

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ

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

της 31ης Μαΐου 2023

Στην Κηφισιά, σήμερα την **31η Μαΐου 2023**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **10:30**, στο ξενοδοχείο **Life Gallery Athens Hotel, Λεωφόρος Θησέως 103 Τ.Κ. 14578, Εκάλη Δήμου Κηφισιάς**, συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας «**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 Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2022 (01/01/2022 – 31/12/2022), 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 2022 (01/01/2022 – 31/12/2022) σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2022 (01/01/2022 – 31/12/2022) 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 των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022 (01/01/2022 – 31/12/2022) και προέγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
  4. Υποβολή προς συζήτηση και έγκριση με συμβουλευτική ψήφο της Έκθεσης Αποδοχών οικονομικού έτους 2022 (01/01/2022 – 31/12/2022) σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.
  5. Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας και Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τη χρήση 2023 και καθορισμός και έγκριση της αμοιβής τους.
  6. Χορήγηση αδείας, 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 Εταιρίας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση συνδεδεμένων εταιριών.
  7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020, 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 των Εκθέσεων Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2022, και ειδικότερα για την περίοδο από 01/01/2022-01/06/2022 και την περίοδο από 02/06/2022-31/12/2022, 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. Έγκριση του συμψηφισμού της διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο προς απόσβεση ζημιών της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και σχετική εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο.
-

12. Έγκριση της τροποποίησης της πολιτικής αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.
13. Τροποποίηση του άρθρου 11 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας όσον αφορά την θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και του άρθρου 16 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας όσον αφορά την επικύρωση των αντιγράφων ή αποσπασμάτων των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
14. Διάφορες ανακοινώσεις.

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

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

Η από 08/05/2023 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 121 παράγραφος 3 και 4 του Ν. 4548/2018 καθώς και το Καταστατικό της Εταιρείας και δημοσιεύθηκε νομοτύπως και εμπροθέσμως είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ως εξής:

(α) υπεβλήθη εμπροθέσμως και νομοτύπως στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (Δ/ση εταιριών) ηλεκτρονικά, έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 2957721/10-05-2023 και καταχωρίσθηκε αυθημερόν στην μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.,

(β) δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών την 10/05/2023,

(γ) δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.sidma.gr](http://www.sidma.gr) την 10/05/2023 και

(δ) τοιχοκολλήθηκε σε εμφανή θέση στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, επί της Λεωφ. Μεγαρίδος 188, στον Ασπρόπυργο Αττικής, στις 10/05/2023.

Πλέον της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η Εταιρεία έθεσε στη διάθεση των μετόχων νομοτύπως και εμπροθέσμως την 10/05/2023, ήτοι από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και έως σήμερα, την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, μεταξύ άλλων, τα κάτωθι έγγραφα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 123 παρ. 1, 3 και 4 του Ν. 4548/2018 και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4706/2020, τόσο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, [www.sidma.gr](http://www.sidma.gr), όσο και δωρεάν σε έντυπη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων στη διεύθυνση: Λεωφ. Μεγαρίδος 188, Ασπρόπυργος Αττικής Τ.Κ. 19300:

(α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης,

(β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές της Εταιρείας ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης,

(γ) το έντυπο για τον διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου,

(δ) το έντυπο επιστολικής ψήφου,

(ε) το έντυπο δήλωσης συμμετοχής μέσω τηλεδιάσκεψης,

(στ) το έντυπο διορισμού αντιπροσώπου για συμμετοχή μέσω τηλεδιάσκεψης,

(ζ) τα σχέδια απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης,

(η) την ενημέρωση ως προς το κάθε υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 4706/2020, σχετικά με τα εξής: (i) την αιτιολόγηση της πρότασης του υποψήφιου μέλους, (ii) το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψήφιου μέλους, το οποίο περιλαμβάνει ιδίως πληροφορίες σχετικά με την παρούσα ή προηγούμενη δραστηριότητά του, καθώς και τη συμμετοχή του σε θέσεις διευθυντικών στελεχών άλλων εταιρειών ή συμμετοχή του σε άλλα διοικητικά συμβούλια και επιτροπές διοικητικών

