

**ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 10/06/2021**

**Θέμα 1<sup>ο</sup>**

**Υποβολή και Έγκριση των ετησίων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2020, μετά της σχετικής ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της εισηγητικής έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων (ενοποιημένων και μη) για τη χρήση 2020 σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν. 4548/2018, της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 σύμφωνα με το άρθρο 150 του Ν. 4548/2018, της Επεξηγηματικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου του άρθρου 4, παρ. 7 και 8 του Ν. 3556/2007 και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 2020, η οποία περιλαμβάνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, βρίσκεται αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας [www.sidma.gr](http://www.sidma.gr).

Δεν θα διατεθούν κέρδη καθώς αν και το αποτέλεσμα της χρήσεως ήταν κερδοφόρο, θα γίνει συμψηφισμός αυτών με παλαιότερα ζημιογόνα αποτελέσματα.

---

**Θέμα 2<sup>ο</sup>**

**Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2020 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.**

Προτείνεται η κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την χρήση 2020 και η εντεύθεν απαλλαγή, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2020 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2020 σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1(γ) του Ν. 4548/2018.

---

**Θέμα 3<sup>ο</sup>**

**Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 και προέγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση των αμοιβών που χορηγήθηκαν κατά την χρήση 2020 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που κατά την διάρκεια της συμμετοχής τους στο ΔΣ συνδέονταν με σχέση εξηρημένης εργασίας, οι οποίες αμοιβές ανήλθαν σε 152,8 χιλ € και είναι εντός των ορίων που είχε θέσει η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του 2020.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018, των εξόδων παραστάσεως που καταβλήθηκαν σε μέλη του για την συμμετοχή τους σε αυτό, που είχε αποφασίσει το ΔΣ κατά τις συνεδριάσεις του της 04/07/2019, 01/06/2020 και 04/12/2020 για το διάστημα από 01/01/2020 έως 31/12/2020 συνολικού ποσού 134,4 χιλ. €.

Περαιτέρω, όσον αφορά στις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που συνδέονται με εξηρημένη εργασία για τη τρέχουσα εταιρική χρήση 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο, εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση την προέγκριση της καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας για την χρήση 2021, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα, οι οποίες θα ανέλθουν σε 186,5 χιλ € (μεταβολή 4%, καθώς στη χρήση 2020 ένα επιπλέον μέλος προστέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο από 25/05/2020).

---

#### **Θέμα 4<sup>ο</sup>**

#### **Έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών οικονομικού έτους 2020 (άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018).**

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων καλείται να συζητήσει και να εγκρίνει με συμβουλευτική ψήφο την Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας του οικονομικού έτους 2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, όπου περιέχεται ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που ρυθμίζονται στην εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας. Η Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας, την οποία κατήρτισε το Διοικητικό Συμβούλιο και ήλεγξε, σύμφωνα με τον νόμο, ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής της Εταιρείας διαπιστώνοντας ότι έχουν παρασχεθεί οι πληροφορίες του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, θα είναι διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας ([www.sidma.gr](http://www.sidma.gr)) μετά τη Γενική Συνέλευση, όπως προβλέπει η νομοθεσία, έχει δε ως ακολούθως:

\*\*\*

Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Οικονομικού Έτους 2020

---

(κατά το άρθρο 112 του Ν.4548/18, όπως ισχύει)

**ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

**Γ.Ε.ΜΗ.: 361801000**

**ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 7946/06/Β/86/2**

#### **1. Πλαίσιο Κατάρτισης**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία “ **ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**” και το διακριτικό τίτλο “ **ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** ” (εφεξής η “**Εταιρεία**”) υποβάλλει την παρούσα Έκθεση Αποδοχών (εφεξής η “**Έκθεση**”) προς συζήτηση ως αντικείμενο του τέταρτου (4ου) θέματος της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

των μετόχων της εταιρείας της 10<sup>η</sup> Ιουνίου 2021, σε εφαρμογή του άρθρου 112 του Ν.4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η Έκθεση περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το τελευταίο οικονομικό έτος (2020) και όλες τις κατ' ελάχιστον πληροφορίες που απαιτεί ο Νόμος.

