

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ

Της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
"ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΑΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.
000361801000

Της από 25/05/2020

Στον Ασπρόπυργο, Αττικής, σήμερα την 25^η Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 συνήλθε σε συνεδρίαση η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΑΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») στα γραφεία του υποκαταστήματος της Εταιρείας, που βρίσκονται επί της οδού Μεγαρίδος 188, τ.κ 19300, στον Ασπρόπυργο Αττικής, για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2019 (1/1/2019 - 31/12/2019) με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά το έτος 2019 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1(γ) του Ν. 4548/2018.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τη χρήση 2020 και καθορισμός και έγκριση της αμοιβής τους.
4. Έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών οικονομικού έτους 2019 (άρθρο 112 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει).
5. 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 Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών.
6. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3016/2002 για την εταιρική διακυβέρνηση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Ορισμός των μελών της επιτροπής ελέγχου.
8. Λήψη μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 119 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 λόγω μείωσης των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.
9. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με εισφορά σε είδος, μέσω έκδοσης νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, (β) Τροποποίηση του αρθ. 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και (γ) Παροχή εξουσιοδοτήσεων.
10. Προσαρμογή του καταστατικού της Εταιρείας στις διατάξεις του Ν. 4548/2018 με τροποποίηση του συνόλου των άρθρων του
11. Τροποποίηση όρων κοινού ομολογιακού δανείου ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ (€ 4.000.000,00)
12. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. της Εταιρείας, όπως με απόφασή του αιτηθεί την παράταση της διάρκειας του κοινού ομολογιακού δανείου ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ (€ 4.000.000,00) μέχρι τις 31/12/2020.
13. Διάφορες ανακοινώσεις.



Την προσωρινή προεδρία της γενικής συνέλευσης ανέλαβε ο κύριος Μπεναρδούτ Δανιήλ, ενώ προσωρινός γραμματέας ορίστηκε ο κ. Παρασκευόπουλος Χρήστος.

Ο πρόεδρος ανέγνωσε την ημερήσια διάταξη και ενημέρωσε τη γενική συνέλευση για την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας και των προϋποθέσεων για τη νόμιμη σύγκληση της συνέλευσης αυτής, ως εξής:

Σύμφωνα με τον ν. 4548/2018, η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων συγκλήθηκε ύστερα από την από 29 Απριλίου 2020, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Οι πληροφορίες του άρθρου 123 παρ. 1, 3 και 4 του ν. 4548/2018 αναρτήθηκαν σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.sidma.gr ενώ τα εν λόγω έγγραφα ήταν διαθέσιμα δωρεάν και σε έντυπη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, στη διεύθυνση: Βασ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι Τ.Κ. 152 33.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 122 παρ. 3 του ν. 4548/2018, η πρόσκληση των μετόχων με τα θέματα ημερήσιας διάταξης αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 29.04.2020 και την ίδια ημερομηνία:

α) Στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, και

β) Στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η., λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου 1971720 / 29-4-2020.

Επιπλέον, η Πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε σε εμφανή θέση στα επί της οδού Βασ. Γεωργίου 30 Χαλάνδρι γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στις 29/04/2020.

Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν οι κάτωθι αναφερόμενοι μέτοχοι, οι οποίοι εμφανίζονται στα αρχεία της ανώνυμης εταιρείας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας, κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι, εν προκειμένω, την 20^η/05/2020 και οι οποίοι κατέθεσαν έως την 3^η ημέρα πριν την Γενική Συνέλευση, ήτοι, το αργότερο, μέχρι τις 22/05/2020, σύμφωνα με την πρόσκληση, τον Ν. 4548/2018 και το Καταστατικό, τις βεβαιώσεις μετοχικής τους ιδιότητας ή τα έγγραφα εκπροσώπησης/αντιπροσώπευσής τους και συνεπώς δικαιούνται να μετάσχουν και να έχουν δικαίωμα ψήφου στη Συνέλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επιπλέον επικύρωσε την 24/05/2020 τον πίνακα μετόχων, όπως αυτός εστάλη από την Ε.Χ.Α.Ε και εμπεριείχε τους μετόχους της 5^{ης} ημέρας πριν την Γενική Συνέλευση δηλ. την 20/05/2020 και ο οποίος αναρτήθηκε την 24/05/2020 σε εμφανή θέση των γραφείων της Εταιρείας έχει δε ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Τ.Υ. Φ.Α.Ε. ΧΑΛΚΗΔΑΡΗ
ΤΑΧ. 210 3498380
1801000
946/06/8/86/2

