

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΑΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. ΤΗΣ**

4^{ης} Ιουνίου 2024

ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

Ο υπογράφων Μέτοχος της ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΑΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. (η «Εταιρεία»)

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία	
Διεύθυνση / Έδρα	
Α.Δ.Τ./ ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.	
Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail)	
Αριθμός Μετοχών/Δικαιωμάτων ψήφου	
Αριθμός μερίδας Σ.Α.Τ. (Μερίδα Επενδυτή)	
Αριθμός λογαριασμού αξιών	
Χειριστής	
Όνοματεπώνυμο Νόμιμου /ων Εκπροσώπου /ων που υπογράφει/ουν το παρόν (συμπληρώνεται μόνο από τα νομικά πρόσωπα)	

Με την παρούσα εξουσιοδοτώ τον/την¹ κ. _____, του _____, κάτοικο _____, οδός _____ αρ. _____ με το _____ ΑΔΤ /διαβατηρίου εκδοθέντος από το Α.Τ. _____, με διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail)² : _____

¹ Καθόσον για τη συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης θα αποστέλλεται ένας κωδικός συμμετοχής στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) του μετόχου ή εκπροσώπου/ αντιπροσώπου, κάθε μέτοχος δύναται να διορίσει έναν μόνο αντιπρόσωπο για την εξ αποστάσεως συμμετοχή του στην Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση που δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου στον διορισθέντα με την παρούσα αντιπρόσωπο, αυτός/ή θα ψηφίσει κατά την κρίση του.

² Συμπληρώστε την διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) του ανωτέρω αντιπροσώπου σας προκειμένου να του αποσταλεί ο κωδικός συμμετοχής, ώστε να μπορέσει να συμμετάσχει εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Άλλως δε θα είναι δυνατή η συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση.

Να με αντιπροσωπεύσει /αντιπροσωπεύσει το νομικό πρόσωπο³ και να ψηφίσει επ' ονόματι και για λογαριασμό μου/του νομικού προσώπου³ από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης για το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας για τις οποίες έχω/το νομικό πρόσωπο έχει³ δικαίωμα ψήφου, επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που θα συνέλθει την **Τρίτη 4 Ιουνίου 2024, ώρα 10:00** στο ξενοδοχείο **Life Gallery Athens , Λεωφ. Θησέως 103 τ.κ 14578 Εκάλη Κηφισιάς** ως ακολούθως⁴:

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ			

Ή ως κατωτέρω:

Θέματα ημερήσιας διάταξης	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2023 (01/01/2023 – 31/12/2023), 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 2023 (01/01/2023 – 31/12/2023) σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2023 (01/01/2023 – 31/12/2023) 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 των Επιτροπών του, για τη χρήση 2023 (01/01/2023 – 31/12/2023) και προέγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.			

³ Παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα ⁴ Παρακαλούμε σημειώστε με ένα √ τη ψήφο σας

<p>4. Υποβολή προς συζήτηση και έγκριση με συμβουλευτική ψήφο της Έκθεσης Αποδοχών οικονομικού έτους 2023 (01/01/2023 – 31/12/2023) σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.</p>			
<p>5. Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας και Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για την εταιρική χρήση 2024 και καθορισμός της αμοιβής τους.</p>			
<p>6. Χορήγηση αδειας, 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 Εταιρίας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση συνδεδεμένων εταιριών.</p>			
<p>7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει.</p>			
<p>8. Λήψη απόφασης σχετικά με το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της.</p>			
<p>9. Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση των Εκθέσεων Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2023, και ειδικότερα για την περίοδο από 01/01/2023-31/12/2023 και για την περίοδο από 01/01/2024 μέχρι την ημερομηνία υπογραφής των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ) του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και ενημέρωση των μετόχων από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το</p>	<p>ΔΕΝ</p>	<p>ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ</p>	<p>ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ</p>

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.	ΔΕΝ ΤΙΘΕΤΑΙ	ΣΕ	ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
11. Έγκριση του σχεδίου αναθεώρησης της Πολιτικής Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.			
12. Τροποποίηση των άρθρων 13, 15 και 16 του Καταστατικού της Εταιρίας .			
13. Διάφορες ανακοινώσεις.	ΔΕΝ ΤΙΘΕΤΑΙ	ΣΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ	

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον κοινοποιηθεί είτε εγγράφως στην Εταιρεία είτε ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση iorkoula@sidma.gr τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, _____ (ημερομηνία)

Όνοματεπώνυμο/επωνυμία

Υπογραφή