

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.»
ΤΗΣ 23ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Στον Ασπρόπυργο Αττικής σήμερα την 23^η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.30 στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας που βρίσκονται στο Δήμο Ασπροπύργου Αττικής, Λ. ΝΑΤΟ αρ. 100, συνήλθαν σε έκτακτη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της Εταιρίας, οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο (100%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων την ημερήσιας διάταξης.

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται μετά την από 23.09.2020 Πρόσκληση του Δ.Σ. της Εταιρίας. Η Πρόσκληση αυτή δεν υποβλήθηκε στις προβλεπόμενες διατυπώσεις δημοσιότητας, κατ' εφαρμογή και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου (άρθρο 121 παρ. 5 του ν. 4548/2018) και του καταστατικού της Εταιρίας (άρθρο 30). Όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου είχαν δηλώσει ότι προτίθενται να παραστούν ακόμη και χωρίς την τήρηση των προβλεπόμενων διατυπώσεων δημοσιότητας. Η παραπάνω Πρόσκληση, κοινοποιήθηκε με πρόσφορο τρόπο σε όλους τους μετόχους της Εταιρίας.

Οι μέτοχοι που δικαιούνται να μετάσχουν στη παρούσα Γενική Συνέλευση, με σημείωση των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού μετοχών και ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων τους, έχει ως εξής:

ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 23^{ης} ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020				
α/α	ΜΕΤΟΧΟΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ	ΜΕΤΟΧΕΣ - ΨΗΦΟΙ	%
1	ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε Λ. ΝΑΤΟ 100 Ασπρόπυργος Αττικής	Παναγιώτης Μπήτρος	17.808.104	100
	ΣΥΝΟΛΟ		17.808.104	100

Την καθορισμένη ώρα έναρξης της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Παναγιώτης Μπήτρος, προσέρχεται στο χώρο συνεδρίασης και καταλαμβάνει την έδρα του προεδρείου, προεδρεύοντας προσωρινά της Γενικής Συνέλευσης. Ο Προεδρεύων επέλεξε ως προσωρινό Γραμματέα τον παριστάμενο κ. Σταύρο Γατόπουλο, Μέλος Δ.Σ., ο οποίος θα ασκεί και καθήκοντα ψηφοδέκτη.

Κατά τη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται νόμιμα όλοι οι μέτοχοι που περιλαμβάνονται στον παραπάνω Πίνακα. Διαπιστώνεται έτσι, ότι κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίστανται και αντιπροσωπεύονται μέτοχοι των οποίων οι μετοχές καλύπτουν το σύνολο (100%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Μετά από πρόσκληση του Προεδρεύοντος, ο προσωρινός Γραμματέας ανέγνωσε τον παραπάνω Πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα να μετάσχουν και να ψηφίσουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση. Μετά την ανάγνωση, ο Προεδρεύων ζήτησε από το σώμα να επικυρώσει τον Πίνακα. Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε παμψηφεί τον Πίνακα αυτόν, χωρίς να προταθεί καμία ένσταση.

Ο Προεδρεύων ανακοινώνει στο σώμα ότι στη συνεδρίαση εκπροσωπείται ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) των ψήφων του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Κατόπιν αυτού, και παρά το γεγονός ότι η σχετική Πρόσκληση δεν υποβλήθηκε στις προβλεπόμενες διατυπώσεις δημοσιότητας, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται νόμιμα κατ' εφαρμογή των διατάξεων του νόμου και του καταστατικού της Εταιρίας (άρθρο 30), εφ' όσον μετέχουν σε αυτή όλοι οι μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και ουδείς των μετόχων όπως άνω παρίστανται και εκπροσωπούνται αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Επομένως έχει επιτευχθεί η απαρτία που απαιτείται από το νόμο και το καταστατικό για τη συζήτηση της ημερήσιας διάταξης. Οι παριστάμενοι κατ' αυτή τη στιγμή μέτοχοι και αντιπρόσωποι μετόχων, παρέμειναν σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης και μετείχαν σε όλες τις ψηφοφορίες που στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν.

Κατόπιν αυτών, ο Προεδρεύων κάλεσε τη Γενική Συνέλευση να εκλέξει οριστικό Πρόεδρο και οριστικό Γραμματέα. Μετά από ψηφοφορία με ονομαστική κλήση, η Γενική Συνέλευση **εκλέγει** παμψηφεί:

- α) Ως Πρόεδρο της Γ.Σ. τον κ. Παναγιώτη Μπήτρο, Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο· και
- β) Ως Γραμματέα της Γ.Σ. τον κ. Σταύρο Γατόπουλο, Μέλος Δ.Σ.

