

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας
«ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η
«Εταιρεία») με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000361801000 Της 31ης Μαΐου 2023

Στον Ασπρόπυργο Αττικής σήμερα, την 31η Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.45, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», επί της οδού Λ. Μεγαρίδος 188, ΤΚ. 19300, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για να συζητήσουν τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

Θέμα 1^ο: Εκλογή Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας

Θέμα 2^ο: Εκλογή Μελών της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων

Διαπιστώνεται ότι είναι παρόντα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ :

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

Δηλαδή, είναι παρόντα, όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει νομίμως χωρίς να είναι απαραίτητη η προηγούμενη γνωστοποίηση πρόσκλησης στα μέλη του και ξεκινάει η συζήτηση επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1^ο Εκλογή των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβε το λόγο και ανέφερε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση της 31^{ης} Μαΐου 2023 επαναπροσδιόρισε το είδος της Επιτροπής Ελέγχου ως επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενης από τρία (3) μέλη, εκ των οποίων δύο (2) μέλη της είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και ένα (1) μέλος της είναι μη εκτελεστικό του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4706/2020.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανέφερε επίσης ότι λαμβάνοντας υπόψη και την σχετική εισήγηση πρόταση της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων σχετικά με την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας, την οποία πρόταση υιοθέτησε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο, προτείνει τα ακόλουθα μέλη του ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου :

1. ΣΩΤΗΡΙΟ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΑΡΔΑΡΑΜΑΤΟ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΝΩΛΗ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Τα βιογραφικά των προτεινόμενων μελών της Επιτροπής Ελέγχου έχουν ως εξής:

Σωτήριος Βαρδαράματος (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου): Πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ασκεί το ελεγκτικό επάγγελμα από το έτος 1984 και ειδικότερα ως μέλος του Σώματος Ορκωτών Λογιστών (ΣΟΛ) από το έτος 1984 έως 1992 και του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) από το 1993 μέχρι σήμερα. Από το 1996, με το βαθμό του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, δραστηριοποιείται επαγγελματικά στην Ελεγκτική Εταιρεία «ΣΟΛ Α.Ε.» στην οποία είναι και μέτοχος. Κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης θητείας του στο βαθμό του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, εκλέχθηκε, ως τακτικός ελεγκτής, από σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων, εισηγμένων και μη, για τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών τους καταστάσεων αλλά και για την έκδοση εκθέσεων ελέγχου φορολογικής συμμόρφωσης. Κατά τη διάρκεια της θητείας ασχολήθηκε με ειδικούς ελέγχους για την εισαγωγή εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, εκτιμήσεις επιχειρήσεων και ειδικούς διαχειριστικούς ελέγχους. Επίσης ασχολήθηκε πολύ ενδελεχώς με το θέμα των συγχωνεύσεων και των εξαγορών επιχειρήσεων.

Βασιλεία Μανώλη (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου): Πτυχιούχος (B.Sc). Accounting and Finance από το Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) in Financial Services από το Alba Graduate Business School. Έχει προϋπηρεσία 27 ετών στον ιδιωτικό τομέα σε θέσεις ευθύνης. Διετέλεσε Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος – στο Τμήμα Στρατηγικής / Ανάπτυξη Επιχειρήσεων της ING Hellas από το 1998 μέχρι και το 2005. Από το 2005 έως και σήμερα ανήκει στο στελεχιακό δυναμικό της Τράπεζας Eurobank A.E.

Παναγιώτης Κωνσταντίνου (Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου): Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του ΕΜΠ και κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (MSc) στα Συστήματα Αυτοματισμού (ΕΜΠ) και στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. καθώς και σπουδές στο Βιομηχανικό Μάρκετινγκ στο INSEAD της Γαλλίας. Ανήκει στο στελεχιακό δυναμικό της ΣΙΔΕΝΟΡ ΑΕ από το 2014 και σήμερα κατέχει τη θέση του Commercial Manager.

Ο κ. **Σωτήριος Βαρδαράματος** πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, καθώς δεν κατέχει μετοχές στην εταιρία σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής και είναι απαλλαγμένος από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 4 του Ν. 3016/2002 και το άρθρο 9 του Ν. 4706/2020.