## **2. Αποδοχές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου**

Τα σχήματα των αμοιβών που η Εταιρία παρέχει ως σήμερα, αυτοτελώς ή και συνδυαστικά για τα μέλη του ΔΣ, είναι:

i. Αμοιβή για την συμμετοχή των μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο βάσει της κατεχόμενης θέσεως τους στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ii. Αποζημίωση για την συμμετοχή των μη εκτελεστικών μελών σε Επιτροπές της Εταιρίας

iii. Μηνιαίος μισθός για τους τελούντες σε σχέση μισθωτής εργασίας (άρθρο 109 παρ. 3 του Ν.4548/2018)

iv. Λοιπές παροχές σε είδος

Η Εταιρία προς το παρόν δεν παρέχει μεταβλητές αποδοχές κι έτσι δεν παρέχονται κίνητρα, που να οδηγούν σε ανάληψη κινδύνων ή σύγκρουση συμφερόντων.

Στον κατωτέρω πίνακα παρατίθεται ανάλυση των συνολικών ετήσιων μικτών αποδοχών που έχουν καταβληθεί ή χορηγηθεί κατά την εταιρική χρήση 2020 στα υφιστάμενα ή απελθόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, με ανάλυση κατά περίπτωση στις επιμέρους συνιστώσες τους.

**Πίνακας Ι - Σύνολο αποδοχών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2020**

| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ           | ΙΔΙΟΤΗΤΑ                                  | ΠΕΡΙΟΔΟΣ                | Ετήσιες Μικτές Αμοιβές Από Μητρική Εταιρία (από σύμβαση Εξαρτημένης εργασίας) | Ετήσιες Μικτές Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου | Ετήσιες Μικτές Αμοιβές Από Συμμετοχή Σε Επιτροπής | Ετήσιες Μικτές Αμοιβές Από Θυγατρικές | Λοιπές Παροχές | Σύνολο         | % ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ |
|-------------------------|---|-------------------------|---|---|---|---------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|
| ΑΜΑΡΙΛΙΟ ΜΑΡΣΕΛ -ΧΑΡΗΣ  | Πρόεδρος ΔΣ / Μη Εκτελεστικός             | 01/01/2020 - 03/12/2020 | 0   | 0   | 0   | 0                                     | 3.819          | 3.819          | 100%               |
| ΜΠΗΤΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      | Πρόεδρος ΔΣ / Μη Εκτελεστικός             | 03/12/2020 - 31/12/2020 | 0   | 0   | 0   | 0                                     | 0              | 0              |                    |
| ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ         | Αντιπρόεδρος ΔΣ/ Εκτελεστικό Μέλος        | 01/01/2020 - 25/05/2020 | 0   | 0   | 0   | 0                                     | 0              | 0              | 0                  |
|                         | Εκτελεστικό Μέλος                         | 25/05/2020 - 31/12/2020 |   |   |   |                                       |                |                |                    |
| ΜΠΕΝΑΡΔΟΥΤ ΔΑΝΙΗΛ       | Διευθύνων Σύμβουλος /Εκτελεστικό Μέλος    | 01/01/2020 - 25/05/2020 | 0   | 110.200                                       | 0   | 0                                     | 15.113         | 125.313        | 100%               |
|                         | Αντιπρόεδρος ΔΣ / Μη εκτελεστικό Μέλος    | 25/05/2020 - 31/12/2020 |   |   |   |                                       |                |                |                    |
| ΚΑΡΑΔΕΛΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ   | Γενικός Διευθυντής /Εκτελεστικό Μέλος     | 01/01/2020 - 25/05/2020 | 105.880   | 0   | 0   | 0                                     | 9.083          | 114.964        | 100%               |
|                         | Διευθύνων Σύμβουλος /Εκτελεστικό Μέλος    | 25/05/2020 - 31/12/2020 |   |   |   |                                       |                |                |                    |
| ΚΑΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    | Μη Εκτελεστικό Μέλος                      | 01/01/2020 - 03/12/2020 | 0   | 0   | 0   | 0                                     |                | 0              |                    |
| ΝΑΧΜΙΑΣ ΧΑΙΜ            | Μη Εκτελεστικό Μέλος                      | 01/01/2020 - 25/05/2020 | 0   | 0   | 5.000   | 0                                     | 1.840          | 6.840          | 100%               |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Εκτελεστικό Μέλος                         | 01/01/2020 - 25/05/2020 | 0   | 0   | 0   | 0                                     | 0              | 0              | 0                  |
|                         | Μη Εκτελεστικό Μέλος                      | 25/05/2020 - 03/12/2020 |   |   |   |                                       |                |                |                    |
| ΣΑΜΩΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ          | Οικονομικός Διευθυντής /Εκτελεστικό Μέλος | 01/06/2020 - 31/12/2020 | 47.006  | 0   | 0   | 0                                     | 5.050          | 52.056         | 100%               |
| ΠΙΖΑΝΤΕ ΒΙΚΤΩΡ          | Μη Εκτελεστικό Μέλος                      | 03/12/2020 - 31/12/2020 | 0   | 0   | 0   | 0                                     | 0              | 0              |                    |
| ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ      | Μη Εκτελεστικό Μέλος                      | 03/12/2020 - 31/12/2020 | 0   | 0   | 0   | 0                                     | 0              | 0              |                    |
| ΜΩΥΣΗΣ ΑΒΡΑΑΜ           | Ανεξάρτητο/ Μη εκτελεστικό Μέλος          | 01/01/2020 - 31/12/2020 | 0   | 0   | 9.600   | 0                                     | 0              | 9.600          | 100%               |
| ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ       | Ανεξάρτητο/ Μη εκτελεστικό Μέλος          | 01/01/2020 - 31/12/2020 | 0   | 0   | 9.600   | 0                                     | 0              | 9.600          | 100%               |
| <b>ΣΥΝΟΛΑ</b>           |   |                         | <b>152.886</b>  | <b>110.200</b>                                | <b>24.200</b>                                     | <b>0</b>                              | <b>34.906</b>  | <b>322.192</b> | <b>100%</b>        |