Στο σημείο αυτό, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ανέγνωσε το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, η οποία έχει ως εξής:

ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Έγκριση μεταβίβασης στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της Εταιρίας, τα οποία αφορούν στη δραστηριότητα της εμπορίας και επεξεργασίας χαλυβουργικών προϊόντων, λόγω εισφοράς σε είδος προς κάλυψη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ΣΙΔΑΜΑ Α.Ε., για την απόκτηση ποσοστού 25% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της εκδότριας.

Κατόπιν τούτων, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης και στη λήψη αποφάσεων επ' αυτού.

ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Έγκριση μεταβίβασης στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της Εταιρίας, τα οποία αφορούν στη δραστηριότητα της εμπορίας και επεξεργασίας χαλυβουργικών προϊόντων, λόγω εισφοράς σε είδος προς κάλυψη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ΣΙΔΑΜΑ Α.Ε., για την απόκτηση ποσοστού 25% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της εκδότριας.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, αφού έλαβε το λόγο, αναφέρεται στις από 19.04.2019, 11.03.2020 και 31.03.2020 σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και υπενθυμίζει και ενημερώνει το σώμα ότι:

- (1) Η Εταιρία μας ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ («ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ») και η εταιρία ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΑΜΑ Α.Ε. («ΣΙΔΑΜΑ»), σε συμφωνία με το σύνολο των πιστωτριών τραπεζών, για την αντιμετώπιση των συνθηκών της εγχώριας αγοράς, όπως διαμορφώθηκε μετά την οικονομική κρίση και για τους λόγους που εκτίθενται λεπτομερώς στο ΜοΥ, υπέγραψαν, μεταξύ άλλων, μαζί με το σύνολο των πιστωτριών τραπεζών την 8η Μαΐου 2019 Μνημόνιο Συμφωνίας Πλαισίου («ΜοΥ»).

- (2) Σύμφωνα με το ΜοU οι συμβαλλόμενοι σε αυτό ανέλαβαν την υποχρέωση να διαπραγματευτούν καλόπιστα με σκοπό να καταλήξουν, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος στην οριστική επιχειρηματική συμφωνία για τους τελικούς όρους υλοποίησης εταιρικού μετασχηματισμού, καθώς και στο περιεχόμενο και τους όρους των συμβάσεων της αναχρηματοδότησης, σύμφωνα και με τους βασικούς όρους που περιέχονται στην από 8 Μαΐου 2019 πρόταση λειτουργικής και χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης.
- (3) Με βάση επικαιροποιημένη μελέτη της GRANT THORNTON η ΣΙΔΜΑ, η ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ, οι βασικοί μέτοχοι των ΣΙΔΜΑ και ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ και οι κύριοι πιστωτές, υπέγραψαν το από 15 Απριλίου 2020 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Τροποποίησης του από 8 Μαΐου 2019 Μνημονίου Συμφωνίας Πλαισίου (εφεξής «Τροποποίηση του ΜοU» και, μαζί με το ΜοU το «Μνημόνιο Συνεργασίας»). Σύμφωνα με την Τροποποίηση του ΜοU, οι ως άνω συμβαλλόμενοι ανέλαβαν την υποχρέωση να διαπραγματευτούν καλόπιστα, με σκοπό να καταλήξουν, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, στην οριστική επιχειρηματική συμφωνία για τους τελικούς όρους υλοποίησης της συναλλαγής, δηλαδή της εισφοράς σε είδος στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, που αφορούν στην εμπορία χαλυβουργικών προϊόντων της ΜΠΗΤΡΟΣ σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΣΙΔΜΑ, καθώς και στα οριστικά κείμενα των συμβάσεων της αναδιάρθρωσης και αναχρηματοδότησης των δανειακών υποχρεώσεων των ΣΙΔΜΑ και ΜΠΗΤΡΟΣ σύμφωνα με την από 15 Απριλίου 2020 πρόταση λειτουργικής και χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης (εφεξής η «Συναλλαγή»).
- (4) Για τον σκοπό της ολοκλήρωσης της Συναλλαγής η γενική συνέλευση της ΣΙΔΜΑ την 25η Μαΐου 2020 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΣΙΔΜΑ 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, (εφεξής οι «Νέες Μετοχές»), ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (1,35€) εκάστης, υπέρ της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ, χωρίς δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων, οι οποίες θα καλυφθούν με εισφορά σε είδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 ν. 4548/2018, στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού που αφορούν στην εμπορία χαλυβουργικών προϊόντων της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ («Περιουσιακά Στοιχεία»). Οι Νέες Μετοχές, θα αντιπροσωπεύουν ποσοστό 25% του συνολικού αριθμού των μετοχών και των σχετικών δικαιωμάτων ψήφου, όπως θα διαμορφωθούν μετά την αύξηση.
- (5) Η ως άνω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΣΙΔΜΑ 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 29η Ιουνίου 2020.
- (6) Η καθαρή θέση των Περιουσιακών Στοιχείων αρχικά αποτιμήθηκε κατά την 31/12/2019 στο ποσό των 9.502.643,48€ βάσει της Έκθεσης Αποτίμησης της ελεγκτικής εταιρείας «ΡΚΦ ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.», η οποία δημοσιεύθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018. Περαιτέρω, λόγω της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ, η καθαρή θέση των Περιουσιακών Στοιχείων διαμορφώθηκε την 31.08.2020 σε € 8.005.571,80, σύμφωνα με την από 22/09/2020 λογιστική κατάσταση της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton.

