

## 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 4ης Ιουνίου 2024

Στην Κηφισιά, σήμερα την 4η Ιουνίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, 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 2023 (01/01/2023 – 31/12/2023), 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 2023 (01/01/2023 – 31/12/2023) σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2023 (01/01/2023 – 31/12/2023) 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, για τη χρήση 2023 (01/01/2023 – 31/12/2023) και προέγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
4. Υποβολή προς συζήτηση και έγκριση με συμβουλευτική ψήφο της Έκθεσης Αποδοχών οικονομικού έτους 2023 (01/01/2023 – 31/12/2023) σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.
5. Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας και Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για την εταιρική χρήση 2024 και καθορισμός 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 2023, και ειδικότερα για την περίοδο από 01/01/2023-31/12/2023 και για την περίοδο από 01/01/2024 μέχρι την ημερομηνία υπογραφής των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ) του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και ενημέρωση των μετόχων από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου.

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 σχεδίου αναθεώρησης της Πολιτικής Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.
12. Τροποποίηση των άρθρων 13, 15 και 16 του Καταστατικού της Εταιρίας.
13. 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 10/05/2024 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 121 παράγραφος 3 και 4 του Ν. 4548/2018 καθώς και το Καταστατικό της Εταιρίας 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/νση εταιριών) ηλεκτρονικά, έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 3282493/13-05-2024 και καταχωρίστηκε αυθημερόν στην μερίδα της Εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ.,

(β) δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών την 13/05/2024,

(γ) δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρίας [www.sidma.gr](http://www.sidma.gr) την 13/05/2024 και

(δ) τοιχοκολλήθηκε σε εμφανή θέση στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, επί της Λεωφ. Μεγαρίδος 188, στον Ασπρόπυργο Αττικής, στις 13/05/2024.

Πλέον της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η Εταιρία έθεσε στη διάθεση των μετόχων νομοτύπως και εμπροθέσμως την 13/05/2024, 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 Εταιρίας ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης,

(γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου καθώς και για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα,

(δ) 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 Εταιρίας, 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,

(ε) την Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εταιρική χρήση 2023 (01/01/2023 – 31/12/2023), η οποία περιλαμβάνει τις ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2022,

(στ) την έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2023 (01/01/2023 – 31/12/2023),

(ζ) την έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020,

(η) την έκθεση αποδοχών της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2023 (01/01/2023 – 31/12/2023), και

(θ) το σχέδιο της αναθεωρημένης πολιτικής καταλληλότητας και αξιοπιστίας της Εταιρίας, και

(ι) το σχέδιο αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης.

Κατόπιν ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες από το νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας 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 εταιρίας «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 **30η Μαΐου 2024** και οι οποίοι κατέθεσαν τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι, το αργότερο έως τις 10.00 της 2ας Ιουνίου 2024, σύμφωνα με την πρόσκληση, τον Ν. 4548/2018 και το Καταστατικό, τυχόν έγγραφα εκπροσώπησης/αντιπροσώπευσης 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 Εταιρίας:

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ  
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 4<sup>ης</sup> ΙΟΥΝΙΟΥ 2024**

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	.....	300.889	2,22%	300.889	.....
6	.....	300.889	2,22%	300.889	.....
7	.....	261.911	1,93%	261.911	.....
8	.....	173.882	1,28%	173.882	.....
9	.....	88.093	0,65%	88.093	.....
10	.....	25.190	0,19%	25.190	.....
11	.....	700.277	5,16%	700.277	.....
12	.....	6.929	0,05%	6.929	.....
13	.....	12.000	0,09%	12.000	.....
14	.....	10	0,00%	10	.....
15	.....	3.650	0,03%	3.650	.....
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>10.489.924</b>	<b>77,23%</b>	<b>10.489.924</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 **10.489.924** μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου από το σύνολο των **13.582.223** κοινών, ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου και οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 77,23% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, 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 Εταιρίας δεν γνωστοποίησε την πρόθεσή του για συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης ή με επιστολική ψήφο, δυνατότητα που προέβλεπε η δημοσιευθείσα πρόσκληση της Εταιρείας σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρίας.

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 κα Μαρίνα Μαυρογιάννη και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κ. Σωτήριος Βαρδαραμάτος.

#### Θ Ε Μ Α 1°

.....

#### Θ Ε Μ Α 2ο

.....

#### Θ Ε Μ Α 3ο

.....

#### Θ Ε Μ Α 4ο

.....

#### Θ Ε Μ Α 5ο

.....

#### Θ Ε Μ Α 6°

.....