συμβουλίων νομικών προσώπων και (iii) τη διαπίστωση των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας, και, εφόσον ο υποψήφιος προτείνεται για εκλογή ως ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, την πλήρωση των προϋποθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020,

(θ) τις Εκθέσεις Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022),

(ι) την Έκθεση Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022),

(ια) το σχέδιο επικαιροποιημένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, και

(ιβ) την Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022), η οποία περιλαμβάνει τις ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2022,

(ιγ) την Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022) σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Κατόπιν ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες από το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας διαδικασίες για τη σύγκληση και νόμιμη συγκρότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση συμμετείχαν και 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 26η Μαΐου 2023 και οι οποίοι κατέθεσαν τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι, το αργότερο έως τις 10.30 της 29ης Μαΐου 2023, 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 31<sup>ης</sup> ΜΑΪΟΥ 2023**

A/A	ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
1	.....	2.842.500	20,93%	2.842.500	.....
2	..... ..	797.918	5,87%	797.918	.....
3	..... ..	3.395.556	25,00%	3.395.556	.....
4	..... ..	1.580.230	11,63%	1.580.230	.....
5	..... ..	692.602	5,10%	692.602	.....
6	..... ..	300.889	2,22%	300.889	.....
7	..... ..	300.889	2,22%	300.889	.....
8	..... ..	261.911	1,93%	261.911	.....
9	..... ..	173.882	1,28%	173.882	.....
10	..... ..	88.093	0,65%	88.093	.....
11	..... ..	25.190	0,19%	25.190	.....
12	..... ..	700.277	5,16%	700.277	.....
13	..... ..	6.929	0,05%	6.929	.....
14	..... ..	50.380	0,37%	50.380	.....
15	..... ..	10	0,00%	10	.....
16	..... ..	5.138	0,04%	5.138	.....
17	..... ..	3.250	0,02%	3.250	.....
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>11.225.644</b>	<b>82,65%</b>	<b>11.225.644</b>	

Αφού έλαβε χώρα επαλήθευση του πίνακα μετόχων, και ελλείψει σχετικής ένστασης, ο πίνακας μετόχων επικυρώθηκε από τη Γενική Συνέλευση. Συνεπώς, η Γενική Συνέλευση διαπίστωσε ότι συμμετείχαν και παρίσταντο σε αυτήν νομίμως μέτοχοι εκπροσωπώντας **11.225.644** μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου από το

σύνολο των **13.582.223** κοινών, ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου και οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό **82,65%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, Συνεπώς, υπάρχει η απαραίτητη σύμφωνα με το νόμο και καταστατικό απαρτία για τη συζήτηση των θεμάτων ημερησίας διατάξης.

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 ή με επιστολική ψήφο, 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 Καραδελόγλου και ως γραμματέα και ψηφοσυλλέκτη τον κύριο Νίκο Κορίτσα.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, κατόπιν διαπίστωσης ότι παρίσταται στην Τακτική Γενική Συνέλευση και η Υπεύθυνη Εσωτερικού Ελέγχου κ. Χριστίνα Σπύρου και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κ. Σωτήριος Βαρδαραμάτος.

#### **Θ Ε Μ Α 1<sup>ο</sup>**

.....

#### **Θ Ε Μ Α 2<sup>ο</sup>**

.....

#### **Θ Ε Μ Α 3<sup>ο</sup>**

.....

#### **Θ Ε Μ Α 4<sup>ο</sup>**

.....

#### **Θ Ε Μ Α 5<sup>ο</sup>**

.....

#### **Θ Ε Μ Α 6<sup>ο</sup>**

.....

