

Προς  
Σιδηρεμπορική Μακεδονίας –  
ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.  
Λ. Μεγαρίδος 188  
19300 Ασπρόπυργος

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ  
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.  
**ΤΗΣ 2<sup>ΗΣ</sup> ΙΟΥΝΙΟΥ 2022**

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥ**

Επώνυμο / Επωνυμία: .....  
Όνομα: ..... Πατρώνυμο:.....  
Διεύθυνση / Έδρα: .....  
Οδός: ..... Αριθμός: ..... Ταχ. Κώδικας: .....  
Αριθμός Τηλεφώνου: .....  
Αριθμός Μερίδας ΣΑΤ: .....

Αριθμός Κοινών Μετοχών:

Ο υπογράφων Μέτοχος, με την παρούσα παρέχω

στον κ. Πάρη Παπαγεωργίου

ή  (συμπληρώνεται στην περίπτωση που επιθυμείτε άλλο πρόσωπο της αρεσκείας σας)

1. στον / στην ..... του ....., κάτοικο .....  
οδός ..... αρ. ...., κάτοχο ΑΔΤ / Διαβατηρίου ..... που εκδόθηκε την  
..... από το .....
2. στον / στην ..... του ....., κάτοικο .....  
οδός ..... αρ. ...., κάτοχο ΑΔΤ / Διαβατηρίου ..... που εκδόθηκε την  
..... από το .....
3. στον / στην ..... του ....., κάτοικο .....  
οδός ..... αρ. ...., κάτοχο ΑΔΤ / Διαβατηρίου ..... που εκδόθηκε την  
..... από το .....

την εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα όπως, ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά, με αντιπροσωπεύσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Σιδηρεμπορικής Μακεδονίας –ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική Α.Ε., η οποία θα συνέλθει την **2<sup>η</sup> Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00**, στο ξενοδοχείο **PRESIDENT HOTEL**, Λεωφ. Κηφισίας 43 τ.κ 11523 Αθήνα και ασκήσουν για λογαριασμό μου, τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τις ανωτέρω δηλωθείσες μετοχές ή από όσες θα είμαι κύριος ή έχω δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος ή θεματοφύλακας) κατά την ημερομηνία καταγραφής για τα αναφερόμενα θέματα της ημερησίας διάταξης **κατά την απόλυτη κρίση της / του / τους ή σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες μου** (συμπληρώνεται στην περίπτωση που επί όλων ή ορισμένων θεμάτων της ημερησίας διάταξης παρέχονται οδηγίες ψήφου προς το αντιπρόσωπο):

<b>ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ</b>	<b>ΥΠΕΡ</b>	<b>ΚΑΤΑ</b>	<b>ΑΠΟΧΗ</b>
1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021), μετά της σχετικής ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της εισηγητικής έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών.			
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021) σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021) σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.			
3. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και στις επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021) και προέγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022.			
4. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών οικονομικού έτους 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021) σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.			
5. Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας και Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τη χρήση 2022 και καθορισμός και έγκριση της αμοιβής τους.			
6. 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.			
7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020 για την εταιρική διακυβέρνηση, όπως ισχύει.			

8. Λήψη απόφασης σχετικά με το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της.			
9. Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021) και ενημέρωση των μετόχων από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ) του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει.			
10. Υποβολή Έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει.			
11. Διάφορες ανακοινώσεις.			

Εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργεια του /των ανωτέρων αντιπροσώπου/ων μου, που θα γίνει στα πλαίσια της παρούσας εξουσιοδότησης, ως νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή και έως εάν είχε επιχειρηθεί από εμένα.

Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον παρευρεθώ ο ίδιος στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση ή εφόσον γνωστοποιήσω στην Εταιρία το αργότερο μέχρι την 31<sup>η</sup> Μαΐου 2022 έγγραφη ανάκληση της παρούσας.

Αθήνα , ... Μαΐου 2022

Ο/Η ΜΕΤΟΧΟΣ

Υπογραφή .....