγής.
2. Σε συνέχεια της αναγκαστικής εκτέλεσης, και μέσω δικαστικής διαδικασίας στην Ολλανδία, το σύνολο των μετοχών που κατέχει σήμερα η Εταιρεία στην Frigoinvest Holdings B.V. και οι οποίες θα κατέχονται μετά την αναγκαστική εκτέλεση από τον εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, θα αποκτηθούν από εταιρεία η πλειοψηφία των μετοχών της οποίας θα κατέχεται από τους Ομολογιούχους (Frigo DebtCo Plc).

3. Την έκδοση νέων ομολογιών πρώτης τάξης και προνομιακής εξασφάλισης ποσού μέχρι €75 εκατ. (οι «**Νέες Ομολογίες Προνομιακής Εξασφάλισης**») από την Frigo DebtCo Plc, τα έσοδα από την οποία, μεταξύ άλλων, θα χρησιμοποιηθούν τελικώς, από τον εκπρόσωπο των Ομολογιούχων για την αναχρηματοδότηση των Ενδιάμεσων Ομολογιών, την κάλυψη εξόδων σχετιζόμενων με τη Συναλλαγή καθώς και γενικών εταιρικών σκοπών. Οι Νέες Ομολογίες Προνομιακής Εξασφάλισης θα λήξουν εντός τριών ετών από την Ημερομηνία Υλοποίησης.
4. Την αναδιάρθρωση των Ομολογιών Λήξεως 2025 ως εξής:
 - ο €150 εκατ. θα αναδιρθρωθούν μέσω της έκδοσης νέων ομολογιών δεύτερης τάξης και προνομιακής εξασφάλισης (οι «**Αναδιρθρωμένες Ομολογίες**») από την Frigo DebtCo Plc. Οι Αναδιρθρωμένες Ομολογίες θα λήξουν σε πέντε έτη από την Ημερομηνία Υλοποίησης, και
 - ο το υπόλοιπο των Ομολογιών Λήξεως 2025 (€110 εκατ.) θα ανταλλαγεί με το 85% του *pro forma* κεφαλαίου της Frigo DebtCo Plc.
5. Την εκπλήρωση / απαλλαγή από τις εγγυητικές υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η Εταιρεία στο πλαίσιο των Ενδιάμεσων Ομολογιών και των υφιστάμενων ομολογιών προνομιακής εξασφάλισης ύψους €260 εκατ. λήξεως το 2025.

Μετά την ως άνω διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης, τα εναπομείναντα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα της, συνέχονται όμως με την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ομίλου, που πλέον θα περιέλθει στον έλεγχο εταιρείας την πλειοψηφία των μετοχών της οποίας θα κατέχουν οι Ομολογιούχοι.

Τούτου δοθέντος, συμφωνήθηκε - δυνάμει των από 6 Μαρτίου 2023 βασικών όρων συναλλαγής (*term sheets*) - όπως υπογραφεί μεταξύ της Εταιρείας και των εταιρειών Frigo DebtCo Plc, Frigoinvest Holdings B.V. ή/και της νεοσύστατης ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «FRIGOGLASS SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (η «**Νεοσύστατη Ελληνική Α.Ε.**») θυγατρικής της Frigoinvest Holdings B.V., σύμβαση μεταβίβασης ουσιαδώς του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Εταιρείας (η «**Συμφωνία Μεταβίβασης Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων**»), η οποία θα υλοποιηθεί κατά την Ημερομηνία Υλοποίησης και η ισχύς της θα τελεί υπό την αίρεση της προηγούμενης πραγματοποίησης των ενεργειών που αναφέρονται παραπάνω.

