

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.
ΤΗΣ 3^{ης} Ιουνίου 2025

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

Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία	
(Μόνο για νομικά πρόσωπα:) Ονοματεπώνυμο 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	☐ Για όσες συνολικά θα έχω δικαίωμα ψήφου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, όπως αυτή ορίζεται στην Πρόσκληση της Τακτικής Γ.Σ. ή ☐ (ακριβής αριθμός μετοχών).

Με την παρούσα εξουσιοδοτώ:

[Επισημαίνεται ότι μπορείτε να διορίσετε, ως κατωτέρω, έναν (1) αντιπρόσωπο.]

☐ τον κ. Παρασκευά Παπαγεωργίου ή

☐ **εναλλακτικά**, τον/την του
....., κάτοικο, οδός
....., αρ., Τ.Κ., κάτοχο του Δελτίου Ταυτότητας /
Διαβατηρίου με αρ., με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(email) και αριθμό κινητού τηλεφώνου
.....,

να με αντιπροσωπεύσει, κατά την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα συνέλθει την 3^η Ιουνίου 2025 Ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ για τον ανωτέρω δηλωθέντα αριθμό μετοχών

της Εταιρείας, των οποίων είμαι κύριος ή έχω δικαίωμα ψήφου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής (όπως αυτή ορίζεται στην Πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), και ασκήσει 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:

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ			

Ή ως κατωτέρω:

Θέματα ημερησίας διάταξης	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2024 (01/01/2024 – 31/12/2024), 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 2024 (01/01/2024 – 31/12/2024) σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2024 (01/01/2024 – 31/12/2024) 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 την εταιρική χρήση 2024 (01/01/2024 – 31/12/2024) και προέγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2025 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.			

4. Συζήτηση και έγκριση με συμβουλευτική ψήφο της Έκθεσης Αποδοχών οικονομικού έτους 2024 (01/01/2024 – 31/12/2024) σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.			
5. Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας και Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025) και για τον έλεγχο περιορισμένης διασφάλισης επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας της εταιρικής χρήσης 2025 (01/01/2025 – 31/12/2025) 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 Εταιρίας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση συνδεδεμένων εταιριών.			
7. Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2024 (01/01/2024 – 31/12/2024) 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.	ΔΕΝ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ		
8. 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		

9. Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρίας.			
10. Έκδοση δύο (2) νέων ομολογιακών δανείων προς αναχρηματοδότηση υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού και παροχή εξουσιοδοτήσεων			
11. Διάφορες ανακοινώσεις.	ΔΕΝ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ		

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 01^η Ιουνίου 2025 ώρα 10:00 έγγραφη ανάκληση της παρούσας.

Αθήνα,

Ο/Η ΜΕΤΟΧΟΣ