

## Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΣΙΔΜΑ ΑΕ

Η εταιρεία ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΣΙΔΜΑ Α.Ε. ανακοινώνει ότι στις 12 Ιουνίου 2008 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία συμμετείχαν 17 μέτοχοι με ποσοστό 76,816% του μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο στο σύνολό του ενέκρινε ομόφωνα τις αποφάσεις. Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, τα οποία παρατίθενται παρακάτω σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού του ΧΑ: Θέμα 1ο: Ο Πρόεδρος υπέβαλε προς τη Γενική Συνέλευση τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, απλών και ενοποιημένων, που έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για τη χρήση 1/1/2007 – 31/12/2007. Θέμα 2ο: Η Συνέλευση, με ποσοστό 100% των παρασταθέντων ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, απλές και ενοποιημένες, που έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για τη χρήση από 1/1/2007 έως 31/12/2007. Θέμα 3ο: Η Συνέλευση, επίσης με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, ενέκρινε τη διάθεση των κερδών της χρήσης αυτής και την καταβολή μερίσματος 0,15 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της ΣΙΔΜΑ Α.Ε. κατά το πέρας της συνεδρίασης του Χ.Α. της 23ης Ιουνίου 2008, ημέρα Δευτέρα. Από την Τρίτη 24 Ιουνίου 2008, η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2007. Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει τη Τετάρτη 2 Ιουλίου 2008 και θα γίνει μέσω της Εθνικής Τράπεζας (πληρώτρια τράπεζα). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την καταβολή του μερίσματος θα δοθούν με ξεχωριστή ανακοίνωση της εταιρείας. Θέμα 4ο: Η Συνέλευση, με ποσοστό 100% των παρασταθέντων ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1/1/2007 – 31/12/2007. Θέμα 5ο: Μετά από πρόταση του Προέδρου, η Συνέλευση, με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή για την εταιρική χρήση 1/1/2008 – 31/12/2008 τον Βαρδαράματο Σωτήριο του Γερασίμου (ΑΜΣΟΕΛ 12851) και αναπληρωματικό Ελεγκτή τον Κοκοτίνη Χρήστο του Βασιλείου (ΑΜΣΟΕΛ 13501) της εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε. και όρισε την αμοιβή τους. Θέμα 6ο: Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί (με ποσοστό 100% των παρασταθέντων) τις αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας για την περίοδο 1/7/07 – 30/6/08 και προέκρινε την αύξηση των αμοιβών αυτών για την περίοδο 1/7/08 – 30/6/09, έως 6%. Επίσης, ενέκρινε τα έξοδα παραστάσεως που εδόθησαν στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη σύμφωνα με την από 3/7/2007 απόφαση Δ.Σ. Θέμα 7ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, η Συνέλευση χορήγησε άδεια, 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 εταιρείας, για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση των εταιρειών του Ομίλου. Θέμα 8ο: Η Συνέλευση με ποσοστό 100% των παρασταθέντων εξέλεξε νέο 9μελές Δ.Σ. ομόφωνα και παμψηφεί (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 για την εταιρική διακυβέρνηση, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3091/2002). Το νέο Δ.Σ. απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη: 1. Μαρσέλ Αμαρίλιο - Πρόεδρος Μη Εκτελεστικό Μέλος. 2. Μενέλαος Τασόπουλος - Αντιπρόεδρος Εκτελεστικό Μέλος. 3. Δανιήλ Μπεναρδούτ - Εκτελεστικό Μέλος. 4. Αναστάσιος Κολυβάνος - Εκτελεστικό Μέλος. 5. Χαϊμ Ναχμιάς - Εκτελεστικό Μέλος. 6. Σαράντος Μήλιος - Μη Εκτελεστικό Μέλος. 7.

Κωνσταντίνος Καρώνης - Εκτελεστικό Μέλος. 8. Γεώργιος Κατσαρός - Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος. 9. Αλεξάνδρα Νικολίτσα - Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος. Η θητεία του Δ.Σ. είναι μονοετής και λήγει την ημέρα της επόμενης ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. Θέμα 9ο: Εγκρίθηκε η έκδοση κοινών Ομολογιακών δανείων έως 18.000.000 ευρώ και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο για να καθορίσει τους ειδικούς όρους των δανείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3156/2003 και Κ.Ν 2190/1920.