

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ

Της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΑΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000361801000

της από 2ας Ιουνίου 2022

Στην Αθήνα, σήμερα την 2α Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στο ξενοδοχείο PRESIDENT HOTEL, οδός Λεωφ. Κηφισίας 43, Τ.Κ. 11523 Αθήνα, συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΑΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1 του καταστατικού και τα άρθρα 119 επ. του Ν. 4548/2018 για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021), μετά της σχετικής ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της εισηγητικής έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021) σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021) σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.
3. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και στις επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021) και προέγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022.
4. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών οικονομικού έτους 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021) σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.
5. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας και Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τη χρήση 2022 και καθορισμός και έγκριση της αμοιβής τους.
6. Χορήγηση αδειάς, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών.
7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020 για την εταιρική διακυβέρνηση, όπως ισχύει.
8. Λήψη απόφασης σχετικά με το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της.
9. Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021) και ενημέρωση των μετόχων από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ) του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει.
10. Υποβολή Έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει.
11. Διάφορες ανακοινώσεις.

Την προσωρινή προεδρία της Γενικής Συνέλευσης ανέλαβε ο κύριος Αντώνης Καραδελογίου, ενώ προσωρινός γραμματέας ορίστηκε ο κ. Νίκος Κορίτσας.

Ο πρόεδρος ανέγνωσε την ημερήσια διάταξη και ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση για την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας και των προϋποθέσεων για τη νόμιμη σύγκληση της συνέλευσης αυτής, ως εξής:

Σύμφωνα με το Ν. 4548/2018, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκλήθηκε με την από 5ης Μαΐου 2022, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Οι πληροφορίες του άρθρου 123 παρ. 1, 3 και 4 του Ν. 4548/2018 αναρτήθηκαν σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.sidma.gr), www.sidma.gr την 6η Μαΐου 2022, ενώ τα εν λόγω έγγραφα ήταν διαθέσιμα δωρεάν και σε έντυπη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, στη διεύθυνση: Λεωφ. Μεγαρίδος 188, Ασπρόπυργος Αττικής Τ.Κ. 19300.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018 και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η πρόσκληση των μετόχων με τα θέματα ημερήσιας διάταξης αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών την 6η Μαΐου 2022 καθώς επίσης και: (α) στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.sidma.gr) την 6η Μαΐου 2022 και (β) Στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕ.Μ.Η., λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου 2623579 / 09-05-2022.

Επιπλέον, η Πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε την 6η Μαΐου 2022 σε εμφανή θέση στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας επί της Λεωφ. Μεγαρίδος 188, Ασπρόπυργος Αττικής Τ.Κ. 19300.

Επιπλέον, διατέθηκαν οι ακόλουθες πληροφορίες, στις οποίες περιλαμβάνονται και αυτές του άρθρου 123 παρ. 3 και 4 του Ν. 4548/2018 και του Ν. 4706/2020, τόσο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.sidma.gr, αλλά και δωρεάν σε έντυπη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων: (α) ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, (β) το έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου, (γ) προδιατυπωμένο κείμενο εξουσιοδότησης για τον διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου, (δ) Έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής μέσω τηλεδιάσκεψης, (ε) τα σχέδια απόφασης για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης, (στ) τα βιογραφικά σημειώματα των υποψήφιων μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, (ζ) Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση του 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021), (η) Έκθεση Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021), (θ) Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση του 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021), (ι) Έκθεση Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών ΔΣ για τη χρήση του 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021).

Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν οι κάτωθι αναφερόμενοι μέτοχοι, οι οποίοι εμφανίζονται στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) ή/και ταυτοποιούνται ως μέτοχοι μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (Ν. 4548/2018, Ν. 4569/2019, Ν. 4706/2020 και Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212) ως και του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΦΕΚ Β' 1007/16.03.2021), κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι, εν προκειμένω, την 28η Μαΐου 2022 και οι οποίοι κατέθεσαν τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι, το αργότερο, μέχρι την 30ή Μαΐου 2022, σύμφωνα με την πρόσκληση, τον Ν. 4548/2018 και το Καταστατικό, τυχόν έγγραφα εκπροσώπησης/αντιπροσώπευσής τους.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέγνωσε τον κατωτέρω πίνακα μετόχων, οι οποίοι σύμφωνα με τα ανωτέρω έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση της Εταιρείας:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 2ας ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

A/A	ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
1		20,93%	2.842.500	
2		5,87%	797.918	
3		25,00%	3.395.556	
4		11,63%	1.580.230	
5		5,10%	692.602	
6		2,22%	300.889	
7		2,22%	300.889	
8		1,93%	261.911	
9		1,28%	173.882	
10		0,65%	88.093	
11		0,19%	25.190	
12		5,16%	700.277	
13		0,05%	6.929	
14		0,37%	50.380	
15		0,04%	5.138	
16		0,06%	8.200	
17		0,00%	10	
	ΣΥΝΟΛΟ	82,69%	11.230.594	

Αφού έλαβε χώρα επαλήθευση του πίνακα μετόχων, διαπιστώθηκε ότι δεν υποβλήθηκε καμία σχετική ένσταση και επικυρώθηκε από τους παρισταμένους μετόχους. Συνεπώς, η Γενική Συνέλευση διαπίστωσε πως οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση και παρίστανται σε αυτήν εκπροσωπούν 11.230.594 μετοχές από το σύνολο των 13.582.223 και οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 82,69% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και συνόλου δικαιωμάτων ψήφου και, συνεπώς, υπάρχει η απαραίτητη σύμφωνα με το νόμο και καταστατικό απαρτία για τη συζήτηση των θεμάτων ημερησίας διάταξης.

