

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΑΜΑ Α.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7946/06/Β/86/2

Σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα και το Καταστατικό της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 17η Ιουνίου 2010 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Athens Imperial οδός Αχιλλέως Κολωνού και Μ. Αλεξάνδρου, Πλατεία Καραϊσκάκη, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, οι οποίες έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, και αφορούν την εταιρική χρήση 2009 (1/1/2009 - 31/12/2009).
2. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων οι οποίες έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, και αφορούν την εταιρική χρήση 2009 (1/1/2009 - 31/12/2009).
3. Έγκριση της διάθεσης του Οικονομικού αποτελέσματος της χρήσης 2009 (1/1/2009 - 31/12/2009).
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως 1/1/2009 - 31/12/2009.
5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1 - 31/12/2010 και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν και που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, κατά την διάρκεια της περιόδου 01/07/2009 έως την 30/06/2010 και προέγκριση αμοιβών για την περίοδο 01/07/2010 έως 30/06/2011.
7. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 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 εταιρειών με την έννοια του άρθρου 42 ε του Ν. 2190/20.
8. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3016/2002 για την εταιρική διακυβέρνηση, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3091/2002.
9. Ορισμός των μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008.
10. Έγκριση της από 28/01/2010. πράξης της πράξης, που τροποποίησε την από 09/09/2008 σύμβαση υπό τον τίτλο " Πρόγραμμα εκδόσεως μετά συμβάσεως καλύψεως και διαθέσεως κοινού ομολογιακού δανείου και ορισμού εκπροσώπου των ομολογιούχων δανειστών" με την τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία "HSBC Bank plc".
11. Τροποποίηση των άρθρων 13 και 15 του καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο

12. Λοιπά θέματα - Ανακοινώσεις

Δικαίωμα Συμμετοχής

Όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρίας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου.

Διαδικασία Δέσμευσης Μετοχών

Για να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οι κ.κ. Μέτοχοι πρέπει μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν απ' αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της συνελεύσεως δηλ. μέχρι την 11η Ιουνίου 2010 ημέρα Παρασκευή στο Τμήμα Μετοχολογίου της εταιρίας (οδός Βασ. Γεωργίου 30 Χαλάνδρι τ.κ 15233, όροφος 3ος).

Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών θα χορηγείται από τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (Λεωφ. Αθηνών 110).

Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στο Τμήμα Μετοχολογίου της εταιρίας και οι σχετικές αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπείας

Χαλάνδρι 19 Μαΐου 2010
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