Ειδικότερα, η Συμφωνία Μεταβίβασης Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων θα περιλαμβάνει:

- τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Εταιρείας που είναι μεταβιβάσιμα κατά τους κανόνες του Ελληνικού Δικαίου (ή άλλου δικαίου που τυχόν διέπει τη σχετική σύμβαση), όπως αυτά θα αποτυπώνονται στον ισολογισμό που εκεί θα ενσωματωθεί, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στη Συμφωνία Μεταβίβασης Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων,

- την ανάληψη της υποχρέωσης της Εταιρείας όπως καταβάλει κάθε προσπάθεια μεταβίβασης του μοναδικού ακινήτου που της ανήκει (το πρώην εργοστάσιο παραγωγής στην Κάτω Αχαΐα) σε τρίτους μετά την Ημερομηνία Υλοποίησης. Το τίμημα που θα εισπραχθεί από τη μεταβίβαση θα περιέλθει στη Νεοσύστατη Ελληνική Α.Ε. ή στην Frigoinvest Holdings B.V. Η Frigoinvest Holdings B.V. θα αναλάβει να καλύψει την Εταιρεία για οποιοδήποτε κόστος συντήρησης και άλλης υποχρέωσης αναφορικά με το ακίνητο μέχρι την ημερομηνία μεταβίβασής του σε τρίτους,
- τη μεταφορά του συνόλου των εργαζομένων της Εταιρείας καθώς και των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων της Εταιρείας που απορρέουν από τις συμβάσεις ή σχέσεις εργασίας με όλους τους εργαζομένους της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία Υλοποίησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 178/2002,
- τη μεταβίβαση των συμβάσεων πελατών, προμηθευτών, παρόχων, συμβούλων καθώς και των μισθωτικών σχέσεων της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία Υλοποίησης ή μετά από ένα σύντομο χρονικό διάστημα,
- τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία Υλοποίησης και την εγγραφή/καταχώριση της μεταβίβασης αυτής στις αρμόδιες αρχές το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, και
- την εκχώρηση των ένδικων απαιτήσεων ή την αναδοχή ένδικων οφειλών από εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις στις οποίες η Εταιρεία δρα ως ενάγουσα ή εναγόμενη και οι οποίες αναμένεται να συνεχιστούν μετά την Ημερομηνία Υλοποίησης.

Τυχόν περιουσιακά στοιχεία ή/και υποχρεώσεις που για οιοδήποτε λόγο δεν δύνανται να μεταβιβαστούν κατά την Ημερομηνία Υλοποίησης ή μετά από αυτήν θα παραμείνουν στην Εταιρεία, αλλά η Frigoinvest Holdings B.V. θα αναλάβει να καλύψει την Εταιρεία για κάθε σχετικό κόστος ή ευθύνη ανακύψει εξ' αυτών, ώστε να υποστηριχθεί η βιωσιμότητα και η φερεγγυότητα της Εταιρείας. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία, η Εταιρεία θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για τη μεταβίβαση των ανωτέρω στοιχείων, ενώ κατόπιν της μεταβίβασης η Εταιρεία θα μεταφέρει στη Νεοσύστατη Ελληνική Α.Ε. ή στην Frigoinvest Holdings B.V. το τίμημα που θα εισπραχθεί από την ανωτέρω πώληση ή διάθεση (συμπεριλαμβανομένου τυχόν τιμήματος που δεν αποτελείται από μετρητά).

Στο ίδιο πλαίσιο, έχει συμφωνηθεί η Frigoinvest Holdings B.V. της οποίας την πλειοψηφία των μετοχών θα κατέχουν έμμεσα οι Ομολογιούχοι να καλύψει μέχρι ενός εύλογου ποσού και για την περίοδο μέχρι το Δεκέμβριο του 2026 τα ετήσια έξοδα λειτουργίας της Εταιρείας, να παράσχει κάλυψη ευθύνης (indemnity) προς την Εταιρεία, τη διοίκηση της Εταιρείας και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τυχόν απαιτήσεις και υποχρεώσεις (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων) που τυχόν

ανακύψουν από τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων καθώς και να παράσχει κάλυψη ευθύνης (indemnity) έως ένα συγκεκριμένο ποσό προς την Εταιρεία για τυχόν μη γεγεννημένες φορολογικές υποχρεώσεις του παρελθόντος.

Διευκρινίζεται ότι η μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων δεν αποτελεί εταιρικό μετασχηματισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 και ότι δυνάμει της Συμφωνίας Μεταβίβασης Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων η Νεοσύστατη Ελληνική Α.Ε. θα καταστεί ειδική διάδοχος της Εταιρείας, σύμφωνα με τους εκεί διαλαμβανόμενους όρους.

