

**ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.**  
**ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 03/06/2025**

Στην Αθήνα την 3<sup>η</sup> Ιουνίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στην **Εκάλη Δήμου Κηφισιάς**, στο ξενοδοχείο **Life Gallery Athens Hotel, Λεωφόρος Θησέως 103 Τ.Κ. 14578 Αθήνα**, συνήλθαν οι μέτοχοι αυτής, σε Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την από 12.05.2025 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν 14 μέτοχοι, κάτοχοι 10.486.274 μετοχών, που εκπροσωπούν ποσοστό 77,21 % του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και επί θεμάτων της ημερησίας διατάξεως αποφάσισαν ως εξής:

**Θέμα 1ο** Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (10.486.274 ψήφοι), τις Ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2024 (01/01/2024 – 31/12/2024), μετά της σχετικής ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της εισηγητικής έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας ([https://sidma.gr/wp-content/uploads/oikonomikes-katastaseis-mitrikis/2024/notes\\_12M\\_2024\\_gr.pdf](https://sidma.gr/wp-content/uploads/oikonomikes-katastaseis-mitrikis/2024/notes_12M_2024_gr.pdf)) καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (<https://www.athexgroup.gr/el>).

**Θέμα 2ο** Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (10.486.274 ψήφοι) και σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2024 (01/01/2024 - 31/12/2024), καθώς και την απαλλαγή, των Ορκωτών Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2024 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2024 (01/01/2024 - 31/12/2024) σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1(γ) του Ν. 4548/2018.

**Θέμα 3ο** Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (10.486.274 ψήφοι) την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024, καθώς και την προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2025 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

**Θέμα 4ο** Ενέκριναν με συμβουλευτική ψήφο, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (10.486.274 ψήφοι) την Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας για την περίοδο από 01/01/2024 έως 31/12/2024, την οποία κατήρτισε το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και επί του τελικού σχεδίου της οποίας η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας είχε διατυπώσει τη σύμφωνη γνώμη της. Η έκθεση είναι αναρτημένη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (<https://sidma.gr/el/genikes-suneleuseis/>)

---

**ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε**

ΓΕΜΗ. 361801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 7946/06/Β/86/2 - Υπουργείο Ανάπτυξης

ΑΦΜ: 094106678, ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ Αττικής

Λ. Μεγαρίδος 188, ΤΚ 193 00 Ασπρόπυργος Αττικής, Τηλ: 210 3498200

Στοιχεία επικοινωνίας: **Όρκουλα Ιωάννα** | Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και εταιρικών ανακοινώσεων

T: 2168 606211, email: [ir@sidma.gr](mailto:ir@sidma.gr)

**Θέμα 5ο** Ενέκριναν την εκλογή με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (10.486.274 ψήφοι) της ελεγκτικής εταιρείας «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Ανώνυμη Εταιρεία» με Α.Μ. ΣΟΕΛ 173 για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού για την εταιρική χρήση 2025, η αμοιβή της οποίας θα ανέλθει στο ποσό των 67.000 ευρώ. Επιπλέον, ενέκριναν με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (10.486.274 ψήφοι) την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Ανώνυμη Εταιρεία» με Α.Μ. ΣΟΕΛ 173 και για τον έλεγχο περιορισμένης διασφάλισης επί Έκθεσης Βιωσιμότητας της εταιρικής χρήσης 2025 σε περίπτωση υποχρεωτικής εφαρμογής του ελέγχου περιορισμένης διασφάλισης επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας για την εταιρική χρήση 2025, η αμοιβή της οποίας θα ανέλθει σε 27.000 ευρώ . Επίσης, εγκρίθηκε ομόφωνα η αμοιβή της ίδιας εταιρείας για το φορολογικό πιστοποιητικό της χρήσης του 2025 σύμφωνα με την προσφορά της η οποία ανέρχεται σε 32.000 ευρώ.

**Θέμα 6ο** Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (10.486.274 ψήφοι) την χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικού και το άρθρο 98 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.

**Θέμα 7ο** Ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας κ. Βαρδαραμάτο Σωτήριο για τα πεπραγμένα της επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024). Η ετήσια έκθεση είναι αναρτημένη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (<https://sidma.gr/el/genikes-suneleuseis/>).

**Θέμα 8ο** Ενημερώθηκαν από το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας κ. Βαρδαραμάτο Σωτήριο, για την έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024). Η έκθεση είναι αναρτημένη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (<https://sidma.gr/el/genikes-suneleuseis/>).

**Θέμα 9ο** Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (10.486.274 ψήφοι) την τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας για την επέκταση της διάρκειας της Εταιρείας έως την 10.11.2071.

**Θέμα 10ο** Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (10.486.274 ψήφοι) την έκδοση δύο (2) νέων Ομολογιακών Δανείων κάλυψης της τράπεζας Eurobank S.A. και της τράπεζας Optima bank A.E., με αποκλειστικό σκοπό την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου μακροπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού με τις ανωτέρω τράπεζες, ύψους

€845.661 βάσει της από 24.09.2024 Σύμβασης με την Optima Bank (αρ. 0000118) και €887.221 βάσει της από 26.09.2024 Σύμβασης με την Eurobank (αρ. 5581/1002).

#### **Θέμα 11<sup>ο</sup>**

Δεν συζητήθηκαν άλλα θέματα.