

## **ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**

Της Συνεδρίασεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΑΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία»)  
με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000361801000  
Της 10ης Ιουνίου 2021

---

Στον Ασπρόπυργο σήμερα την 10η Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΑΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», επί της οδού **Λ. Μεγαρίδος 188, 19300**, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για να συζητήσουν τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

### **Θέματα Ημερήσιας Διάταξης**

**Θέμα 1<sup>ο</sup>:** Εκλογή των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας

**Θέμα 2<sup>ο</sup>:** Σύσταση της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψήφιων Μελών της Εταιρείας και έγκριση του Κανονισμού αυτής

**Θέμα 3<sup>ο</sup>:** Εκλογή των μελών της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψήφιων Μελών της Εταιρείας

Διαπιστώνεται ότι είναι παρόντα τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

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

ήτοι, παρίστανται αυτοπροσώπως όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και κανένα μέλος δεν αντιλέγει στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων. Επί τη βάση των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας νομίμως συνεδριάζει χωρίς να είναι απαραίτητη η προηγούμενη γνωστοποίηση πρόσκλησης στα μέλη του και ξεκινάει η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

### **Θέμα 1<sup>ο</sup>**

#### **Εκλογή των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας**

Ο κ. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβε το λόγο και ανέφερε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση της 10<sup>ης</sup> Ιουνίου 2021 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. 3016/2002, όπως ισχύει, και του Ν. 4706/2020, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ την 17<sup>η</sup> Ιουλίου 2021.

Ο κ. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανέφερε ότι προτείνει τα ακόλουθα μέλη του ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ως επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου:





Ο 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<sup>η</sup> 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, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ την 17<sup>η</sup> Ιουλίου 2021.

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, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ την 17<sup>η</sup> Ιουλίου 2021 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 Εταιρία, (β) δυο εκ των τριών μελών της, ήτοι ο κ. Γεράσιμος Βαρδαράματος και η κα Βασιλεία Μανώλη είναι ανεξάρτητα κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει, και του Ν. 4706/2020, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ την 17<sup>η</sup> Ιουλίου 2021 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. Γεράσιμος 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. Γεράσιμος 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. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΑΡΔΑΡΑΜΑΤΟΣ** (....., ....., Δ.Α.Τ. .... και Α.Φ.Μ. .... email: ..... τηλ.: ..... ) **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ**

**2. ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΝΩΛΗ** (....., ....., Δ.Α.Τ. .... και Α.Φ.Μ. .... email: ..... τηλ.: ..... ) **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ**

**3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** (....., ....., Δ.Α.Τ. .... και Α.Φ.Μ. .... email: ..... τηλ.: ..... ) **Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ**

**Θέμα 2ο:**







ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΤΙΘΕΝΤΑ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΤΙΘΕΝΤΑ

ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ  
ΕΜΠΟΡΙΟ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ  
ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 30 - Τ.Κ. 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ  
ΑΦΜ: 094106678 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  
ΤΗΛ: 210 3498300 - FAX: 210 3498380  
Γ.Ε.ΜΗ: 361801000  
ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε: 7946/06/Β/86/2

ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ  
ΕΜΠΟΡΙΟ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ  
ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 30 - Τ.Κ. 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ  
ΑΦΜ: 094106678 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  
ΤΗΛ: 210 3498300 - FAX: 210 3498380  
Γ.Ε.ΜΗ: 361801000  
ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε: 7946/06/Β/86/2