Σε αντάλλαγμα της μεταβίβασης των ως άνω περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, πέραν των ως άνω καλύψεων ευθύνης που είναι απαραίτητες για την υποστήριξη της βιωσιμότητας της Εταιρείας, η Εταιρεία θα αποκτήσει κατά την ή αμέσως μετά την Ημερομηνία Υλοποίησης ποσοστό 15% του κεφαλαίου της εταιρείας Frigo DebtCo Plc, η οποία θα κατέχει το 100% των μετοχών της Frigoinvest Holdings B.V.

Κατόπιν της ολοκλήρωσης των ανωτέρω, το βασικό περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας θα είναι η συμμετοχή της κατά ποσοστό 15% στην Frigo DebtCo Plc, η οποία και θα είναι ενεχυριασμένη προς εξασφάλιση των υπό 3) και 4) ανωτέρω νέων ομολογιών.

Σημειώνεται ότι, δυνάμει της από 3 Μαρτίου 2023 απόφασής του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει εισηγηθεί τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων κατά τα ως άνω προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Η έγκριση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ζητείται δυνάμει του άρθρου 23 του Ν. 4706/2020 καθώς η αξία των υπό μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, αντιστοιχεί πλέον σε ποσοστό άνω του πενήντα ένα τοις εκατό (51%) της συνολικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι η Boval S.A. έχει αναλάβει την υποχρέωση όπως υποστηρίξει τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ψηφίζοντας υπέρ της υλοποίησής της στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

2.5 Παρουσίαση Μετοχικής Σύνθεσης και Διοίκησης

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχική Σύνθεση

Κατά την ημερομηνία του παρόντος Πληροφοριακού Σημειώματος, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ανέρχεται σε € 21.378.864,96 και διαιρείται σε 356.314.416 κοινές, ονομαστικές μετοχές, σε άυλη μορφή, ονομαστικής αξίας € 0,06 η καθεμία. Όλες οι μετοχές είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Ειδική Κατηγορία Επιτήρησης του Χ.Α.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας κατά την ημερομηνία του Πληροφοριακού Σημειώματος:

Μέτοχος	Ποσοστό (%) Συμμετοχής	Αριθμός Μετοχών
TRUAD VERWALTUNGS AG	48,429	172,561,028
ALPHA BANK A.E.	5,939	21,161,263
Λοιποί μέτοχοι (<5%)	45.632	162,592,125
Σύνολο	100%	356.314.416

Πηγή: Εταιρεία

Η Truad Verwaltungs AG κατέχει έμμεσα ποσοστό 48,429% στην Εταιρεία μέσω ελεγχόμενων εταιρειών. Η Truad Verwaltungs AG είναι διαχειρίστρια (*trustee*) αλλοδαπού ιδιωτικού εμπιστεύματος διακριτικής ευχέρειας του εμπιστευματοδόχου (*private discretionary trust*) που έχει συσταθεί προς όφελος μελών της οικογένειας του εκλιπόντος Αναστασίου Γεωργίου Λεβέντη.

Η Εταιρεία δηλώνει ότι κανένα άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Διοικητικό Συμβούλιο

Κατά την ημερομηνία του Πληροφοριακού Σημειώματος, η Εταιρεία διοικείται από οκταμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, εξελέγη κατά την συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 14.12.2020 με τριετή διάρκεια θητείας, λήγουσα την 14.12.2023. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε κατά την 12.2.2021 και αποφάσισε την προσωρινή εκλογή της κας. Kathleen Verelst ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Λουκά Κόμη, η εκλογή της οποίας ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους επικυρώθηκε κατά τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30.6.2021. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε κατά την 6.11.2022 και έλαβε την απόφαση περί μη αντικατάστασης του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιορδάνη Αϊβάζη από νέο μέλος.

Η τρέχουσα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι η ακόλουθη:

Όνοματεπώνυμο	Θέση στο Δ.Σ.	Ιδιότητα Μέλους
Χαράλαμπος Δαυίδ	Πρόεδρος	Μη εκτελεστικό μέλος
Γεώργιος Λεβέντης	Αντιπρόεδρος	Μη εκτελεστικό μέλος
Νικόλαος Μαμουλής	Διευθύνων Σύμβουλος	Εκτελεστικό μέλος
Kathleen Verelst	Μέλος	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Ιωάννης Κωστόπουλος	Μέλος	Ανώτατο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Stephen Bentley	Μέλος	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Φίλιππος Κωστελέτος	Μέλος	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Wura Abiola	Μέλος	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν στο σύνολό τους τα κριτήρια ανεξαρτησίας που θεσπίζουν οι ισχύουσες περί εταιρικής διακυβέρνησης νομοθετικές διατάξεις, από την ημερομηνία εκλογής τους και μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Πληροφοριακού Σημειώματος.

Μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Πληροφοριακού Σημειώματος δεν έχουν παραιτηθεί άλλα μέλη από το Διοικητικό Συμβούλιο, δεν συνέτρεξε λόγος αναπλήρωσης ανεξάρτητου μέλους που παραιτήθηκε, εξέλιπε ή για οποιονδήποτε λόγο κατέστη έκπτωτο, ούτε εξελέγησαν μέλη από τη μειοψηφία των Μετόχων.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τη λειτουργία του, την τρέχουσα σύνθεσή του, και σύντομα βιογραφικά των μελών του, αναφέρονται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: <https://www.frigoglass.com/el/corporate-governance/>

2.6 Συμμετοχές των κυρίων μετόχων και μελών του Δ.Σ. σε άλλες εταιρίες

Κάτωθι παρατίθενται οι συμμετοχές των κυρίων μετόχων της Εταιρείας, ήτοι των TRUAD VERWALTUNGS AG και ALPHA BANK A.E., σε άλλες εταιρίες:

TRUAD VERWALTUNGS AG

Εταιρεία	Έδρα	% Συμμετοχής
Coca-Cola HBC A.G.	Ελβετία	23
AG Leventis (Nigeria) Ltd	Νιγηρία	99,27
Παπουτσάνης Α.Ε.	Ελλάδα	21,13
Ideal Holdings A.E.	Ελλάδα	13,99
Torval Investment Corp.	Μπαχάμες	100
Lavonos Ltd	Βρετανικές Παρθένες Νήσοι	100
Boval Limited	Κύπρος	100
Boval Sarl	Λουξεμβούργο	100
Kar-Tess Holding	Λουξεμβούργο	100
Thrush Investment Holdings Limited	Κύπρος	100
Tinola Holding Sarl	Λουξεμβούργο	100
Eagle Enterprises S.A.	Ελλάδα	100

Πηγή: Truad Verwaltungs AG

Η μέτοχος ALPHA BANK A.E. είναι εισηγμένη εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ως εκ τούτου, οι συμμετοχές της ALPHA BANK A.E. είναι διαθέσιμες για το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις διαφάνειας και γνωστοποίησης της ως εκδότριας της οποίας οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά.

Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι συμμετοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο ή στο διοικητικό συμβούλιο άλλων εταιρειών:

Μέλος Δ.Σ.	Εταιρεία στην οποία συμμετέχει	Ιδιότητα / Θέση στο Δ.Σ.	% Συμμετοχής
Χαράλαμπος Δαυίδ	Titan Cement International S.A	Μέλος Δ.Σ.	-
	A.G. Leventis Nigeria Ltd	Μέλος Δ.Σ.	-
	Nigerian Bottling Company Ltd	Μέλος Δ.Σ.	-
	PIKWIK NIGERIA LIMITED	Μέλος Δ.Σ.	-
	Nephele Navigation Inc	Μέλος Δ.Σ.	25
	Torval Investment Corp	Μέλος Δ.Σ.	-
	Adcom Advisory Limited	Μέλος Δ.Σ.	-
	A.G. Leventis Foundation	Πρόεδρος της Επιτροπής Υποτροφιών Ολυμπιακής Προετοιμασίας	-
	Tate Museum	Μέλος της Επιτροπής Αγορών Αφρικής	-
Boval Ltd	Διευθυντικό Στέλεχος	-	
Γεώργιος Λεβέντης	8 Kensington Park Road Ltd	Μέλος Δ.Σ.	25
	Adcom Advisory Ltd	Μέλος Δ.Σ.	-
	Terra Cypria Foundation	Διαχειριστής (Trustee)	-
	Chalet Alpette Sarl	Διευθύνων Σύμβουλος	50
Νικόλαος Μαμουλής	-	-	-
Kathleen Verelst	Unibail Rodamco Westfield	Ανώτερη Σύμβουλος Επενδύσεων/Εκποιήσεων	-
Ιωάννης Κωστόπουλος	Austriacard AG	Μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου	-
	DMEP Holdco Ltd	Μέλος Δ.Σ.	-
	DMEP (UK) Ltd	Μέλος Δ.Σ.	-
	CCML Consulting Limited	Μέλος Δ.Σ.	100
Stephen Bentley	-	-	-
Φίλιππος Κωστελέτος	Stemar Capital Partners Limited	Ιδρυτής	100
	RIT Capital Partners Plc	Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος Δ.Σ.	<1
	Janus Fertility SL	Πρόεδρος Δ.Σ.	100
	Vangest Partner SA	Μέλος Δ.Σ.	2
	Digital Care Asset Holdings Ltd	Μέλος Δ.Σ.	<2,5
	Generation Home	Μέλος Δ.Σ.	<1
Wura Abiola	Management Transformation Ltd	Διευθύνουσα Σύμβουλος	80
	Caledonian Motors Ltd	Μέλος Δ.Σ.	<10
	Caledonian Farms Ltd	Μέλος Δ.Σ.	<10
	Summit Oil International Ltd	Μέλος Δ.Σ.	<10
	AP Capital Ltd	Μέλος Δ.Σ.	<10
	Nibra Designs Ltd	Πρόεδρος Δ.Σ.	<10

