

---

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

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

με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000361801000

Της 16<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2020

---

Σήμερα, την 16<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 το Διοικητικό Συμβούλιο της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΑΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία») συνήλθε σε συνεδρίαση στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Βασ. Γεωργίου 30, κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, με το ακόλουθο θέμα ημερήσιας διάταξης:

**Θέμα Μόνο:** Πιστοποίηση καταβολής της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που αποφάσισε η από 25.05.2020 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας - Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Στη συνεδρίαση παρίστανται τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

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

Ήτοι παρίστανται τα οκτώ από τα συνολικά εννέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συνεπώς υφίσταται η απαιτούμενη από το νόμο και το καταστατικό απαραίτη για την σημερινή συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου. Καθώς κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση και τον τρόπο πραγματοποίησης της σημερινής συνεδρίασης καθώς και στη λήψη αποφάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

**ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ:** Πιστοποίηση καταβολής της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που αποφάσισε η από 25.05.2020 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας - Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υπενθύμισε στα λοιπά μέλη ότι η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την 25<sup>η</sup> 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.

Η Συνέλευση αποφάσισε περαιτέρω ότι οι Νέες Μετοχές 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**»). Η ως άνω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου εγκρίθηκε από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων δυνάμει της με αριθμό 66875/29.06.2020 απόφασης του Τμήματος Εποπτείας Εισηγμένων Α.Ε. και Αθλητικών Α.Ε. της Διεύθυνσης Εταιρειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και δημοσιεύθηκε στο ΓΕΜΗ κατ' άρθρο 9 ν. 4548/2018 την 29<sup>η</sup> Ιουνίου 2020.

Σύμφωνα με την από 22/09/2020 επικαιροποιημένη λογιστική κατάσταση της "Grant Thornton" η καθαρή θέση των Περιουσιακών Στοιχείων ανήλθε σε 8.005.571,80€ κατά την 31/08/2020. Σε συνέχεια των ανωτέρω, και κατόπιν εξουσιοδότησης της Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 2 του νόμου 4548/2018, για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των Νέων Μετοχών από το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας, το τελευταίο την 23/09/2020 αποφάσισε η τιμή διάθεσης ανά μετοχή να ορισθεί στο ποσό των 2,35766154476769€ 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».

Περαιτέρω, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ενημερώνει τα μέλη ότι σε εκτέλεση της ως άνω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, η Εταιρεία και η ΜΠΗΤΡΟΣ υπέγραψαν το από 24/09/2020 συμφωνητικό μεταβίβασης στοιχείων ενεργητικού και παθητικού έναντι τίτλων (εφεξής το «**Συμφωνητικό Μεταβίβασης**»), δυνάμει του οποίου ανέλαβαν την υποχρέωση μεταβίβασης των Περιουσιακών Στοιχείων από την ΜΠΗΤΡΟΣ στην Εταιρεία. Σε συνέχεια της υπογραφής του Συμφωνητικού Μεταβίβασης, η ΜΠΗΤΡΟΣ προχώρησε στην εισφορά των Περιουσιακών Στοιχείων στην Εταιρεία, όπως προκύπτει και από τις σχετικές εγγραφές στα βιβλία της Εταιρείας.

Διαπιστώνεται συνεπώς ότι έχει συντελεστεί νομίμως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018, η ολοσχερής καταβολή του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι του ποσού της αύξησης ήτοι των τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ και εξήντα λεπτών (4.584.000,60€), καθώς και του ποσού που αντιστοιχεί στην υπέρ το άρτιο διαφορά, ήτοι του ποσού των τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι ενός χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα ενός Ευρώ και είκοσι λεπτών (3.421.571,20€).

Ενόψει των ανωτέρω, και αφού έλαβε γνώση των στοιχείων της οικονομικής κατάστασης της Εταιρείας και των σχετικών εγγράφων και βιβλίων της, το Διοικητικό Συμβούλιο πιστοποιεί, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 8 του Ν. 4548/2018, ότι **κατεβλήθη ολοσχερώς και εμπροθέσμως το ποσό της προαναφερόμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου**, ήτοι το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ και εξήντα λεπτών (4.584.000,60€), καθώς και το ποσό που αντιστοιχεί στην υπέρ το άρτιο διαφορά, ήτοι του ποσού των τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι ενός χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα ενός Ευρώ και είκοσι λεπτών

(3.421.571,20€), δια της εισφοράς των Περιουσιακών Στοιχείων της ΜΠΗΤΡΟΣ στην Εταιρεία.

Κατόπιν των ανωτέρω, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των δέκα οκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων ένα ευρώ και πέντε λεπτών (18.336.001,05€) και διαιρείται σε δεκατρία εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες διακόσιες είκοσι τρεις (13.582.223) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,35€ η κάθε μία, όπως προκύπτει και από το άρθρο 5 του καταστατικού της Εταιρείας. Η διαφορά της συνολικής τιμής διάθεσης των Νέων Μετοχών και του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας όπως αυτό αποφασίστηκε από την Συνέλευση, συνολικού ποσού τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι ενός χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα ενός Ευρώ και είκοσι λεπτών (3.421.571,20€) ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού της Εταιρείας «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τους κ.κ. Μιχάλη Σαμωνά και Παρασκευά Παπαγεωργίου, ενεργώντας από κοινού, να προβούν σε κάθε απαραίτητη ή πρόσφορη, κατά την απόλυτη κρίση τους, ενέργεια για την εισαγωγή των Νέων Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και την καταχώρησή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) καθώς και για την διενέργεια κάθε συναφούς πράξης για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης, συμπεριλαμβανομένης της εξουσιοδότησης τρίτων προσώπων για τον σκοπό αυτό. 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 στην ημερήσια διάταξη, υπογράφεται το παρόν ως ακολούθως:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

.....  
**ΜΑΡΣΕΛ-ΧΑΡΗΣ Λ. ΑΜΑΡΙΛΙΟ**

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

.....  
**ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΚΑΡΑΔΕΛΟΓΛΟΥ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

.....  
**ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π-Μ ΜΑΡΙΟΥ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ  
ΙΤΥΤΕΚΕ

.....  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΚΑΡΩΝΗΣ

.....  
ΣΑΜΩΝΑΣ Κ. ΜΙΧΑΗΛ

.....  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

.....  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ

.....  
ΑΒΡΑΑΜ Ε. ΜΩΨΗΣ

Ακριβές αντίγραφο από το  
βιβλίο πρακτικών .....  
Χαλάνδρι .....  
16/10/20  
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΑΜΑ 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