**Διευκρινίσεις:**

- Οι αποδοχές που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω πίνακα είναι μικτές. Το ύψος των καθαρών αποδοχών διαμορφώνεται με βάση τις φορολογικές κρατήσεις και ασφαλιστικές εισφορές που επιβαρύνουν κάθε δικαιούχο.
- Στις λοιπές παροχές αποτυπώνονται οι δαπάνες από τη χρήση του εταιρικού αυτοκινήτου, σύνδεση κινητής τηλεφωνίας και συμμετοχή σε πρόγραμμα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
- Καμία άλλη αμοιβή ή αποζημίωση δεν καταβλήθηκε με οποιοδήποτε τρόπο για το οικονομικό έτος 2020 στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

**Λοιπές γνωστοποιήσεις για την χρήση 2020**

- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν λαμβάνουν αποδοχές από οποιαδήποτε εταιρεία ανήκει στον ίδιο Όμιλο (άρθρο 112 παρ. 2 γ' του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).
- Δεν έχουν χορηγηθεί αμοιβές συνιστάμενες σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως.
- Δεν έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετοχές ή δικαιώματα προαίρεσης για μετοχές (άρθρο 112 παρ. 2 δ' και ε' του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).

iv. Δεν υφίσταται δυνατότητα ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών (άρθρο 112 παρ. 2 στ' του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).

**3. Συγκριτικός Πίνακας Ετησίων Συνολικών Αποδοχών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου, Απόδοσης της Εταιρείας και Μέσων Ετησίων Μικτών αμοιβών Εργαζομένων (εκτός μελών ΔΣ) για τα έτη 2016 – 2020 (άρθρο 112 παρ. 2 β' του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).**

Ο κατωτέρω πίνακας παρουσιάζει την ετήσια μεταβολή των συνολικών αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της απόδοσης της Εταιρείας και του Ομίλου και των μέσων αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της Εταιρείας, εκτός των στελεχών, κατά τα τελευταία πέντε (5) οικονομικά έτη τουλάχιστον, σύμφωνα με την απόφαση της Διοίκησης της Εταιρείας να παρουσιάσει συγκεντρωτικά τις αμοιβές αυτές για τα τελευταία πέντε (5) οικονομικά έτη, στο πλαίσιο των οριζόμενων στο άρθρο 187 του Ν.4548/2018, με κοινή παρουσίαση των εν λόγω στοιχείων, ώστε να διευκολύνεται η σύγκριση των στοιχείων από τους μετόχους.

| ΕΤΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. | ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. | Αριθμός μελών Δ.Σ. | ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΙΚΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. | ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΜΙΚΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. | ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ σε χιλ. € | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ | ΕΒΙΤΔΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ σε χιλ. € | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΒΙΤΔΑ |
|------|----------------------------|---|--------------------|---|---|------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|
| 2016 | 212.287                    | -   | 9                  | 23.731  | -   | 70.893                       | -                 | 4.005                      | -               |
| 2017 | 246.717                    | 16,22%                                      | 9                  | 23.774  | 0,18%   | 80.567                       | 13,65%            | 4.725                      | 17,98%          |
| 2018 | 238.333                    | -3,40%                                      | 9                  | 23.351  | -1,78%  | 85.180                       | 5,73%             | 3.482                      | -26,31%         |
| 2019 | 237.503                    | -0,35%                                      | 9                  | 23.418  | 0,29%   | 84.956                       | -0,26%            | 3.606                      | 3,56%           |
| 2020 | 287.287                    | 20,96%                                      | 9                  | 23.613  | 0,83%   | 93.885                       | 10,51%            | 5.616                      | 55,74%          |

| ΕΤΟΣ | ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ σε χιλ. € | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ | ΕΒΙΤΔΑ ΟΜΙΛΟΥ σε χιλ. € | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΒΙΤΔΑ |
|------|---------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|
| 2016 | 104.154                   | -                 | 4.923                   | -               |
| 2017 | 123.513                   | 18,59%            | 5.819                   | 18,20%          |
| 2018 | 136.688                   | 10,67%            | 4.248                   | -27,00%         |
| 2019 | 133.721                   | -2,17%            | 4.562                   | 7,39%           |
| 2020 | 133.255                   | -0,35%            | 6.340                   | 38,97%          |

Σημειώσεις :

- Για τον καθορισμό των ανωτέρω ποσών έχουν ληφθεί υπόψη και οι αποδοχές των εργαζομένων που έχουν αποχωρήσει για οποιονδήποτε λόγο από την εταιρεία κατά τη σύνταξη της παρούσης έκθεσης.
- Ο Όμιλος χρησιμοποιεί το ΕΒΙΤΔΑ ως δείκτη μέτρησης της κερδοφορίας διότι απεικονίζει καλύτερα την οργανική κερδοφορία και αποδίδει αντικειμενικότερα τις επιδόσεις των στελεχών και του προσωπικού. Ανωτέρω παρουσιάζεται η εξέλιξη του δείκτη κατά τα τελευταία πέντε έτη όπως έχει δημοσιευθεί στις οικονομικές καταστάσεις.
- Η ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν περιλαμβάνει τις παροχές σε είδος.

**4. Γνωστοποιήσεις-Δημοσιότητα**

Κατά την παράγραφο 3 του αρ. 112 του Ν.4548/2018, η παρούσα έκθεση υποβάλλεται προς συζήτηση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης και η ψήφος των μετόχων είναι συμβουλευτική. Η Έκθεση Αποδοχών είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας για περίοδο δέκα

(10) ετών μετά τη Γενική Συνέλευση. Η Εταιρεία μπορεί να διαθέτει την Έκθεση Αποδοχών στον διαδικτυακό τόπο της για περίοδο μεγαλύτερη των δέκα (10) ετών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα περιλαμβάνει πλέον προσωπικά δεδομένα των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Γενικού Πλαισίου για την Προστασία Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

\*\*\*

Το Διοικητικό Συμβούλιο, εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση την έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών σύμφωνα, η οποία έχει καταρτιστεί, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, κατόπιν ψηφοφορίας με συμβουλευτική ψήφο σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. ζ του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

---

#### **Θέμα 5ο**

**Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας και Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τη χρήση 2021 και καθορισμός και έγκριση της αμοιβής τους.**

Η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων Ελεγκτικών Εταιρειών και Ορκωτών Ελεγκτών από την Εταιρεία με τη συμμετοχή της Επιτροπής Ελέγχου θα ολοκληρωθεί πριν τη Γενική Συνέλευση.