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
25ης ΜΑΙΟΥ 2020**

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΑΦΜ/ΑΔΤ	ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ
1	SOVEL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε. Διεύθυνση: Λεωφ. Μεσογείων 2-4 Αθήνα	094280379	2.842.500	2.842.500	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΙΣ	27,90%
2	ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ Α.Ε. Διεύθυνση: Λεωφ. Μεσογείων 2-4 Αθήνα	94130920	658.226	658.226	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΙΣ	6,46%
3	SIDACIER HOLDING S.A. Διεύθυνση : Rue Jean Piret 1 2350 Luxembourg	Αλλοδαπή	1.580.230	1.580.230	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΙΣ	15,51%
4	ΠΙΖΑΝΤΕ ΑΝΔΡΕΑΣ Διεύθυνση :Ελ. Βενιζέλου 46 Φιλοθέη	000206616	695.256	695.256	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΙΣ	6,83%
5	RAPALLO INVEST HOLDING S.A. Διεύθυνση : Road Town Tortola , VIRGIN BRITISH ISLAND	Αλλοδαπή	692.602	692.602	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΙΣ	6,80%
6	ΑΜΑΡΙΛΙΟ ΝΕΛΛΗ Address Shmaryahu Levin 15 apt 5 Tel Aviv 64357	074098437	300.889	300.889	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΙΣ	2,95%
7	ΑΜΑΡΙΛΙΟ ΔΑΥΙΔ Address: 15 Shmaryahu Levin st. Apt 3	074098277	300.889	300.889	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΙΣ	2,95%
8	ΠΡΟΣΙΝΤΕΡ Α.Ε. Διεύθυνση : Λοχ. Ρεππετά 10 Πειραιάς	094076633	261.911	261.911	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΙΣ	2,57%
9	ΑΜΑΡΙΛΙΟ ΣΑΝΔΥ Shmaryahu Levin 15 apt 5 Tel Aviv 64357 Israel	075181600	173.882	173.882	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΙΣ	1,71%
10	ΠΙΖΑΝΤΕ ΝΑΤΑΛΥ Διεύθυνση : Μεταξά Α. 14 Φιλοθέη	118781	88.093	88.093	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΙΣ	0,86%
11	ΑΜΑΡΙΛΙΟ ΜΑΡΣΕΛ Address : Dereh Hahadarim 28 Sde Warburg Israel 4493500	0752646	25.190	25.190	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΙΣ	0,25%
12	ΠΙΖΑΝΤΕ ΒΙΚΤΩΡ Address : 610 Park Avenue, Apt 9E New York, NY 10065	118780	5.021	5.021	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΙΣ	0,05%
13	ΝΑΧΜΙΑΣ ΧΑΙΜ Διεύθυνση : Πόντου 24 Κηφισιά	021288446	50.380	50.380	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΙΣ	0,49%
14	ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ Διεύθυνση : Περικλέους 126 Χαλάνδρι	025719703	6.929	6.929	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΙΣ	0,07%
15	ΜΠΕΝΑΡΔΟΥΤ ΔΑΝΙΗΛ Διεύθυνση : Αρσάκη 12 Π. Ψυχικό	ΑΒ336755	50.380	50.380	ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ	0,49%
	ΣΥΝΟΛΟ		7.732.378	7.732.378		75,91%

Έτσι, η γενική συνέλευση διαπίστωσε πως οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού για τη συμμετοχή τους στη γενική συνέλευση και παρίστανται σε αυτήν εκπροσωπούν **7.732.378** μετοχές από το σύνολο των **10.186.667** και οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 75,91% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και συνόλου δικαιωμάτων ψήφου και, 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 Εταιρείας δεν γνωστοποίησε την πρόθεσή του για συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης δυνάμει του άρθρου 33 παρ. 2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 20.03.2020, δυνατότητα που προέβλεπε η δημοσιευθείσα πρόσκληση της Εταιρείας.

Κατόπιν τούτων, η γενική συνέλευση εξέλεξε ως οριστικό πρόεδρο της τον κύριο Μπεναρδούτ Δανιήλ και ως γραμματέα και ψηφοσυλλέκτη τον κύριο Χρήστο Παρασκευόπουλο.

Στη συνέχεια η γενική συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

.....
.....

Θ Ε Μ Α 9°

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΜΠΛΟΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΣΑΣ: ΠΕΡΙΟΧΩΝ 30 - Τ.Κ.
ΠΑΟΜ: 094006678 - ΔΙ.
ΤΗΛ: 210 3498300 - ΔΙ.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΜΠΛΟΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΣΑΣ: ΠΕΡΙΟΧΩΝ 30 - Τ.Κ.
ΠΑΟΜ: 094006678 - ΔΙ.
ΤΗΛ: 210 3498300 - ΔΙ.

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με εισφορά σε είδος, μέσω έκδοσης νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, (β) Τροποποίηση του αρθ. 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και (γ) Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ενημερώνει τους μετόχους ότι η Εταιρεία θα πρέπει να προβεί σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου για τον σκοπό της απορρόφησης από την τελευταία στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.», σύμφωνα με την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Περαιτέρω, αναφέρει ότι για τον σκοπό αυτό έχει συνταχθεί και έχει υποβληθεί σε δημοσιότητα η από 29 Απριλίου 2020 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.3.13.3. και 4.1.3.13.4. του Κανονισμού του Χ.Α.