Ο κ. Σωτήριος Βαρδαράματος διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική, καθώς είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ασκεί το ελεγκτικό επάγγελμα από το έτος 1984 και ειδικότερα ως μέλος του

Σώματος Ορκωτών Λογιστών (ΣΟΛ) από το έτος 1984 έως 1992 και του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) από το 1993 μέχρι σήμερα. Από το 1996, με το βαθμό του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, δραστηριοποιείται επαγγελματικά στην Ελεγκτική Εταιρεία «ΣΟΛ Α.Ε.» στην οποία είναι και μέτοχος. Κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης θητείας του στο βαθμό του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, εκλέχθηκε, ως τακτικός ελεγκτής, από σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων, εισηγμένων και μη, για τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών τους καταστάσεων αλλά και για την έκδοση εκθέσεων ελέγχου φορολογικής συμμόρφωσης. Κατά τη διάρκεια της θητείας ασχολήθηκε με ειδικούς ελέγχους για την εισαγωγή εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, εκτιμήσεις επιχειρήσεων και ειδικούς διαχειριστικούς ελέγχους. Επίσης ασχολήθηκε πολύ ενδελεχώς με το θέμα των συγχωνεύσεων και των εξαγορών επιχειρήσεων.

Επιπλέον, ο κ. Σωτήριος Βαρδαράματος διαθέτει σημαντική εμπειρία στον κλάδο δραστηριοποίησης της Εταιρείας, δεδομένου ότι ως ορκωτός ελεγκτής λογιστής έχει συμμετάσχει στο παρελθόν σε ελέγχους βιομηχανικών και εμπορικών εταιρειών του μεταλλουργικού κλάδου και έχει αποκτήσει γνώση όλων των εμπορικών και οικονομικών ιδιαιτεροτήτων που αφορούν τον εν λόγω κλάδο.

Η κ. **Βασιλεία Μανώλη** πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ την 17^η Ιουλίου 2021, καθώς δεν κατέχει μετοχές στην εταιρία σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής και είναι απαλλαγμένη από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις της και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση της, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 4 του Ν. 3016/2002 και το άρθρο 9 του Ν. 4706/2020.

Επιπλέον, η κυρία Μανώλη, κατά την θητεία της στην Eurobank, έχει χειριστεί περίπλοκες υποθέσεις αναδιάρθρωσης χρεών για εταιρικούς πελάτες της Τράπεζας. Είναι υπεύθυνη για χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων άνω των 300 εκατ. € σε περισσότερους από 20 εταιρικούς ομίλους σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών, όπως Φαρμακευτικών προϊόντων, προϊόντων Τεχνολογίας, Χονδρικού Εμπορίου αλλά και Κατασκευών. Λόγω της παραπάνω εμπειρίας της αλλά και της πολύχρονης πείρας της στην παρακολούθηση και διαχείριση πιστωτικών σχέσεων εταιρικών ομίλων των οποίων η οικονομική θέση είχε ήδη ή αναμένονταν να επιδεινωθεί σημαντικά στο μέλλον, η κ. Μανώλη κρίθηκε πως διαθέτει σαφή γνώση της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται η Εταιρεία και των ιδιαιτεροτήτων της, και ότι η συνεισφορά της στο ΔΣ της εταιρείας είναι επιτακτική ώστε να ελαχιστοποιηθούν ή / και να εξαλειφθούν πιστωτικά ανοίγματα πελάτων με αδύναμη κεφαλαιακή θέση.

Ο κ. **Παναγιώτης Κωνσταντίνου** διαθέτει σημαντική εμπειρία στον κλάδο δραστηριότητας της Εταιρείας, καθώς έχει πραγματοποιήσει σπουδές στο Βιομηχανικό Μάρκετινγκ στο INSEAD της Γαλλίας και έχει αποκτήσει βαθιά γνώση του κλάδου των μετάλλων ως ανήκων στο στελεχιακό δυναμικό της ΣΙΔΕΝΟΡ ΑΕ από το 2014 και κατέχων σήμερα τη θέση Commercial Manager. Σημειώνεται ότι ο κύριος Παναγιώτης Κωνσταντίνου δεν πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, λόγω της θέσης του ως Εμπορικού Διευθυντή της ΣΙΔΕΝΟΡ ΑΕ, ήτοι ενός εκ των βασικών μετόχων της Εταιρείας.