---

#### **Θέμα 6ο**

**Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διεύθυνσως ή και σε Διευθυντές της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού και το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Διεύθυνσης και σε Διευθυντές της Εταιρείας ώστε να συμμετέχουν σε Δ.Σ και στην Διεύθυνση άλλων ομοειδών εταιριών του ομίλου.

---

#### **Θέμα 7ο**

**Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 & Ν.4706/2020 για την εταιρική διακυβέρνηση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται και προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του Ν. 3016/2002, καθώς και των άρθρων 5 και 9 του Ν. 4706/2020, την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με θητεία ενός (1) έτους (η οποία άρχεται την επόμενη ημέρα της Γενικής Συνέλευσης με την οποία ολοκληρώθηκε η εκλογή του και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης) και με υποψήφια για μέλη του τα εξής πρόσωπα:

- 1) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΠΗΤΡΟΣ
- 2) VICTOR ANDREA PISANTE
- 3) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΡΑΔΕΛΟΓΛΟΥ
- 4) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ-ΜΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΟΥ

- 5) ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΑΜΩΝΑΣ
- 6) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
- 7) ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
- 8) ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΡΔΑΡΑΜΑΤΟΣ
- 9) ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΝΩΛΗ
- 10) ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΑΛΑΚΑ

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τον ορισμό των κ. Γερασίμου Βαρδαραμάτου, κ. Βασιλείας Μανώλη και κ. Ευσταθίας Σαλακά ως ανεξάρτητων μελών του, δεδομένου ότι πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, όπως σήμερα ισχύει, τα αυστηρότερα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ την 17 Ιουλίου 2021 καθώς και τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία.

Η Εταιρεία έχει αναρτήσει στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας [www.sidma.gr](http://www.sidma.gr) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα των υποψηφίων μελών ΔΣ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την εκλογή των ανωτέρω ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με θητεία ενός (1) έτους, ήτοι έως την 10/06/2022, η οποία θα παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήξη της σχετικής απόφασης.

---

#### **Θέμα 8ο**

**Λήψη απόφασης σχετικά με το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της.**

Ήδη, το άρθρο 44 παρ. 1 Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 παρ. 4 Ν. 4706/2020, προβλέπει ότι κάθε οντότητα δημοσίου συμφέροντος διαθέτει Επιτροπή Ελέγχου η οποία αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη. Ειδικότερα, η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί: α) επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της ελεγχόμενης οντότητας, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του, είτε β) ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους, είτε γ) ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία αποτελείται μόνο από τρίτους. Το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, η θητεία, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών της αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση ή από ισοδύναμο αυτής όργανο. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, όταν αποτελεί επιτροπή του, ή από τη Γενική Συνέλευση της ελεγχόμενης οντότητας, όταν αποτελεί ανεξάρτητη επιτροπή. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την ελεγχόμενη οντότητα. Ο Πρόεδρος ορίζεται από τα μέλη και είναι ανεξάρτητος από την ελεγχόμενη οντότητα. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η ελεγχόμενη οντότητα. Ένα τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, που είναι ανεξάρτητο από την ελεγχόμενη οντότητα, έχει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική.

Συνεπεία της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της νέας προτεινόμενης σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει τον επανακαθορισμό του είδους της Επιτροπής Ελέγχου και εισηγείται στη Γενική Συνέλευση, υπό την προϋπόθεση ότι θα εκλέξει ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ως άνω προτεινόμενα πρόσωπα (βλ. Θέμα 7ο), την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας ως εξής:

**Σύνθεση και Θητεία της Επιτροπής Ελέγχου:**

Προτείνεται η νέα Επιτροπή Ελέγχου να αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενη από τρία (3) μέλη, εκ των οποίων δύο (2) μέλη της να είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα (1) μέλος της να είναι μη εκτελεστικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει, και του Ν. 4706/2020, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ την 17 Ιουλίου 2021.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται περαιτέρω η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου να είναι ενός (1) έτους, όπως και η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι έως 10.06.2022, και να παρατείνεται έως τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

---

#### **Θέμα 9ο**

#### **Ενημέρωση των Μετόχων από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2020.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα παρουσιάσει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς ενημέρωση των Μετόχων και ως εκ τούτου το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται το πλήρες κείμενο αυτής να διαβαστεί προς ενημέρωση των Μετόχων.