Κατόπιν τούτου, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ομόφωνα αποφασίζει τα ακόλουθα :

(Α) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ και εξήντα λεπτών (4.584.000,60€), δια της έκδοσης τριών εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα έξι (3.395.556) κοινών, ονομαστικών μετοχών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (1,35€) εκάστης (οι Νέες Μετοχές), υπέρ της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε., χωρίς δικαίωμα προτίμησης των λοιπών μετόχων, οι οποίες θα καλυφθούν με εισφορά σε είδος, στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού που αφορούν στην εμπορία και επεξεργασία χαλυβουργικών προϊόντων της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε., όπως αυτά αποτυπώνονται στην από 27/04/2020 έκθεση αποτίμησης της ελεγκτικής εταιρείας «ΡΚΦ ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.» και θα διαμορφωθούν κατά την ημερομηνία πραγματοποίησης της εισφοράς, λόγω της αναμενόμενης μεταβολής τους στο πλαίσιο της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της ΜΠΗΤΡΟΣ μεταξύ της ημερομηνίας των οικονομικών στοιχείων και της ημερομηνίας πραγματοποίησης της εισφοράς.

(Β) Την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 2 του νόμου 4548/2018, ως ισχύει, ώστε αυτό να ορίσει την τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών εντός χρονικού διαστήματος το οποίο δεν δύναται να υπερβεί το ένα έτος (η Τιμή Διάθεσης). Στο ίδιο πλαίσιο αποφασίσθηκε η δυνατότητα η Τιμή Διάθεσης να δύναται να υπερβαίνει τη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής και η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων μετοχών και της Τιμής Διάθεσής τους να αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

(Γ) Η προθεσμία για την καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου να δύναται να διαρκεί κατ' ανώτερο τέσσερις (4) μήνες από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία θα προσδιορίζεται η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών.

(Δ) Την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να υλοποιηθεί η ως άνω προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, να εξειδικεύσει περαιτέρω τους όρους αυτής, μεριμνώντας για τη λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου για την επιτυχή ολοκλήρωσή της, συμπεριλαμβανομένης της ρύθμισης όλων των θεμάτων που αφορούν στην κατάρτιση σχετικού Ενημερωτικού Δελτίου, τη χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών, την εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς και κάθε συναφούς θέματος ορίζοντας προς τούτο ένα ή περισσότερα μέλη του ή/και στελέχη της Εταιρείας.

(Ε) Στο πλαίσιο της προετοιμασίας και δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για την δημόσια προσφορά των Νέων Μετοχών στην Ελλάδα, να οριστούν οι κ.κ. Μιχάλης Σαμωνάς και Παρασκευάς Παπαγεωργίου ως υπεύθυνα πρόσωπα για τη σύνταξη του ανωτέρω Ενημερωτικού Δελτίου καθώς και για την επικοινωνία με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα εγκρίνει το τελικό σχέδιο του Ενημερωτικού Δελτίου σε ξεχωριστή συνεδρίασή του. Περαιτέρω, αποφασίζεται να εξουσιοδοτηθούν οι κ.κ. Μιχάλης Σαμωνάς και Παρασκευάς Παπαγεωργίου ενεργώντας από κοινού ή/και ξεχωριστά, να προβούν σε κάθε

Η παρούσα απόφαση είναι απαραίτητη ή αναγκαία δικαιοπραξία και ενέργεια για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης σχετικά με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

(Ζ) Τέλος, αποφασίζεται η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας λόγω της ως άνω περιγραφόμενης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, και συγκεκριμένα η προσθήκη νέας παραγράφου (ι) στο τέλος του άρ. 5, η οποία έχει ως ακολούθως:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Μετοχικό Κεφάλαιο, μετοχές, υποχρεώσεις των μετόχων

ΑΡΘΡΟ 5

[...]

(ι) Κατόπιν της από 25/05/2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 4.584.000,60€ (τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ και εξήντα λεπτών), με την έκδοση 3.395.556 (τριών εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα έξι) νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,35€ (ενός ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών) εκάστης, λόγω εισφοράς σε είδος στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρείας «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.».

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των € 18.336.001,05 (δέκα οκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων χιλιάδων ένα ευρώ και πέντε λεπτών) και διαιρείται σε 13.582.223 (δεκατρία εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες διακόσιες είκοσι τρεις) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 1,35 η κάθε μία.»

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος της Γ. Σ.

Ο Γραμματέας και ψηφοδέκτης

ΜΠΕΝΑΡΔΟΥΤ Δ. ΔΑΝΙΗΛ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές αντίγραφο από τό
βιβλίο πρακτικών (Απόφαση)
Χαλάνδρι 25/05/20
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ Α.Ε.
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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ΙΤΥΣ)

ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΑΜΑ Α.Ε.
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

Αξιότιμοι κύριοι μέλη της
Επιτροπής Ελέγχου
Καθώς και οι κ.κ. μέλη
της Επιτροπής Ελέγχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ΙΤΥΣ)