#### **Θ Ε Μ Α 7<sup>ο</sup>**

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

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέφερε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνέχεια της επικείμενης λήξης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου με τη λήψη της παρούσας απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και υιοθετώντας πλήρως τη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων κατά την από 08/05/2023 συνεδρίαση αυτής σχετικά με την εκλογή νέου δεκαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποτελούμενου από τα κατωτέρω πρόσωπα, και κατόπιν διαπίστωσης, τόσο από την Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων κατά την ως άνω συνεδρίασή της όσο και από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την από 08/05/2023 συνεδρίασή του (i) της πλήρωσης των κριτηρίων ατομικής και συλλογικής

καταλληλότητας που προβλέπονται στο Ν. 4706/2020, την Πολιτική Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τον Κανονισμό Λειτουργίας, την εγκύκλιο υπ' αριθμ. 60 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία (με τις αποκλίσεις που προβλέπονται στην Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης) από τα κατωτέρω πρόσωπα, (ii) της ανυπαρξίας τυχόν κωλυμάτων ή ασυμβίβαστων σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό ή κανονιστικό πλαίσιο, τον Κανονισμό Λειτουργίας, την εγκύκλιο υπ' αριθμ. 60 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία (με τις αποκλίσεις που προβλέπονται στην Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης) σχετικού νομοθετικού πλαισίου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας από τα κατωτέρω πρόσωπα, περιλαμβανομένου του ασυμβίβαστου του άρθρου 3 παρ. 4 του Ν. 4706/2020 και (iii) της πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας, τα οποία πρέπει να ικανοποιεί κάθε ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα αμέσως κατωτέρω αναφερόμενα, στο πρόσωπο των προτεινόμενων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την εκλογή νέου δεκαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αποτελούμενου από τα κάτωθι πρόσωπα εξής:

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

Συνεχίζοντας ο κ. Προέδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την εκλογή των ανωτέρω ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με θητεία ενός (1) έτους σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του Καταστατικού της, ήτοι έως την 31/05/2024, η οποία θα 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.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 4706/2020, το οποίο προβλέπει ότι τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπολείπονται του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του και πάντως δεν είναι λιγότερα από δύο (2), το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τον ορισμό των κ. Σωτήριου Βαρδαράματου, κ. Βασιλείας Μανώλη και κ. Ευσταθίας Σαλακά ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του, δεδομένου ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4706/2020 καθώς και τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας, την Πολιτική Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, την εγκύκλιο υπ' αριθμ. 60 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία (με τις αποκλίσεις που προβλέπονται στην Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης). Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διαπίστωσε, κατόπιν της από 08/05/2023 εισήγησης/έκθεσης αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, ότι τα ανωτέρω τρία (3) υποψήφια μέλη κατά τον ορισμό τους δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν

---

κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και είναι απαλλαγμένα από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους, όπως προκύπτει από τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις τους και τον διενεργηθέντα έλεγχο σχετικά με τα ενδεικτικά κριτήρια εξάρτησης του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 4706/2020, της ισχύει. Συγκεκριμένα από τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις από την έρευνα στο μετοχολόγιο της Εταιρίας, στα λογιστικά βιβλία και τις συμβάσεις της Εταιρίας, στο καταστατικό και τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας και των συνδεδεμένων εταιρειών σε βάθος 10ετίας, στα στοιχεία της Οικονομικής Διεύθυνσης, του Λογιστηρίου και της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων της Εταιρίας, όπου τηρούνται στοιχεία με τα πρόσωπα τα οποία παρείχαν υπηρεσίες μισθωτής εργασίας, έργου, ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή οποιασδήποτε άλλης μορφής, σε βάθος τριετίας, στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, σε βάθος τριετίας σε σχέση με αυτούς οι οποίοι διενήργησαν υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρία και σε συνδεδεμένες με αυτήν Εταιρίες, καθώς και από προσωπικές επαφές και συνεντεύξεις με πρόσωπα, διοικητικά στελέχη και υπαλλήλους και μετόχους της Εταιρίας με πολύχρονη γνώση των εταιρικών πραγμάτων της Εταιρίας, καθένα από τα ανωτέρω προτεινόμενα ανεξάρτητα μέλη: α) Δεν λαμβάνει οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή από την Εταιρία, ή από συνδεδεμένη με αυτήν εταιρία, ούτε συμμετέχει σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών ούτε σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεδεμένο με την απόδοση, πλην της αμοιβής για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε επιτροπές του, ούτε συμμετέχει στην είσπραξη πάγιων παροχών στο πλαίσιο συνταξιοδοτικού συστήματος, συμπεριλαμβανόμενων των ετεροχρονισμένων παροχών, για προηγούμενες υπηρεσίες προς την Εταιρία. β) Ούτε το υποψήφιο μέλος ούτε πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με αυτό, διατηρεί ή διατηρούσε επιχειρηματική σχέση κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από το διορισμό του με: βα) την Εταιρία ή ββ) συνδεδεμένο με την Εταιρία πρόσωπο ή βγ) μέτοχο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό συμμετοχής ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του, ή συνδεδεμένη με αυτή εταιρία, εφόσον η σχέση αυτή επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την επιχειρηματική δραστηριότητα είτε της Εταιρίας είτε του υποψηφίου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ή του προσώπου που έχει στενούς δεσμούς με αυτό. Τέτοια σχέση υφίσταται ιδίως, όταν το πρόσωπο είναι σημαντικός προμηθευτής ή σημαντικός πελάτης της Εταιρίας. γ) Ούτε το υποψήφιο μέλος ούτε πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με αυτό: γα) έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρίας για περισσότερο από εννέα (9) οικονομικά έτη αθροιστικά κατά τον χρόνο εκλογής του, γβ) έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος ή διατηρούσε σχέση εργασίας ή έργου ή υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής με την Εταιρία ή με συνδεδεμένη με αυτήν εταιρία κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριών (3) οικονομικών ετών πριν από τον ορισμό του, γγ) έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ή είναι σύζυγος ή σύντροφος που εξομοιώνεται με σύζυγο, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή ανώτατου διευθυντικού στελέχους ή μετόχου, με ποσοστό συμμετοχής ίσο ή ανώτερο από δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρίας, γδ) έχει διοριστεί από ορισμένο μέτοχο της Εταιρίας, σύμφωνα με το καταστατικό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 79 του ν. 4548/2018, γε) εκπροσωπεί μετόχους που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ίσο ή ανώτερο από πέντε τοις εκατό (5%) των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας κατά τη διάρκεια της θητείας του, χωρίς γραπτές οδηγίες, γστ) έχει διενεργήσει υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρία ή σε συνδεδεμένη με αυτή εταιρία, είτε μέσωεπιχείρησης είτε ο ίδιος είτε συγγενής του μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας είτε σύζυγος αυτού, κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του, γζ) είναι εκτελεστικό μέλος σε άλλη εταιρία, στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας συμμετέχει εκτελεστικό μέλος της Εταιρίας ως μη εκτελεστικό μέλος.

Επίσης, κατόπιν της από 08.05.2023 εισήγησης/έκθεσης αξιολόγησης της Ε.Α.Α.Υ., διαπιστώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο ότι όλα τα ανωτέρω, προτεινόμενα ως ανεξάρτητα, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, μη εκτελεστικά, τρία (3) υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

της Εταιρείας, πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας.

Σημειώθηκε δε ότι με την προτεινόμενη εκλογή της κας Βασιλείας Μανώλη και της κας Ευσταθίας Σαλακά, πληρούνται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 παρ. 1 στοιχ. β) του Ν. 4706/2020, στην Πολιτική Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, στον Κανονισμό Λειτουργίας, στην εγκύκλιο υπ' αριθμ. 60 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία (με τις αποκλίσεις που προβλέπονται στην Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης) κριτήρια περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (τυχόν κλάσματος στρογγυλοποιούμενου στο προηγούμενο ακέραιο).

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέφερε ότι προς ενημέρωση των μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4706/2020, έχουν αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας [www.sidma.gr](http://www.sidma.gr) τα εξής:

α) Η αιτιολόγηση της πρότασης του εκάστου υποψήφιου μέλους.

β) Το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα εκάστου υποψήφιου μέλους.