---

#### **Θέμα 10ο**

#### **Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (προσαρμογή στο άρθρο 3 του Ν. 4706/2020).**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Γενική Συνέλευση την έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020 και την Εγκύκλιο 60/2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς («Κατευθυντήριες γραμμές για την Πολιτική Καταλληλότητας του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020»), όπως αυτή συντάχθηκε και εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την Συνεδρίαση της 14/05/2021.

Το πλήρες κείμενο της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας [www.sidma.gr](http://www.sidma.gr).

---

#### **Θέμα 11ο**

#### **Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 110 και 111 του Ν. 4548/2018.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Γενική Συνέλευση την έγκριση της τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 110 και 111 του Ν. 4548/2018, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την Συνεδρίαση της 14/05/2021.



Το πλήρες κείμενο της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας [www.sidma.gr](http://www.sidma.gr).

---

#### **Θέμα 12ο**

**Λήψη μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 119 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 λόγω μείωσης των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου.**

Μετά την από 5/2/2021 αναχρηματοδότηση των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας και λόγω του λογιστικού χειρισμού της βάσει του ΔΠΧΑ 9, ποσό ύψους 12,4 εκατομμυρίων ευρώ επηρέασε θετικά τα ίδια κεφάλαια τόσο της εταιρείας όσο και του Ομίλου. Το ποσό αυτό οφείλεται στη διαφορά του πραγματικού κόστους της αναχρηματοδότησης δανείων ύψους 76 εκατομμυρίων ευρώ και του επιτοκίου (EIR) 7% που θα δανειζόταν μία εταιρεία με το πιστωτικό προφίλ της ΣΙΔΜΑ. Αφορά δε τη διαφορά μεταξύ της εύλογης αξίας των ταμειακών εκροών του νέου δανείου προεξοφλημένου στο 7%. Επίσης η βελτίωση της κερδοφορίας που κατέγραψε η Εταιρεία και ο Όμιλος το 2020 συνεχίζεται και το 2021 με αποτέλεσμα την περαιτέρω βελτίωση των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας και του Ομίλου.

---

#### **Θέμα 13ο**

**Έκδοση κοινού εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου ύψους έως του συνολικού ποσού των Ευρώ πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων επτά χιλιάδων (€5.307.000) - Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να οριστικοποιήσει τους ειδικότερους όρους του ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το νόμο και να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την σύναψη κάθε σχετικού εγγράφου, συμπεριλαμβανομένων των εξασφαλιστικών εγγράφων.**

Στο πλαίσιο κάλυψης της σκοπούμενης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της Εταιρείας SIDMA ROMANIA SRL με σκοπό την αναδιάρθρωση δανείων της τελευταίας, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση την έκδοση κοινού εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου κατά τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 14 του Ν. 3156/2003, ύψους έως Ευρώ πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων επτά χιλιάδων (€5.307.000), το οποίο θα καλυφθεί από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ως αρχικό Ομολογιούχο, η οποία θα ενεργήσει επίσης και ως Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων (εφεξής η «Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων»).

Ως τελική ημερομηνία αποπληρωμής των ομολογιών που θα εκδοθούν σε μία σειρά στο πλαίσιο του ως άνω ομολογιακού δανείου θα ορισθεί η ημερομηνία κατά την οποία συμπληρώνονται δέκα (10) έτη από την αντίστοιχη ημερομηνία έκδοσης των ομολογιών.