#### Θ Ε Μ Α 7ο

**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 της Εταιρίας, σε συνέχεια της επικείμενης λήξης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου με τη λήψη της παρούσας απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, υιοθετώντας πλήρως τη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων κατά την από 08/05/2024 συνεδρίαση αυτής σχετικά με την εκλογή νέου δεκαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας 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 10/05/2024 συνεδρίασή του, της πλήρωσης (i) των κριτηρίων ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας που προβλέπονται στο Ν. 4706/2020, στην Πολιτική Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, στον Κανονισμό Λειτουργίας, στην εγκύκλιο υπ' αριθμ. 60 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρία (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 Εταιρία (με τις αποκλίσεις που προβλέπονται στην Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης) σχετικού νομοθετικού πλαισίου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρίας 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 Εταιρίας την εκλογή νέου δεκαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, αποτελούμενου από τα κάτωθι πρόσωπα:

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

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την εκλογή των ανωτέρω ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με θητεία τριών (3) ετών σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του Καταστατικού της, ήτοι έως την 04/06/2027, 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, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ειδικότερα τον ορισμό από τη Γενική Συνέλευση των κατωτέρω προσώπων ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σε συνέχεια (α) της από 08/05/2024 Έκθεσης/αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και (β) της διαπίστωσης τόσο από την Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων

όσο και από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατά την από 10/05/2024 συνεδρίασή του ότι πληρούνται τα κριτήρια ανεξαρτησίας σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4706/2020 καθώς και τα προβλεπόμενα 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 στην Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης), στο πρόσωπο των κάτωθι προτεινόμενων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς δεν κατέχουν μετοχές στην Εταιρία σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής και είναι απαλλαγμένα 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:

1. Ευσταθία Σαλακά του Βασιλείου
2. Βασιλεία Μανώλη του Γεωργίου
3. Σωτήριος Βαρδαράματος του Γερασίμου

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις, την έρευνα στο μετοχολόγιο της Εταιρίας, στα λογιστικά βιβλία και στις 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 Ανθρωπίνων Πόρων της Εταιρίας, όπου τηρούνται στοιχεία σχετικά 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 συνδεδεμένης με αυτή εταιρίας, 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 Εταιρείας 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 μέσω επιχείρησης 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.

Προς ενημέρωση των μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4706/2020, έχουν αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας [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, το οποίο περιλαμβάνει ιδίως πληροφορίες σχετικά με την παρούσα ή προηγούμενη δραστηριότητά του, καθώς και τη συμμετοχή του σε θέσεις διευθυντικών στελεχών άλλων εταιριών ή συμμετοχή του σε άλλα διοικητικά συμβούλια και επιτροπές Διοικητικών Συμβουλίων νομικών προσώπων.

γ) Η διαπίστωση (i) των κριτηρίων ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας που προβλέπονται στο Ν. 4706/2020, στην Πολιτική Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, στον Κανονισμό Λειτουργίας, την εγκύκλιο υπ' αριθμ. 60 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρία (με τις αποκλίσεις που προβλέπονται στην Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης) από τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και (ii) των κριτηρίων ανεξαρτησίας τα οποία πρέπει να ικανοποιεί κάθε ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4706/2020, και τα προβλεπόμενα 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 στην Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης), στο πρόσωπο των προτεινόμενων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

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 τριών (3) ετών, ήτοι έως 04/06/2027, 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:

- 1. VICTOR PISANTE TOY ANDREA**
- 2. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΑΔΕΛΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ**



3. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ-ΜΑΡΙΟΥ
4. ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
5. ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΜΩΝΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
6. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
7. ΛΗΔΑ ΜΠΗΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
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, κατόπιν διαπίστωσης της πλήρωσης των κριτηρίων της ανεξαρτησίας σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4706/2020 καθώς και τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, στην Πολιτική Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, στην εγκύκλιο υπ' αριθμ. 60 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρία (με τις αποκλίσεις που προβλέπονται στην Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης).

#### Θ Ε Μ Α 8°

.....

#### ΘΕΜΑ 10ο

.....

#### Θ Ε Μ Α 11°

.....