	Appzone Ltd	Πρόεδρος Δ.Σ.	-
	Lekoil Ltd	Μέλος Δ.Σ. Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου	<10
	Havek Leadership Academy	Μέλος Δ.Σ.	-
	Dextrapro Ltd	Πρόεδρος Δ.Σ.	<10
	Bookings Africa	Μέλος Δ.Σ.	-

Πηγή: Εταιρεία

2.7 Σκοπός της Εταιρείας

Σκοπός της Εταιρείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του Καταστατικού της είναι:

1. Η παραγωγή, εισαγωγή, πώληση, εξαγωγή, εμπορία και αντιπροσώπευση ψυκτικών θαλάμων, ψυγείων και συστημάτων ψύξης, πλαστικών ειδών και υαλουργικών προϊόντων, καθώς και άλλων ομοειδών ή συναφών προϊόντων, εξαρτημάτων ή υλικών.
2. Η σύννομη παροχή κάθε είδους εγγυήσεων από μέρους της Εταιρείας σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα, με τα οποία η Εταιρεία έχει ή διατηρεί εμπορικές ή οικονομικές σχέσεις ή συναλλαγές για την εξυπηρέτηση των σκοπών της.
3. Η παροχή υπηρεσιών διοικητικής φύσεως και λοιπών συναφών με το κύριο αντικείμενο της Εταιρείας υπηρεσιών, προς τις θυγατρικές της και τις λοιπές συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες.
4. Η παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης.
5. Επιδιώκοντας το σκοπό της η Εταιρεία μπορεί: (α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, (β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, (γ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε και (δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

