

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
«ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΑΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000361801000

της 3^{ης} Ιουνίου 2025

Στην Κηφισιά σήμερα, την 3η Ιουνίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στο ξενοδοχείο Life Gallery Athens Hotel, Λεωφόρος Θησέως 103 Τ.Κ. 14578, Εκάλη Δήμου Κηφισιάς, συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΑΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρία»), σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1 του καταστατικού και τα άρθρα 119 επ. του Ν. 4548/2018 για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

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 στα Μέλη 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 για την εταιρική χρήση 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), καθώς και για τον έλεγχο περιορισμένης διασφάλισης επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας της εταιρικής χρήσης 2025 (01/01/2025 – 31/12/2025), και έγκριση της αμοιβής αυτών.
6. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντικά Στελέχη 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.
8. Υποβολή Έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει.
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.

Την προσωρινή προεδρία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ανέλαβε ο κ. Αντώνης Καραδελόγλου, ενώ προσωρινός γραμματέας ορίστηκε ο κ. Νίκος Κορίτσας.

Ο πρόεδρος ανέγνωσε την ημερήσια διάταξη και ενημέρωσε την Τακτική Γενική Συνέλευση για την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας και των προϋποθέσεων για τη νόμιμη σύγκληση της συνέλευσης αυτής, ως εξής:

Με την από 09/05/2025 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, η οποία καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 121 παράγραφος 3 και 4 του Ν. 4548/2018 καθώς και το Καταστατικό της Εταιρίας και δημοσιεύθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ως εξής:

(α) υποβλήθηκε εμπρόθεσμα και νομότυπα στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (Δ/νση εταιριών) ηλεκτρονικά, έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 3620371/12-05-2025 και καταχωρίστηκε αυθημερόν στην μερίδα της Εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ.,

(β) δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών την 12/05/2025,

(γ) δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.sidma.gr την 12/05/2025 και

(δ) τοιχοκολλήθηκε σε εμφανή σημείο στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, επί της Λεωφ. Μεγαρίδος 188, στον Ασπρόπυργο Αττικής, στις 12/05/2025.

Πλέον της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η Εταιρία έθεσε στη διάθεση των μετόχων νομότυπα και εμπρόθεσμα την 12/05/2025, ήτοι από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και έως σήμερα, την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω έγγραφα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 123 παρ. 1, 3 και 4 του Ν. 4548/2018 και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4706/2020, τόσο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, www.sidma.gr, όσο και σε έντυπη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων στη διεύθυνση: Λεωφ. Μεγαρίδος 188, Ασπρόπυργος Αττικής Τ.Κ. 19300:

(α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης,

(β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές της Εταιρίας ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης,

(γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου καθώς και για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα,

(δ) την Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εταιρική χρήση 2024 (01/01/2024 – 31/12/2024), η οποία περιλαμβάνει τις ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2024,

(ε) Ενημέρωση προς τους Μετόχους για τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων

(στ) την έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου,

(ζ) την έκθεση των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020,

(η) την έκθεση αποδοχών της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2024 (01/01/2024 – 31/12/2024), και

(θ) το σχέδιο αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης.

Κατόπιν ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες από το νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας διαδικασίες για τη σύγκληση και νόμιμη συγκρότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση συμμετείχαν και παρέστησαν οι κάτωθι αναφερόμενοι μέτοχοι, οι οποίοι εμφανίζονται στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της ανώνυμης εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) ή/και ταυτοποιούνται ως μέτοχοι μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (Ν. 4548/2018, Ν. 4569/2019, Ν. 4706/2020 και Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212) ως και του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΦΕΚ Β' 1007/16.03.2021), κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι, εν προκειμένω, την **29η Μαΐου 2025** και οι οποίοι κατέθεσαν τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι, το αργότερο έως τις 10.00 της 1ης Ιουνίου 2025, σύμφωνα με την πρόσκληση, τον Ν. 4548/2018 και το Καταστατικό, τυχόν έγγραφα εκπροσώπησης/αντιπροσώπευσής τους.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέγνωσε τον κατωτέρω πίνακα μετόχων, οι οποίοι σύμφωνα με τα ανωτέρω έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση της Εταιρίας:

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 3^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2025**

A/A	ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
1		2.842.500	20,93%	2.842.500	
2		797.918	5,87%	797.918	
3		3.395.556	25,00%	3.395.556	
4		1.580.230	11,63%	1.580.230	
5		300.889	2,22%	300.889	
6		300.889	2,22%	300.889	
7		261.911	1,93%	261.911	
8		173.882	1,28%	173.882	
9		88.093	0,65%	88.093	
10		585.190	4,31%	585.190	
11		140.277	1,03%	140.277	
12		6.929	0,05%	6.929	
13		12.000	0,09%	12.000	
14		10	0,00%	10	
	ΣΥΝΟΛΟ	10.486.274	77,21%	10.486.274	

Αφού έλαβε χώρα επαλήθευση του πίνακα μετόχων, και ελλείψει σχετικής ένστασης, ο πίνακας μετόχων επικυρώθηκε από τη Γενική Συνέλευση. Συνεπώς, η Γενική Συνέλευση διαπίστωσε ότι συμμετείχαν και παρίσταντο σε αυτήν νομίμως μέτοχοι εκπροσωπώντας **10.486.274** μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου από το σύνολο των **13.582.223** κοινών, ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου και οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 77,21% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, Συνεπώς, υπάρχει η απαραίτητη σύμφωνα με το νόμο και καταστατικό απαρτία για τη συζήτηση των θεμάτων ημερησίας διάταξης.