γ) Η διαπίστωση της πλήρωσης (i) των κριτηρίων ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας που προβλέπονται στο Ν. 4706/2020, την Πολιτική Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τον Κανονισμό Λειτουργίας, την εγκύκλιο υπ' αριθμ. 60 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία (ii) των κριτηρίων ανεξαρτησίας σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4706/2020 καθώς και τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας, την Πολιτική Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, την εγκύκλιο υπ' αριθμ. 60 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία (με τις αποκλίσεις που προβλέπονται στην Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης).

Ο κ. Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέφερε περαιτέρω ότι το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγήθηκε στη Γενική Συνέλευση την εκλογή των ανωτέρω προσώπων ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με θητεία ενός (1) έτους, ήτοι έως την 31/05/2024, παρατεινόμενη έως τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και έως τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Γενική Συνέλευση **ομόφωνα και παμψηφεί:**

Α. Εκλέγει, κατόπιν διαπίστωσης της πλήρωσης των κριτηρίων ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας που προβλέπονται στο Ν. 4706/2020, την Πολιτική Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τον Κανονισμό Λειτουργίας, την εγκύκλιο υπ' αριθμ. 60 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία (με τις αποκλίσεις που προβλέπονται στην Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης), τα κατωτέρω πρόσωπα ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με θητεία ενός (1) έτους σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του Καταστατικού της, ήτοι έως την 31/05/2024, παρατεινόμενη έως τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης:

- 1) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΗΤΡΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
  - 2) VICTOR PISANTE ΤΟΥ ANDREA
  - 3) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΑΔΕΛΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
  - 4) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ-ΜΑΡΙΟΥ
-



- 5) ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
- 6) ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΜΩΝΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
- 7) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
- 8) ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΑΡΔΑΡΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
- 9) ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΜΑΝΩΛΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
- 10) ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΣΑΛΑΚΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Β. Εκλέγει τον κ. Σωτήριο Βαρδαράματο, την κα Βασιλεία Μανώλη και την κα Ευσταθία Σαλακά ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την έννοια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, κατόπιν διαπίστωσης της πλήρωσης των κριτηρίων της ανεξαρτησίας σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4706/2020 καθώς και τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας, την Πολιτική Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, την εγκύκλιο υπ' αριθμ. 60 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρία (με τις αποκλίσεις που προβλέπονται στην Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης).

### **Θ Ε Μ Α 8<sup>ο</sup>**

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

Ο κ. Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέφερε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνέχεια της επικείμενης λήξης της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου με τη λήψη της παρούσας απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, καθώς η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου ταυτίζεται με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε προς τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 και τις σχετικές οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τον επανακαθορισμό του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέφερε ότι σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Εταιρεία, ως οντότητα δημοσίου συμφέροντος σύμφωνα με το άρθρο 2 αρ. 12 στοιχ. α) του Ν. 4449/2017, οφείλει διαθέτει Επιτροπή Ελέγχου, η οποία αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη και μπορεί να αποτελεί: α) επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, 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 Εταιρίας, όταν αποτελεί ανεξάρτητη επιτροπή. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου οφείλουν να είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020, στον Κανονισμό Λειτουργίας, στην Πολιτική Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, στην εγκύκλιο υπ' αριθμ. 60 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρία (με τις αποκλίσεις που προβλέπονται στη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης).

Ειδικότερα, ο κ. Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέφερε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγήθηκε τον επανακαθορισμό του είδους της Επιτροπής Ελέγχου ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενης από τρία (3) μέλη, εκ των οποίων δύο (2) μέλη της να είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4706/2020, της Πολιτικής Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας των

Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, του Κανονισμού Λειτουργίας, της εγκυκλίου υπ' αριθμ. 60 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία (με τις αποκλίσεις που προβλέπονται στην Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης) και ένα (1) μέλος της να είναι μη εκτελεστικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγήθηκε περαιτέρω η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου να είναι ενός (1) έτους, όπως και η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι έως 31/05/2024, παρατεινόμενη έως τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Χάριν πληρότητας, ο κ. Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέφερε ότι εάν υιοθετηθεί η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου περί καθορισμού του είδους της Επιτροπής Ελέγχου ως επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα ορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 44 παρ. 1 στοιχ. γ) του Ν. 4449/2017. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου: (α) οφείλουν να είναι μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα κατά τα ανωτέρω, (β) οφείλουν να διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ενώ (γ) ένα τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, το οποίο είναι ανεξάρτητο από την Εταιρεία, οφείλει να έχει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική και παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων. Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα εκλεγεί από τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και οφείλει να είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί καθορίζει το είδος της νέας Επιτροπής Ελέγχου ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενης από τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων δύο (2) μέλη της να είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020, στον Κανονισμό Λειτουργίας, στην Πολιτική Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, στην εγκύκλιο υπ' αριθμ. 60 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία (με τις αποκλίσεις που προβλέπονται στη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης) και ένα (1) μέλος της να είναι μη εκτελεστικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4706/2020, με θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ενός (1) έτους, όπως και η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι έως 31/05/2024, παρατεινόμενη έως τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

#### **Θ Ε Μ Α 9ο**

.....

#### **ΘΕΜΑ 10ο**

.....

#### **Θ Ε Μ Α 11ο**

**Έγκριση του συμπηφισμού της διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο προς απόσβεση ζημιών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και σχετική εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο.**

---

Ο κ. Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέφερε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο και εισηγήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 την έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση του συμφηφισμού αποθεματικών που έχουν σχηματισθεί στο παρελθόν από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο συνολικού ύψους **13.295.999,55 €** προς απόσβεση ζημιών παρελθουσών χρήσεων της Εταιρείας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης σημείωσε ότι η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου δύναται να συμφηφισθεί προς απόσβεση συσσωρευμένων ζημιών της Εταιρείας, κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, χωρίς να προηγηθεί αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (απόφαση ΣΛΟΤ 31/2023).

Επιπλέον, σε συνέχεια της προτεινόμενης έγκρισης από την Τακτική Γενική Συνέλευση κατά τα ανωτέρω, προτείνεται η εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε νομικής ή υλικής ενέργειας που είναι απαραίτητη ή χρήσιμη για την ολοκλήρωση του ως άνω συμφηφισμού.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Γενική Συνέλευση **ομόφωνα και παμψηφεί** εγκρίνει τον συμφηφισμό αποθεματικών που έχουν σχηματισθεί στο παρελθόν από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο συνολικού ύψους 13.295.999,55 € προς απόσβεση ζημιών παρελθουσών χρήσεων της Εταιρείας και την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε νομικής ή υλικής ενέργειας που είναι απαραίτητη ή χρήσιμη για την ολοκλήρωση του ως άνω συμφηφισμού.

## **Θ Ε Μ Α 12°**

**Έγκριση της τροποποίησης της πολιτικής αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.**

Ο κ. Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέφερε ότι η ισχύουσα πολιτική αποδοχών της Εταιρείας έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018, έχει εγκριθεί με την από 20/12/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και τροποποιήθηκε με την από 10/06/2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη την από 24/02/2023 σχετική πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 11 περ. α) του Ν. 4706/2020 σχετικά με την αναθεώρηση της ισχύουσας πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας, ενέκρινε κατά την 28/02/2023 συνεδρίασή του σχέδιο επικαιροποιημένης / αναθεωρημένης πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας, και αποφάσισε την υποβολή του στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας προς έγκριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 110 παρ. 2 περ. δ) του Ν. 4548/2018.