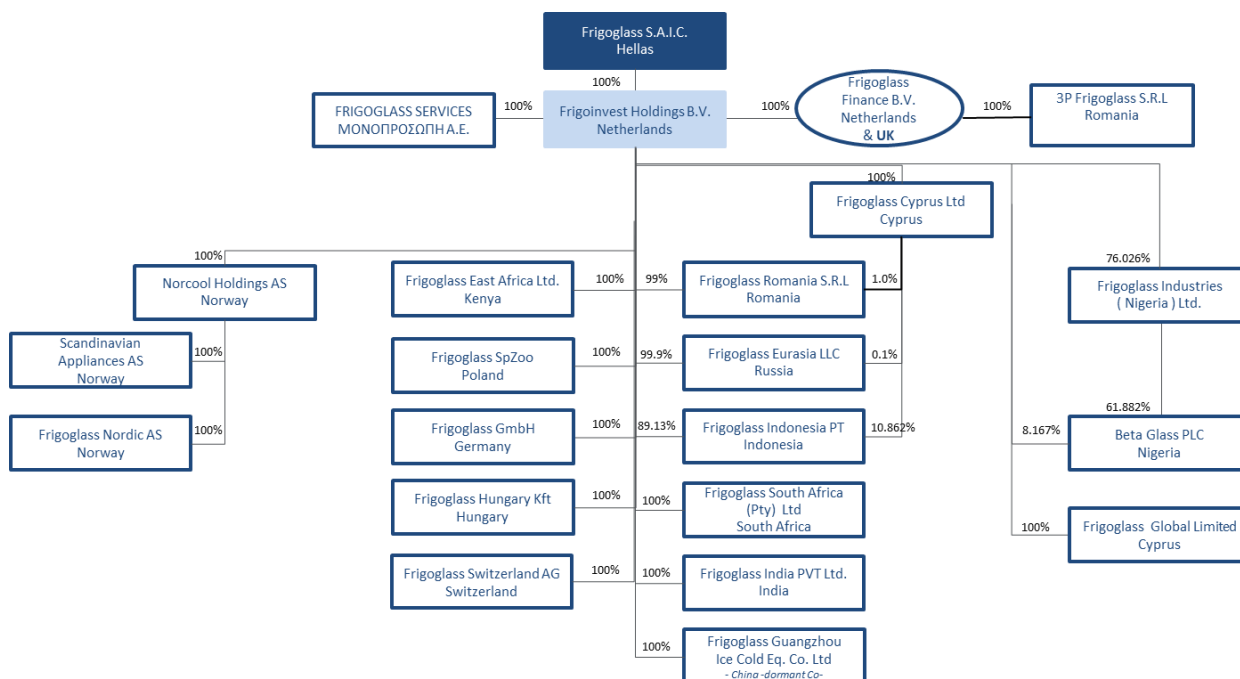
Επισημαίνεται ότι, κατά την επικείμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την 28 Μαρτίου 2023, δεν προβλέπεται να αποφασισθεί οποιαδήποτε τροποποίηση στο σκοπό και στο καταστατικό της Εταιρείας.

Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι με τη Συναλλαγή και με τη Συμφωνία Μεταβίβασης Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων, η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας αμέσως μετά την Ημερομηνία Υλοποίησης θα επικεντρωθεί σε μία εκ των σήμερα υφιστάμενων δραστηριοτήτων της, ήτοι τη συμμετοχή της σε εταιρείες του ομίλου Frigoglass όπως αυτός θα έχει διαμορφωθεί μετά τη Συναλλαγή. Όπως αναλύεται ανωτέρω, η Εταιρεία θα αποκτήσει κατά την ή αμέσως μετά την

Ημερομηνία Υλοποίησης ποσοστό 15% του κεφαλαίου της εταιρείας Frigo DebtCo Plc, η οποία θα κατέχει το 100% των μετοχών της Frigoinvest Holdings B.V. Επομένως, το βασικό περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας θα είναι η συμμετοχή της κατά 15% στην Frigo DebtCo Plc.

2.8 Παρουσίαση μέσω διαγράμματος του Ομίλου Frigoglass

Η διάρθρωση του Ομίλου Frigoglass κατά την ημερομηνία του παρόντος παρουσιάζεται στο διάγραμμα που ακολουθεί:



Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, ο όμιλος των θυγατρικών εταιρειών της Frigoinvest Holdings B.V. θα κατέχεται πλέον εξ ολοκλήρου από την Frigo DebtCo Plc, η οποία με τη σειρά της θα κατέχεται κατά (α) 85% από την Frigo NewCo 1 Ltd (ένα όχημα ειδικού σκοπού των Ομολογιούχων) και κατά (β) 15% από την Εταιρεία. Διευκρινίζεται ότι η Εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στο Χ.Α. ενώ η κύρια δραστηριότητά της θα επικεντρωθεί σε μία εκ των υφιστάμενων δραστηριοτήτων της, ήτοι τη συμμετοχή της σε εταιρείες του ομίλου Frigoglass όπως αυτός θα έχει διαμορφωθεί μετά τη Συναλλαγή.