#### Θ Ε Μ Α 12°

#### **Τροποποίηση των άρθρων 13, 15 και 16 του Καταστατικού της Εταιρείας.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας προκειμένου να καταστεί δυνατός ο ορισμός διευθύνοντος συμβούλου και ειδικότερα προτείνεται η τροποποίηση των διατάξεων των άρθρων 13, 15 και 16 του Καταστατικού της Εταιρείας ως εξής:

#### *Ισχύουσες διατάξεις*

#### Άρθρο 13

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή των μελών του από τη Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίζονται σε εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου Ν.3016/2002, όπως ισχύει.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του, με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που εκπροσωπούνται σε αυτό, τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, αν δεν τον έχει ήδη ορίσει η Γενική Συνέλευση, τον Αναπληρωτή του, καθώς και το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, και αποφασίζει τον ορισμό εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Προαιρετικώς δε, δύναται να εκλέξει έναν ή περισσότερους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους. Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου δύναται να συντρέχει με αυτή του Προέδρου.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αντικαταστήσει τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Αναπληρωτή του οποτεδήποτε. Σε περίπτωση που τα πρόσωπα αυτά έχουν ορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, η αντικατάστασή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών.

#### Άρθρο 15

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου προεδρεύει του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει των συνεδριάσεων, δέχεται τις αιτήσεις των μετόχων που προβλέπονται από το Νόμο και ενεργεί και κάθε άλλη πράξη της αρμοδιότητάς του και της εξουσιοδοτήσεως που τυχόν του έχει δοθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τον Πρόεδρο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αναπληρώνει ο Αναπληρωτής του ή ο Διευθύνων Σύμβουλος.

#### Άρθρο 16

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο, το οποίο δύναται να τηρείται ηλεκτρονικά. Τα πρακτικά συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα και υπογράφονται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παρίστανται στη συνεδρίαση.
2. Κανένας σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού της συνεδρίασεως Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία παρίσταται. Ο σύμβουλος δικαιούται μόνο να κάνει τυχόν επιφυλάξεις και να διατυπώσει αυτές πριν από την υπογραφή του, για την ακρίβεια των πρακτικών. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο σύμβουλο γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Η μη υπογραφή πάντως του πρακτικού δεν επισύρει από μόνη της ακυρότητα της ληφθείσας απόφασης.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση αυτού να αναθέτει την τήρηση των πρακτικών σε κάποιο από τα μέλη του ή σε τρίτο πρόσωπο.
4. 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.
5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι Σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.
6. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

#### *Προτεινόμενες τροποποιήσεις*

#### Άρθρο 13

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή των μελών του από τη Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίζονται σε εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου Ν.3016/2002, όπως ισχύει.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του, με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που εκπροσωπούνται σε αυτό, τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, αν δεν τον έχει ήδη ορίσει η Γενική Συνέλευση και τον Αναπληρωτή του. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίζει

Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας καθώς και έναν ή περισσότερους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους. Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου δύναται να συντρέχει με αυτή του Προέδρου.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αντικαταστήσει τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Αναπληρωτή του οποτεδήποτε. Σε περίπτωση που τα πρόσωπα αυτά έχουν ορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, η αντικατάστασή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών.

#### Άρθρο 15

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου προεδρεύει του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει των συνεδριάσεων, δέχεται τις αιτήσεις των μετόχων που προβλέπονται από το Νόμο και ενεργεί και κάθε άλλη πράξη της αρμοδιότητάς του και της εξουσιοδότησεως που τυχόν του έχει δοθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τον Πρόεδρο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αναπληρώνει ο Αναπληρωτής του.

#### Άρθρο 16

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο, το οποίο δύναται να τηρείται ηλεκτρονικά. Τα πρακτικά συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα και υπογράφονται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παρίστανται στη συνεδρίαση.

2. Κανένας σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού της συνεδριάσεως Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία παρίσταται. Ο σύμβουλος δικαιούται μόνο να κάνει τυχόν επιφυλάξεις και να διατυπώσει αυτές πριν από την υπογραφή του, για την ακρίβεια των πρακτικών. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο σύμβουλο γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Η μη υπογραφή πάντως του πρακτικού δεν επισύρει από μόνη της ακυρότητα της ληφθείσας απόφασης.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση αυτού να αναθέτει την τήρηση των πρακτικών σε κάποιο από τα μέλη του ή σε τρίτο πρόσωπο.

4. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο αυτού ή τον Αναπληρωτή του ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο (εάν υφίσταται) ή από άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μόνο τα αντίγραφα ή αποσπάσματα που έχουν επικυρωθεί με αυτό τον τρόπο μπορεί να προσαχθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης αρχής.

5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι Σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

6. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Μετά από διαλογική συζήτηση εγκρίνεται ομόφωνα και παμψηφεί η τροποποίηση των άρθρων 13, 15 και 16 του Καταστατικού της Εταιρείας.

### **Θ Ε Μ Α 13°**

#### **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 ψηφολέκτης

---

ΚΑΡΑΔΕΛΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ

---

ΚΟΡΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων της

Εταιρείας ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ

Ασπρόπυργος 12/06/2023