- (7) Ήδη, το Δ.Σ. της ΣΙΔΜΑ, δυνάμει της από 23.09.2020 απόφασής του, όρισε την τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών στο υπέρ το άρτιο συνολικό ποσό € 8.005.571,80, ήτοι € 2,35766154476769 ανά μετοχή, κατόπιν της σχετικής εξουσιοδότησης της από 25.05.2020 τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της ΣΙΔΜΑ. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της τιμής διάθεσής τους θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».
- (8) Σύμφωνα με το Μνημόνιο Συνεργασίας, η αύξηση κεφαλαίου της ΣΙΔΜΑ συνδυάζεται με την αναδιάρθρωση και αναχρηματοδότηση του συνολικού δανεισμού των δύο εταιριών (ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ και ΣΙΔΜΑ) κατά τους όρους του προαναφερθέντος Μνημονίου Συνεργασίας.
- (9) Ήδη η μητρική εταιρία ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ, με την από 23.09.2020 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της, ενέκρινε την προαναφερθείσα μεταβίβαση των Περιουσιακών Στοιχείων, όπως αυτά εμφανίζονται στην από 22/09/2020 λογιστική κατάσταση της ελεγκτικής εταιρίας Grant Thornton, με καθαρή θέση την 31.08.2020 που ανέρχεται σε ποσό € 8.005.571,80.

Ενόψει αυτών, ο Πρόεδρος εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση:

- (1) Την έγκριση της μεταβίβασης στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της Εταιρίας, τα οποία αφορούν στη δραστηριότητα της εμπορίας και επεξεργασίας χαλυβουργικών προϊόντων, λόγω εισφοράς σε είδος προς κάλυψη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ΣΙΔΜΑ Α.Ε., για την απόκτηση ποσοστού 25% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της εκδότριας, δεδομένου ότι:
- η Εταιρία μας ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ θα επωφεληθεί από την απόκτηση συμμετοχής κατά 25% στη ΣΙΔΜΑ Α.Ε., και
 - στο πλαίσιο της Συναλλαγής, θα ακολουθήσει η ήδη συμφωνημένη αναδιάρθρωση του δανεισμού της Εταιρίας μας ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ, που θα έχει ως αποτέλεσμα την χρηματοοικονομική της εξυγίανση και την εξασφάλιση της βιωσιμότητάς της.
- (2) Την υπογραφή συμφωνητικού μεταβίβασης στοιχείων ενεργητικού και παθητικού έναντι τίτλων μεταξύ της Εταιρίας και της εταιρίας «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατά τα προαναφερθέντα.

