

## **Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΣΙΔΑΜΑ Α.Ε.**

Η εταιρεία ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΣΙΔΑΜΑ Α.Ε. ανακοινώνει ότι στις 16 Ιουνίου 2009 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία συμμετείχαν 20 μέτοχοι με ποσοστό 76,345 % 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 1/1/2008 έως 31/12/2008.

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 1/1/2008 έως 31/12/2008.

Θέμα 3ο: Η Συνέλευση, επίσης με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, ενέκρινε τη διάθεση των κερδών της χρήσης αυτής και την μη καταβολή μερίσματος.

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 1/1/2008 - 31/12/2008.

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 1/1/2009 - 31/12/2009 τον Τσιότσιο Ιωάννη του Νικολάου (ΑΜΣΟΕΛ 14991) 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 1/7/08 - 30/6/09 και προέκρινε την αύξηση των αμοιβών αυτών για την περίοδο 1/7/09 - 30/6/10, έως 2,5%. Επίσης, ενέκρινε τα έξοδα παραστάσεως που εδόθησαν στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη σύμφωνα με την από 3/7/2008 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. Σαράντος Μήλιος - Αντιπρόεδρος Εκτελεστικό Μέλος. 3. Δανιήλ Μπεναρδούτ – Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος. 4. Νικόλαος Μαρίου - Εκτελεστικό Μέλος. 5. Κωνσταντίνος Καρώνης – Μη Εκτελεστικό Μέλος. 6. Αναστάσιος Κολυβάνος - Εκτελεστικό Μέλος. 7. Χαΐμ Ναχμίας - 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: Σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, ορίστηκαν τα παρακάτω μέλη του Δ.Σ. ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου: 1. Μαρσέλ Αμαρίλιο – Μη Εκτελεστικό Μέλος. 2. Κωνσταντίνος Καρώνης - Μη Εκτελεστικό Μέλος. 3. Αλεξάνδρα Νικολίτσα – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.