Το τελικό σχέδιο επικαιροποιημένης / αναθεωρημένης πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας, το οποίο έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας [www.sidma.gr](http://www.sidma.gr), ακολουθεί τη συστηματική της έως σήμερα ισχύουσας πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας αλλά εισάγει σε αυτή ιδίως τις ακόλουθες μεταβολές:

- α) Εξειδικεύονται περαιτέρω ο σκοπός και οι βασικές αρχές της πολιτικής αποδοχών.
- β) Προσδιορίζεται η «σημαντική αμοιβή ή παροχή» για τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 περ. α) του Ν. 4706/2020.
- γ) Εξειδικεύονται τα μέτρα που εφαρμόζονται για την αποφυγή / αποτροπή δημιουργίας και τη διαχείριση πιθανών περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο κ. Προεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέφερε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγήθηκε στη Γενική Συνέλευση την έγκριση της προτεινόμενης, επικαιροποιημένης / αναθεωρημένης κατά τα προεκτεθέντα, πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας στο σύνολό της, με τετραετή διάρκεια ισχύος από την έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Γενική Συνέλευση **ομόφωνα και παμψηφεί** εγκρίνει την επικαιροποιημένη / αναθεωρημένη πολιτική αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, με τετραετή διάρκεια ισχύος από την έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση.

### **Θ Ε Μ Α 13°**

**Τροποποίηση του άρθρου 11 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας όσον αφορά την θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και του άρθρου 16 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας όσον αφορά την επικύρωση των αντιγράφων ή αποσπασμάτων των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρεται στην εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας και συγκεκριμένα στην προτεινόμενη τροποποίηση των ακόλουθων άρθρων:

- (i) του **άρθρου 11 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας**, το οποίο στην υφιστάμενη εκδοχή του προβλέπει μονοετή θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να επιτραπεί στη Γενική Συνέλευση να καθορίζει τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μεταξύ ενός (1) και τριών (3) ετών, σε κάθε περίπτωση παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης ως εξής:

*Ισχύουσα διάταξη: «Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο τουλάχιστον από τρία (3) και όχι περισσότερα από δεκαπέντε (15) μέλη. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και του οποίου η θητεία είναι μονοετής. Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου 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. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει την επομένη ημέρα της Γενικής Συνέλευσης με την οποία ολοκληρώθηκε η εκλογή τους και λήγει την ημέρα έναρξης της θητείας του επομένου Διοικητικού Συμβουλίου».*

*Προτεινόμενη τροποποίηση: «Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο τουλάχιστον από τρία (3) και όχι περισσότερα από δεκαπέντε (15) μέλη. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και με θητεία από ένα (1) έως τρία (3) έτη καθοριζόμενη από την Γενική Συνέλευση. Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου 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. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει την επομένη ημέρα της Γενικής Συνέλευσης με την οποία ολοκληρώθηκε η εκλογή τους και λήγει την ημέρα έναρξης της θητείας του επομένου Διοικητικού Συμβουλίου».*

- (ii) του άρθρου 16 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, η οποία στην υφιστάμενη εκδοχή της προβλέπει την επικύρωση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και το Διευθύνοντα Σύμβουλο, προκειμένου η σχετική επικύρωση να πραγματοποιείται είτε από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου είτε από το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας ως εξής:

*Ισχύουσα διάταξη: «Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο αυτού και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Μόνο τα αντίγραφα ή αποσπάσματα 10 που έχουν επικυρωθεί με αυτό τον τρόπο μπορεί να προσαχθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης αρχής».*

*Προτεινόμενη τροποποίηση: Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο αυτού ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο. Μόνο τα αντίγραφα ή αποσπάσματα που έχουν επικυρωθεί με αυτό τον τρόπο μπορεί να προσαχθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης αρχής.*

Μετά από διαλογική συζήτηση η Γενική Συνέλευση **ομόφωνα και παμψηφεί** εγκρίνει την τροποποίηση του άρθρου 11 παρ. 1 και του άρθρου 16 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τα ανωτέρω.

#### **Θ Ε Μ Α 14°**

**Διάφορες ανακοινώσεις.**

Δεν υπάρχουν άλλες ανακοινώσεις

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 12/06/2023**

**ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.**  
ΕΜΠΟΡΙΟ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ  
Λ. ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ 188 Τ.Κ. 19300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ  
ΑΦΜ: 094106678 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  
ΤΗΛ.: 210 3498300 Γ.Ε.ΜΗ: 361801000

**Καραδελόγλου Αντώνιος**

---