3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Ο ΕΚΔΟΤΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

3.1 Νέο αντικείμενο εργασιών και κατηγορίες δραστηριοτήτων

Ως αναπτύσσεται ανωτέρω, η Μεταβίβαση Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων διενεργείται στο πλαίσιο της Συναλλαγής και περιλαμβάνει τη μεταβίβαση ουσιαστικά του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων (ενεργητικό και παθητικό) της Εταιρείας προς τη νεοσύστατη ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «FRIGOGLASS SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.». Συγκεκριμένα, μετά

την ως άνω περιγραφόμενη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης, τα εναπομείναντα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα της, ενώ θα συνέχονται όμως με την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ομίλου, που πλέον θα περιέλθει στον έλεγχο εταιρείας την πλειοψηφία των μετοχών της οποίας θα κατέχουν οι Ομολογιούχοι. Σε αντάλλαγμα της μεταβίβασης του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της, η Εταιρεία θα αποκτήσει κατά την ή αμέσως μετά την Ημερομηνία Υλοποίησης ποσοστό 15% του κεφαλαίου της εταιρείας Frigo DebtCo Ltd, η οποία θα κατέχει το σύνολο των μετοχών της Frigoinvest Holdings B.V.

Επομένως, μετά την Ημερομηνία Υλοποίησης, η δραστηριότητα της Εταιρείας θα επικεντρωθεί στη συμμετοχή της στην εταιρεία Frigo DebtCo Ltd του ομίλου Frigoglass όπως αυτός θα έχει διαμορφωθεί μετά τη Συναλλαγή.

3.2 Διαμόρφωση κύκλου εργασιών (ποσοστά ανά δραστηριότητα)

Ως ανωτέρω αναφέρεται, μετά την Ημερομηνία Υλοποίησης και την ολοκλήρωση της Συναλλαγής η δραστηριότητα της Εταιρείας θα επικεντρωθεί στη συμμετοχή της στην εταιρεία Frigo DebtCo Ltd του ομίλου Frigoglass όπως αυτός θα έχει διαμορφωθεί μετά τη Συναλλαγή. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεν θα καταρτίζει πλέον ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

3.3 Αναφορά στον κλάδο που θα δραστηριοποιείται ο εκδότης και ειδικότερα: γενικά χαρακτηριστικά του κλάδου, θέση του εκδότη στον κλάδο, τυχόν διοικητικές ή άλλης φύσεως άδειες που απαιτούνται για την άσκηση της δραστηριότητας

Ως ανωτέρω αναφέρεται, μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής η δραστηριότητα της Εταιρείας θα επικεντρωθεί στη συμμετοχή της στην εταιρεία Frigo DebtCo Ltd του ομίλου Frigoglass όπως αυτός θα έχει διαμορφωθεί μετά τη Συναλλαγή.

Η κύρια δραστηριότητα και οι κλάδοι δραστηριοποίησης της εταιρείας Frigo DebtCo Ltd (η οποία θα ελέγχει πλέον τον όμιλο Frigoglass όπως αυτός θα έχει διαμορφωθεί μετά τη Συναλλαγή) αναλύονται στην ενότητα 2.3 του παρόντος (Παρουσίαση του αντικειμένου του αντικειμένου εργασιών της Εταιρείας).

Για την άσκηση της δραστηριότητας της Εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής δεν απαιτούνται νέες ή οιοσδήποτε διαφορετικές διοικητικές ή άλλης φύσεως άδειες.

4. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ:

4.1 Την κύρια δραστηριότητα που είχε πριν

Η Frigoglass είναι ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές Επαγγελματικών Ψυγείων (ICM) και βασικός προμηθευτής γυάλινων συσκευασιών και συμπληρωματικών προϊόντων συσκευασίας υψηλής ποιότητας. Ο Όμιλος εταιρειών Frigoglass δραστηριοποιείται στους επιχειρηματικούς κλάδους (α) της

Επαγγελματικής Ψύξης (παραγωγή και πώληση επαγγελματικών ψυγείων (ICM) καθώς και των σχετικών ανταλλακτικών και υπηρεσιών (Service) συντήρησης και επισκευής) και (β) Υαλουργίας (παραγωγή και πώληση γυάλινων φιαλών και δοχείων υψηλής ποιότητας και προδιαγραφών, πλαστικών κιβωτίων και μεταλλικών πωμάτων).

Με την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η δραστηριότητα της Εταιρείας θα επικεντρωθεί στη συμμετοχή της στην εταιρεία Frigo DebtCo Ltd του ομίλου Frigoglass όπως αυτός θα έχει διαμορφωθεί μετά τη Συναλλαγή.

