



**ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ» (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ «ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ») ΤΗΣ 4<sup>ης</sup> Ιουνίου 2024**

Ο υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος / αντιπρόσωπος μετόχου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ» (εφεξής «Εταιρεία»):

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία	
(Μόνο για νομικά πρόσωπα:) Όνοματεπώνυμο και Α.Δ.Τ. / Αριθμός Διαβατηρίου νόμιμου/ων εκπροσώπου/ων που υπογράφει/ουν το παρόν	
Διεύθυνση / Έδρα (Οδός, Αριθμός, Τ.Κ., Περιφέρεια)	
Α.Δ.Τ. ή Αριθμός Διαβατηρίου /Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.	
Αριθμός κινητού τηλεφώνου	
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Email)	
Αριθμός Μεριδας Σ.Α.Τ. (Χρηματιστηρίου Αθηνών)	
Αριθμός Μετοχών της Εταιρείας	<input type="checkbox"/> Για όσες συνολικά θα έχω δικαίωμα ψήφου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, όπως αυτή ορίζεται στην Πρόσκληση της Τακτικής Γ.Σ. ή <input type="checkbox"/> .....(ακριβής αριθμός μετοχών).

με το παρόν έντυπο σας γνωστοποιώ:

**(Παρακαλούμε σημειώστε με «✓» την επιλογή σας)**

- την ψήφο μου
- την ψήφο του μετόχου που εκπροσωπώ

επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που θα λάβει χώρα την **4<sup>η</sup> Ιουνίου 2024, ημέρα Τρίτη** και ώρα 10.00 πμ., ως ακολούθως:

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
<b>ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ</b>			

Ή ως κατωτέρω:

Θέματα ημερήσιας διάταξης	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας 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.			

<sup>3</sup> Παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα <sup>4</sup> 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 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 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.</p>	ΔΕΝ ΤΙΘΕΤΑΙ	ΣΕ	ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

<p>10. Υποβολή Έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει.</p>	<p>ΔΕΝ ΤΙΘΕΤΑΙ</p>	<p>ΣΕ</p>	<p>ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ</p>
<p>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.</p>			
<p>12. Τροποποίηση των άρθρων 13, 15 και 16 του Καταστατικού της Εταιρίας .</p>			
<p>13. Διάφορες ανακοινώσεις.</p>	<p>ΔΕΝ ΤΙΘΕΤΑΙ</p>	<p>ΣΕ</p>	<p>ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ</p>

## ΟΔΗΓΙΕΣ

Οι μέτοχοι επιτρέπεται να ψηφίζουν οι ίδιοι ή οι αντιπρόσωποί τους στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που θα διεξαχθεί πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Ειδικότερα μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν από απόσταση στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μπορούν να κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας στην Εταιρία το «Έντυπο Επιστολικής Ψήφου», το οποίο η Εταιρία θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της <http://www.sidma.gr>. Το έντυπο αυτό πρέπει να έχει αποσταλεί στην Εταιρία συμπληρωμένο σε όλα τα σημεία του και υπογεγραμμένο από τον δικαιούμενο να συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα και με τις ειδικότερες οδηγίες συμπλήρωσης, υπογραφής και υποβολής του που περιλαμβάνονται σε αυτό, είτε σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας στη διεύθυνση Λεωφ. Μεγαρίδος 188, Ασπρόπυργος Αττικής, Τ.Κ. 19300 1<sup>ος</sup> όροφος, είτε ηλεκτρονικά με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [iorkoula@sidma.gr](mailto:iorkoula@sidma.gr), με θέμα (subject) «Έντυπο Επιστολικής Ψήφου - Γενική Συνέλευση **04/06/2024**, και να έχει παραληφθεί από την Εταιρία τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο **έως τις 10.00 π.μ. της 03/06/2024**, προκειμένου οι ψήφοι τους να υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας.

.....,..... 2024

(Τόπος)

(Ημερομηνία)

Ο/Η Εξουσιοδοτών/Εξουσιοδοτούσα

\_\_\_\_\_  
(Υπογραφή μετόχου / νομίμου εκπροσώπου)

.....  
(Ονοματεπώνυμο μετόχου – φυσικού προσώπου ή επωνυμία μετόχου – νομικού προσώπου & ονοματεπώνυμο νομίμου εκπροσώπου)