Σημειώνεται ότι κανένας από τους μετόχους της Εταιρείας δεν γνωστοποίησε την πρόθεσή του για συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, δυνατότητα που προέβλεπε η δημοσιευθείσα πρόσκληση της Εταιρείας σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας.

Κατόπιν τούτων, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ως οριστικό πρόεδρο της τον κύριο Αντώνη Καραδεολόγλου και ως γραμματέα και ψηφοσυλλέκτη τον κύριο Νίκο Κορίτσα.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως:

Θ Ε Μ Α 1°

Θ Ε Μ Α 2ο

Θ Ε Μ Α 3ο

ΘΕΜΑ 4ο

ΘΕΜΑ 5ο

ΘΕΜΑ 6°

ΘΕΜΑ 7ο

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020 για την εταιρική διακυβέρνηση, όπως ισχύει.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρει ότι, σε συνέχεια της επικείμενης λήξης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου με τη λήψη της παρούσας απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, προτείνεται η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 9 του Ν. 4706/2020, για την εταιρική διακυβέρνηση, όπως ισχύει σήμερα την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με θητεία ενός (1) έτους (η οποία άρχεται την επόμενη ημέρα της Γενικής Συνέλευσης με την οποία ολοκληρώθηκε η εκλογή του και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης) και με υποψήφια για μέλη του τα εξής πρόσωπα:

- 1) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΠΗΤΡΟΣ**
- 2) VICTOR ANDREA PISANTE**
- 3) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΡΑΔΕΟΛΟΓΛΟΥ**
- 4) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ-ΜΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΟΥ**
- 5) ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ**
- 6) ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΑΜΩΝΑΣ**
- 7) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**
- 8) ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΑΡΔΑΡΑΜΑΤΟΣ**
- 9) ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΝΩΛΗ**
- 10) ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΑΛΑΚΑ**

Συνεχίζοντας ο κ Πρόεδρος αναφέρει ότι προτείνεται ο ορισμός των κ. Σωτηρίου Βαρδαραμάτου, κ. Βασιλείας Μανώλη και κ. Ευσταθίας Σαλακά ως ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

Δεδομένου ότι πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 καθώς και τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, καθώς δεν κατέχουν μετοχές στην Εταιρεία σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής και είναι απαλλαγμένοι από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, περιλαμβανομένων των ενδεικτικώς απαριθμούμενων στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους.

Τα βιογραφικά όλων των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας www.sidma.gr.

Η θητεία του ως άνω νέου Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την ημέρα της εκλογής τους, είναι ενός (1) έτους δηλ. έως την 02/06/2023 αλλά παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Γενική Συνέλευση **ομόφωνα και παμψηφεί** εγκρίνει την εκλογή των παραπάνω προτεινόμενων μελών Διοικητικού Συμβουλίου και ορίζει τον κ. Σωτήριο Βαρδαραμάτο, την κα. Βασιλεία Μανώλη και την κα. Ευσταθία Σαλακά **ομόφωνα και παμψηφεί** ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την έννοια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Θ Ε Μ Α 8°

Λήψη απόφασης σχετικά με το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρει ότι το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 παρ. 4 Ν. 4706/2020, προβλέπει ότι κάθε οντότητα δημοσίου συμφέροντος διαθέτει Επιτροπή Ελέγχου η οποία αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη.

Ειδικότερα, η Επιτροπή Ελέγχου μπορεί αποτελεί: α) επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της ελεγχόμενης οντότητας, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του, είτε β) ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους, είτε γ) ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία αποτελείται μόνο από τρίτους.

Το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, η θητεία, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών της αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση ή από ισοδύναμο αυτής όργανο. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, όταν αποτελεί επιτροπή του, ή από τη Γενική Συνέλευση της ελεγχόμενης οντότητας, όταν αποτελεί ανεξάρτητη επιτροπή. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την ελεγχόμενη οντότητα. Ο Πρόεδρος ορίζεται από τα μέλη και είναι ανεξάρτητος από την ελεγχόμενη οντότητα. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η ελεγχόμενη οντότητα. Ένα τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, που είναι ανεξάρτητο από την ελεγχόμενη οντότητα, έχει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική.

Συνεπεία της λήξης της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τον επανακαθορισμό του είδους της Επιτροπής Ελέγχου της θητεία, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της, και εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τα ακόλουθα:

(i) η νέα Επιτροπή Ελέγχου να αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενη από τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων δύο (2) μέλη της να είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα (1) μέλος της να είναι μη εκτελεστικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4706/2020, και

(ii) η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου να είναι ενός (1) έτους, όπως και η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι έως 02.06.2023, και να παρατείνεται έως τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Γενική Συνέλευση **ομόφωνα και παμψηφεί** εγκρίνει την πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και αποφασίζει η νέα Επιτροπή Ελέγχου να αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενη από τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων δύο (2) μέλη της να είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα (1) μέλος της να είναι μη εκτελεστικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4706/2020, ενώ η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι ενός (1) έτους, όπως και η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι έως 02.06.2023, και θα παρατείνεται έως τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

ΘΕΜΑ 9^ο

ΘΕΜΑ 10^ο

ΘΕΜΑ 11^ο

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.

Ο Πρόεδρος της Γ. Σ.

Ο Γραμματέας και ψηφοδέκτης

ΚΑΡΑΔΕΛΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΚΟΡΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων της

Εταιρείας ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ

Ασπρόπυργος 14/06/2022

ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΟ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ
Λ. ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ 188 Τ.Κ. 59300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΑΦΜ: 094105673 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.: 2103432000 Ε.ΜΗ: 361801000

Καραδελογλου Αντώνιος