4.2 Τον κλάδο δραστηριοποίησής του σήμερα

Η Συναλλαγή και η Μεταβίβαση Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων θα επιδράσουν σημαντικά στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας, ενδεικτικά θα επιφέρουν μεταβολή στον κύκλο εργασιών, την κερδοφορία και το απασχολούμενο προσωπικό. Ειδικότερα, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, ο όμιλος των θυγατρικών εταιρειών της Frigoinvest Holdings B.V. θα κατέχεται πλέον εξ ολοκλήρου από την Frigo DebtCo Plc, η οποία με τη σειρά της θα κατέχεται κατά (α) 85% από την Frigo NewCo 1 Ltd (ένα όχημα ειδικού σκοπού των Ομολογιούχων) και κατά (β) 15% από την Εταιρεία. Ενόψει των ανωτέρω, η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας θα επικεντρωθεί σε μία εκ των υφιστάμενων δραστηριοτήτων της, ήτοι τη συμμετοχή της σε εταιρείες του ομίλου Frigoglass όπως αυτός θα έχει διαμορφωθεί μετά τη Συναλλαγή.

Η κύρια δραστηριότητα και οι κλάδοι δραστηριοποίησης της εταιρείας Frigo DebtCo Ltd (η οποία θα ελέγχει πλέον τον όμιλο Frigoglass όπως αυτός θα έχει διαμορφωθεί μετά τη Συναλλαγή) αναλύονται στην ενότητα 2.3 του παρόντος (Παρουσίαση του αντικειμένου του αντικειμένου εργασιών της Εταιρείας).

4.3 Τυχόν αλλαγές στο σκοπό και το καταστατικό του, καθώς και κάθε άλλη διαφοροποίησή του σε σχέση με την ταυτότητα του πριν

Κατά την επικείμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την 28 Μαρτίου 2023, δεν προβλέπεται να αποφασισθεί οποιαδήποτε τροποποίηση στο σκοπό και στο καταστατικό της Εταιρείας.

4.4 Πώς επηρεάζονται οι προοπτικές του εκδότη όσον αφορά τη δραστηριοποίησή του.

Με τη Συναλλαγή και με τη Συμφωνία Μεταβίβασης Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων, η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας αμέσως μετά την Ημερομηνία Υλοποίησης θα επικεντρωθεί στη συμμετοχή της σε εταιρείες του ομίλου Frigoglass όπως αυτός θα έχει διαμορφωθεί μετά τη Συναλλαγή. Όπως αναλύεται ανωτέρω, η Εταιρεία θα αποκτήσει κατά την ή αμέσως μετά την Ημερομηνία Υλοποίησης ποσοστό 15% του κεφαλαίου της εταιρείας Frigo DebtCo Plc, η οποία θα κατέχει το σύνολο των μετοχών της Frigoinvest Holdings B.V. Επομένως, το βασικό περιουσιακό

στοιχείο της Εταιρείας θα είναι η συμμετοχή της κατά 15% στην Frigo DebtCo Plc. Η κατά 15% συμμετοχή της Εταιρείας στην Frigo DebtCo Plc αναμένεται να αποτιμηθεί στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του 2023.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας τριετίας του εκδότη

- Οι οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας τριετίας του εκδότη, σύμφωνα με την Απόφαση 25/17.7.2008 του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως ισχύει, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.frigoglass.gr. Πιο συγκεκριμένα, είναι διαθέσιμα τα εξής :
- Οι δημοσιευμένες ετήσιες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2021, μαζί με την αντίστοιχη Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Οι εν λόγω εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας: <https://www.frigoglass.com/wp-content/uploads/2022/04/GREEK-Frigoglass-Annual-Report-2021.pdf?x33376>.
- Οι δημοσιευμένες ετήσιες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2020, μαζί με την αντίστοιχη Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Οι εν λόγω εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας: <https://www.frigoglass.com/wp-content/uploads/2021/08/2020-%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%AD%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%A7%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82.pdf?x33376>.
- Οι δημοσιευμένες ετήσιες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2019, μαζί με την αντίστοιχη Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Οι εν λόγω εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας: <https://www.frigoglass.com/wp-content/uploads/2020/03/2019-%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%AD%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%A7%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82.pdf?x33376>.