Ο κ. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου σημείωσε ότι τα προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ότι πληρούν ατομικά και συλλογικά τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017, ήτοι (α) όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, (β) δυο εκ των τριών μελών της, ήτοι ο κ. Σωτήριος Βαρδαράματος και η κα Βασιλεία Μανώλη είναι ανεξάρτητα κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει, και του Ν. 4706/2020 και κατά συνέπεια η πλειονότητα των μελών της Επιτροπής Ελέγχου είναι ανεξάρτητα κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 3016/2002 όπως ισχύει, και του Ν. 4706/2020 και (γ) τουλάχιστον ένα μέλος διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική, ήτοι ο κ. Σωτήριος Βαρδαράματος.

Κατόπιν αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει να ορίσει ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους κάτωθι, διαπιστώνοντας ότι πληρούν ατομικά και συλλογικά τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017 και ότι οι κ. Σωτήριος Βαρδαράματος και η κα Βασιλεία Μανώλη πληρούν τα κριτήρια της ανεξαρτησίας κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει, και του Ν. 4706/2020:

1. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΑΡΔΑΡΑΜΑΤΟΣ, (.....), Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ. e-mail [.....](#), τηλ.), **Πρόεδρος**

2. ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΝΩΛΗ (.....), Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ. e-mail [.....](#), τηλ.), **Μέλος**

3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (.....), Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ. e-mail [.....](#), τηλ.), **Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ**

Θέμα 2^ο

Εκλογή μελών της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών της Εταιρείας

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγείται όπως εκλεγούν προς πλήρωση των κριτηρίων του άρθρου 10 του Ν. 4706/2020, το οποίο επιβάλλει η Επιτροπή Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών της Εταιρείας να αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) ανεξάρτητα, τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλη της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης υποψηφιοτήτων:

1. ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΑΛΑΚΑ (.....), Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ. e-mail [.....](#), τηλ.), **Πρόεδρος**

2. ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΝΩΛΗ (.....), Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ. e-mail [.....](#), τηλ.), **Μέλος**

3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (.....), Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ. e-mail [.....](#), τηλ.), **Μέλος**

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση επί του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ.,

αποφασίζει ομόφωνα

και εκλέγει ως μέλη της Επιτροπής Αμοιβών και ανάδειξης υποψηφιοτήτων τους κάτωθι:

1. ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΑΛΑΚΑ (.....), Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ. e-mail [.....](#), τηλ.), **Πρόεδρος**

2. ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΝΩΛΗ (.....), Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ. e-mail [.....](#), τηλ.), **Μέλος**

3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (.....), Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ. e-mail [.....](#), τηλ.), **Μέλος**

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

.....
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΜΠΗΤΡΟΣ

.....
VICTOR A. PISANTE

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

.....
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΚΑΡΑΔΕΛΟΓΛΟΥ
ΤΑ ΜΕΛΗ

.....
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π.-Μ. ΜΑΡΙΟΥ

.....
ΣΤΑΥΡΟΣ Ν. ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

.....
ΣΑΜΩΝΑΣ Κ. ΜΙΧΑΗΛ

.....
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

.....
ΣΩΤΗΡΙΟΣ Γ. ΒΑΡΔΑΡΑΜΑΤΟΣ

.....
ΒΑΣΙΛΕΙΑ Γ. ΜΑΝΩΛΗ

.....
ΕΥΣΤΑΘΙΑ Β. ΣΑΛΑΚΑ

Ακριβές Απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων της

Εταιρείας ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ

Ασπρόπυργος 12/06/2023

ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΟ & ΠΡΟΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ
Λ. ΜΕΓΑΡΩΝ 128, Τ.Κ. 19300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΑΦΜ: 094106211 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ: 210 5430300 - FAX: 210 5430301
Καραδελογλου Αντώνιος 1801000

ΣΙΔΑΜΑ 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