Κατόπιν αυτών, η γενική συνέλευση, μετά από φανερή ψηφοφορία στην οποία κλήθηκε και μετείχε η μοναδική Μέτοχος της Εταιρίας, όπως αυτή παρίσταται και αντιπροσωπεύεται, η οποία εκπροσωπεί το σύνολο (ποσοστό 100%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της και των σχετικών δικαιωμάτων ψήφου όλων των κατηγοριών μετοχών της Εταιρίας,,

**αποφασίζει
ομόφωνα και παμψηφεί**

κατ' αποδοχή της εισήγησης του Προέδρου τα ακόλουθα:

1. Αποδέχεται την εισήγηση του Προέδρου της Γ.Σ. και εγκρίνει τη μεταβίβαση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της Εταιρίας («τα Περιουσιακά Στοιχεία»), τα οποία αφορούν στη δραστηριότητα της εμπορίας και επεξεργασίας χαλυβουργικών προϊόντων, λόγω εισφοράς σε είδος προς κάλυψη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ΣΙΔΜΑ Α.Ε., για την απόκτηση ποσοστού 25% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της εκδότριας, υπό τις παραδοχές που ακολουθούν.
2. Η καθαρή θέση των Περιουσιακών Στοιχείων τα οποία θα εισφερθούν σε είδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 ν. 4548/2018, για την πλήρη κάλυψη της ως άνω αύξησης

κεφαλαίου της ΣΙΔΑΜΑ Α.Ε., αρχικά αποτιμήθηκε κατά την 31.12.2019 στο ποσό των € 9.502.643,48 βάσει της Έκθεσης Αποτίμησης της ελεγκτικής εταιρείας «ΡΚΦ ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.», η οποία δημοσιεύθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018. Περαιτέρω, λόγω της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ, η καθαρή θέση των Περιουσιακών Στοιχείων διαμορφώθηκε την 31.08.2020 σε € 8.005.571,80, σύμφωνα με την από 22.09.2020 λογιστική κατάσταση της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton.

3. Τα ως άνω μεταβιβάζομενα Περιουσιακά Στοιχεία, προσδιορίζονται ειδικότερα και αναλυτικά στην από 22.09.2020 λογιστική κατάσταση της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton, της οποίας η γενική συνέλευση έλαβε πλήρη και λεπτομερή γνώση.
4. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΣΙΔΑΜΑ Α.Ε. αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση των μετόχων της ΣΙΔΑΜΑ της 25ης Μαΐου 2020, ανέρχεται 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, (εφεξής οι «Νέες Μετοχές»), ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (1,35€) εκάστης, υπέρ της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ, χωρίς δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων, με τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών υπέρ το άρτιο που ορίστηκε σε συνολικό ποσό € 8.005.571,80, ήτοι € 2,35766154476769 ανά μετοχή.
5. Στο πλαίσιο τω ανωτέρω, η γενική συνέλευση των μετόχων καλεί και εντέλλεται το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρίας να προβεί στην υπογραφή συμφωνητικού μεταβίβασης στοιχείων ενεργητικού και παθητικού έναντι τίτλων, μεταξύ της Εταιρίας και της εταιρίας «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΑΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με το περιεχόμενο που αναφέρεται ανωτέρω ή/και με κάθε άλλο όρο, παρόμοιο ή διαφορετικό από τους ανωτέρω αναφερόμενους, που το διοικητικό συμβούλιο ή τα συναφώς εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα, ενεργώντας κατά την απόλυτη και αδέσμευτη κρίση τους, κρίνουν σκόπιμο, αναγκαίο και σύμφωνο με τα συμφέροντα της Εταιρίας.

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει στο σώμα ότι εξαντλήθηκε η ημερήσια διάταξη της σημερινής Γ.Σ. και δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση. Ευχαριστεί τους μετόχους για την παρουσία τους και κηρύσσει την λήξη της συνεδρίασης περί την ώρα 21:30.

Το Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης υπογράφεται από όλους τους εδώ παρευρεθέντες μετόχους και εκπροσώπους μετόχων, που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Παναγιώτης Ι. Μπήτρος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σταύρος Ν. Γατόπουλος

**ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΡΕΘΗΚΑΝ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝΤΑΣ ΤΟ 100% ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

Ακριβές Αντίγραφο

Από το Βιβλίο Πρακτικών Γ.Σ.

Ασπρόπυργος, αυθημερόν

ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΙΔΗΡΟΥ & ΧΑΛΥΒΑ
ΕΔΡΑ: Α. ΝΑΤΟ 100 - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Τ.Κ. 19000 - ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ: 210 5400000 - FAX: 210 5390211
ΑΦΜ: 094278949 - ΔΟΥ: ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 22404 / 03 / Β / 90 / 72

Παναγιώτης Μπήτρος

Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

