
ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας
«ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000361801000

Της 23/09/2020

Το παρόν αποτελεί πρακτικό αποφάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΣΙΔΜΑ ΑΕ», η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Βασ. Γεωργίου 30 (η «Εταιρεία»). Το παρόν πρακτικό υπογράφεται από το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας χωρίς να πραγματοποιηθεί συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν. 4548/2018.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι κ.κ.

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| 1) ΜΑΡΣΕΛ ΧΑΡΗΣ-ΛΕΟΝΤΟΣ ΑΜΑΡΙΛΙΟ | Πρόεδρος |
| 2) ΔΑΝΙΗΛ ΔΑΪΪΔ ΜΠΕΝΑΡΔΟΥΤ | Αντιπρόεδρος |
| 3) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΡΑΔΕΛΟΓΛΟΥ | Διευθύνων Σύμβουλος |
| 4) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ-ΜΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΟΥ | Μέλος |
| 5) ΣΑΜΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | Μέλος |
| 6) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΩΝΗΣ | Μέλος |
| 7) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | Μέλος |
| 8) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ | Μέλος και |
| 9) ΑΒΡΑΑΜ ΕΣΔΡΑΣ ΜΩΥΣΗΣ | Μέλος |

Αποφασίζουν επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα Πρώτο: Ορισμός της τιμής διάθεσης των νεοεκδιδόμενων μετοχών της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που αποφάσισε η από 25.05.2020 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την 25^η Μαΐου 2020 (εφεξής η «Συνέλευση») αποφάσισε 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 (εφεξής οι «Νέες Μετοχές»), υπέρ της εταιρείας «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ



ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής η «ΜΠΗΤΡΟΣ»), 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 (εφεξής τα «Περιουσιακά Στοιχεία») όπως αποτυπώθηκαν στην από 27/04/2020 έκθεση αποτίμησης της ελεγκτικής εταιρείας «PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.» (εφεξής η «Έκθεση Αποτίμησης»).

Επιπλέον, η Συνέλευση στο πλαίσιο της λήψης της ως άνω απόφασης αναφορικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας αποφάσισε μεταξύ άλλων:

(Α) 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 (εφεξής 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».

(Β) 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.

(Γ) Την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να υλοποιηθεί η ως άνω 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.

Η καθαρή θέση των Περιουσιακών Στοιχείων ανέρχεται σε 8.005.571,80 κατά την 31/08/2020, σύμφωνα με την από 22/09/2020 λογιστική κατάσταση της "Grant Thornton". Με βάση τα ανωτέρω αναφερόμενα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα αποφασίζει:

- A. η Τιμή Διάθεσης ανά μετοχή να ορισθεί στο ποσό των 2,35766154476769€ και
- B. το συνολικό ποσό των 3.421.571,20€ (που αντιστοιχεί στην διαφορά της συνολικής τιμής διάθεσης και του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας όπως αυτό αποφασίστηκε την 25.05.2020, ήτοι 4.584.000,60€) να αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Συνεπώς το υπέρ το άρτιο ποσό ανά μετοχή θα ανέρχεται σε 1,00766154476769€.

Θέμα Δεύτερο: Παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή συμφωνητικού μεταβίβασης στοιχείων ενεργητικού και παθητικού έναντι τίτλων μεταξύ της Εταιρείας και της ΜΠΗΤΡΟΣ.

Δυνάμει της απόφασης της Συνέλευσης παρασχέθηκε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου το τελευταίο να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να υλοποιηθεί η ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δια της έκδοσης των Νέων Μετοχών υπέρ της ΜΠΗΤΡΟΣ και να εξειδικεύσει περαιτέρω τους όρους της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, μεριμνώντας για τη λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου για την επιτυχή ολοκλήρωσή της.

Ειδικότερα, για τον σκοπό της εισφοράς των Περιουσιακών Στοιχείων από την ΜΠΗΤΡΟΣ στην Εταιρεία, πρόκειται να υπογραφεί συμφωνητικό μεταβίβασης στοιχείων ενεργητικού και παθητικού έναντι τίτλων μεταξύ της Εταιρείας και της ΜΠΗΤΡΟΣ, τελικό σχέδιο του οποίου έχει γνωστοποιηθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (εφεξής το «**Συμφωνητικό Μεταβίβασης**»). Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να εξουσιοδοτήσει τους κ.κ. **Μιχάλη Σαμωνά** και **Παρασκευά Παπαγεωργίου**, προκειμένου από κοινού ή/και ξεχωριστά, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, να προβούν στις κάτωθι αναφερόμενες ενέργειες:

- A. Να υπογράψουν το Συμφωνητικό Μεταβίβασης και να προβούν κατά την κρίση τους σε οποιαδήποτε προσθήκη ή τροποποίηση του Συμφωνητικού Μεταβίβασης,
- B. Να υπογράψουν οποιοδήποτε συμβατικό ή άλλο έγγραφο σχετιζόμενο με το Συμφωνητικό Μεταβίβασης και την εισφορά των Περιουσιακών Στοιχείων στην Εταιρεία,
- C. Εν γένει να προβούν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για τη διεκπεραίωση της με το παρόν δοθείσας σε αυτούς εντολής, περιλαμβανομένης της ανάθεσης μέρους ή του συνόλου των παρεχόμενων με την παρούσα εξουσιών σε τρίτα πρόσωπα.

Το διοικητικό συμβούλιο αναγνωρίζει στο εξής όλες τις πράξεις που θα διενεργηθούν από τα πιο πάνω πρόσωπα μέσα στα όρια της εντολής που τους δόθηκε, ως νόμιμες, ισχυρές και δεσμευτικές για την Εταιρεία.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

.....
ΜΑΡΣΕΛ-ΧΑΡΗΣ Λ. ΑΜΑΡΙΛΙΟ

.....
ΔΑΝΙΗΛ Δ. ΜΠΕΝΑΡΔΟΥΤ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

.....
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΚΑΡΑΔΕΛΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

.....
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π-Μ ΜΑΡΙΟΥ

.....
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΚΑΡΩΝΗΣ

.....
ΣΑΜΩΝΑΣ Κ. ΜΙΧΑΗΛ

.....
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Ακριβές αντίγραφο από τό
βιβλίο πρακτικώνΑΣ

Χαλάνδρι 23/09/90
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

.....
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ

.....
ΑΒΡΑΑΜ Ε. ΜΩΨΗΣ

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