Προς εξασφάλιση της εμπρόθεσμης και προσήκουσας εκπλήρωσης των πάσης φύσεως απαιτήσεων που απορρέουν από το ομολογιακό δάνειο, προτείνεται να παρασχεθούν στην Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, για λογαριασμό των ομολογιούχων, κατ' ελάχιστο τα ακόλουθα εξασφαλιστικά δικαιώματα επί περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας:

(Α) Υποθήκη Γ' τάξης [ή επόμενης], ποσού Ευρώ έξι εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων (€6.368.400), επί των κάτωθι ακινήτων του Εκδότη:

1. Αγροτεμαχίου εκτάσεως 34.531,80 τ.μ. (κατά νεώτερη μέτρηση) και ΚΑΕΚ 050256404003, μετά των επ' αυτού κτισμάτων, συστατικών, παραρτημάτων και παρακολουθημάτων, το οποίο βρίσκεται στην περιφέρεια του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής, Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, στη θέση Μαύρη Ωρα, επί της οδού Μεγαρίδος, εκτός σχεδίου πόλεως, εντός της βιομηχανικής ζώνης Ασπροπύργου,

2. Γηπέδου εκτάσεως 52.855,18 τ.μ. και ΚΑΕΚ 191250601137, μετά των επ' αυτού κτισμάτων, συστατικών, παραρτημάτων και παρακολουθημάτων, το οποίο βρίσκεται στην Περιφέρεια του Δήμου Ωραιοκάστρου του Νομού Θεσσαλονίκης, εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως και εκτός ζώνης του Δήμου αυτού, στην περιοχή Παλαιοκάστρου, το οποίο αποτελεί τμήμα του με αριθμό 1508 αγροτεμαχίου του αναδασμού του αγροκτήματος Ωραιοκάστρου του έτους 1963,
3. Ακινήτου ευρισκομένου επί της Κτηματικής Περιφέρειας της Κοινότητας Ροδίτσας, στην Βιομηχανική Περιοχή ΛΑΜΙΑΣ, ήδη στο Δήμο Λαμιέων, Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος και ειδικά στο Ο.Τ 4Β, το οποίο προήλθε από τη φυσική (εν τοις πράγμασι) συνένωση των ακόλουθων δύο (2) όμορων ακινήτων:
  - (i) οικόπεδο με βιομηχανικό συγκρότημα κτηρίων, εκτάσεως [26.180,00 τ.μ.] και
  - (ii) γήπεδο εκτάσεως [18.480,00 τ.μ.],

(Β) Ενέχυρο Β΄ τάξης επί των μετοχών της SIDMA ROMANIA, άμεσης ή έμμεσης κυριότητας του Εκδότη, και

(Γ) Ενέχυρο Γ΄ τάξης επί των απαιτήσεων από τα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια.

Τέλος προτείνεται η ανάθεση στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τόσο της διαπραγμάτευσης για τη σύναψη του κοινού ομολογιακού δανείου όσο και του καθορισμού των όρων που θα διέπουν αυτό, μέσα στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας, σύμφωνα με το Ν. 4548/2018, ώστε το διοικητικό συμβούλιο (συλλογικά ή κατ' εξουσιοδότηση τρίτων προσώπων) να αποφασίζει για όλα τα ειδικότερα θέματα που αφορούν στην έκδοση αυτού και στη σύναψη κάθε σχετικού εγγράφου, συμπεριλαμβανομένων των εξασφαλιστικών εγγράφων του ομολογιακού δανείου καθώς και συμφωνίας πιστωτών με τους πιστωτές της SIDMA ROMANIA SRL, στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης δανείων της τελευταίας.

---

#### **Θέμα 14ο**

#### **Τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της εταιρίας.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την αλλαγή της έδρας της εταιρίας. Ειδικότερα, κατόπιν μεταφοράς των κεντρικών γραφείων Διοίκησης από τα Οινόφυτα στο Υποκατάστημα Ασπρόπυργου, προτείνεται να γίνει μεταφορά της έδρας της εταιρίας, από τον Δήμο Χαλανδρίου (Βασ. Γεωργίου 30 τ.κ. 15233 Χαλάνδρι) όπου βρίσκεται σήμερα, στο Υποκατάστημα της εταιρίας στον Ασπρόπυργο Αττικής (Λεωφ. Μεγαρίδος 188 τ.κ. 19300 Ασπρόπυργος).

Η αλλαγή αυτή της έδρας της εταιρίας απαιτεί την τροποποίηση του καταστατικού και ως εκ τούτου το άρθρο 2 του καταστατικού της εταιρίας να τροποποιηθεί ως εξής :

#### **Άρθρο 2**

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ασπρόπυργου Αττικής.
  2. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, με την οποία συγχρόνως θα ορίζεται η αρμοδιότητά τους.
-