Σημειώνεται ότι κανένας από τους μετόχους της Εταιρίας δεν γνωστοποίησε την πρόθεσή του για συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης ή με επιστολική ψήφο, δυνατότητα που προέβλεπε η δημοσιευθείσα πρόσκληση της Εταιρίας σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρίας.

Κατόπιν τούτων, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ως οριστικό πρόεδρο της τον κύριο Αντώνη Καραδελόγλου και ως γραμματέα και ψηφοσυλλέκτη τον κύριο Νίκο Κορίτσα.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, κατόπιν διαπίστωσης ότι παρίσταται στην Τακτική Γενική Συνέλευση και η Υπεύθυνη Εσωτερικού Ελέγχου κα. Μαρίνα Μαυρογιάννη και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κ. Σωτήριος Βαρδαραμάτος.

Θ Ε Μ Α 1ο

.....

Θ Ε Μ Α 2ο

.....

Θ Ε Μ Α 3ο

.....

Θ Ε Μ Α 4ο

.....

Θ Ε Μ Α 5ο

.....

Θ Ε Μ Α 6ο

.....

Θ Ε Μ Α 7ο

.....

Θ Ε Μ Α 8ο

.....

Θ Ε Μ Α 9ο

Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρίας σχετικά με τη διάρκεια της Εταιρίας ως εξής:

Άρθρο 3

Ισχύουσα διάταξη

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) έτη, που αρχίζουν από την 10/11/1981 που έγινε η δημοσίευση του αρχικού Καταστατικού στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος 4222/ 18-12-1981) και λήγει τη 10/11/2031.

Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντμηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την οποία θα τροποποιείται το παρόν άρθρο.

Προτεινόμενη τροποποίηση

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για ενενήντα (90) έτη, που αρχίζουν από την 10/11/1981 που έγινε η δημοσίευση του αρχικού Καταστατικού στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος 4222/ 18-12-1981) και λήγει τη 10/11/2071.

Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντμηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την οποία θα τροποποιείται το παρόν άρθρο.

Μετά από διαλογική συζήτηση εγκρίνεται **ομόφωνα και παμψηφεί** η τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρίας.

ΘΕΜΑ 10ο

Έκδοση δύο (2) νέων ομολογιακών δανείων προς αναχρηματοδότηση υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού και παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έκδοση δύο (2) νέων Ομολογιακών Δανείων από την Εταιρία, αρχικής καλύψεως των συνεργαζόμενων πιστωτριών τραπεζών «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής: η «**Eurobank**») και «Τράπεζα Optima bank A.E.» (εφεξής: η «**Optima bank**», με αποκλειστικό σκοπό την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου μακροπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού με τις ανωτέρω τράπεζες (Α) ύψους €887.221 βάσει της από 26.09.2024 Σύμβασης με την Eurobank (αρ. 5581/1002) και (Β) ύψους €845.661 βάσει της από 24.09.2024 Σύμβασης με την Optima bank (αρ. 0000118).

Ειδικότερα:

(Α) Όσον αφορά την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου από την Εταιρία, ύψους οκτακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων διακοσίων είκοσι ένα ευρώ (€ 887.221) **αρχικής καλύψεως της Eurobank**, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει τα παρακάτω:

Ο Πρόεδρος προτείνει να εκδώσει η Εταιρία κοινό ομολογιακό δάνειο ποσού ευρώ έως οκτακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες διακόσια είκοσι ένα (€ 887.221,00) σύμφωνα με τα άρθρα 59-74 του ν. 4548/2018 και το άρθρο 14 του ν. 3156/2003 (εφεξής το «**Ομολογιακό Δάνειο Α**») με σκοπό την αναχρηματοδότηση ισόποσων οφειλών της Εταιρίας προς την Eurobank που προέρχονται από την υπ' αριθμ. 5581/1002/26.09.2024 σύμβαση δανείου, όπως η σύμβαση αυτή ισχύει σήμερα με τις εν τω μεταξύ πρόσθετες πράξεις και συμφωνίες.

Ειδικότερα, προτείνεται η έκδοση του Ομολογιακού Δανείου Α υπό τους κάτωθι βασικούς όρους:

- Η κάλυψη των ομολογιών του Δανείου θα γίνει κατά την έκδοσή τους με ιδιωτική τοποθέτηση από τη Eurobank ως αρχικό Ομολογιούχο, [ενώ εκπρόσωπος των ομολογιούχων πρόκειται να ορισθεί η Eurobank.]
- Το Ομολογιακό Δάνειο Α θα είναι κοινό ομολογιακό δάνειο κατά την έννοια του άρθρου 69 του ν.4548/2018, θα διέπεται από τα άρθρα 59-74 του ν. 4548/2018 και από το άρθρο 14 του ν. 3156/2003 και θα παρέχει στους ομολογιούχους δικαίωμα προς απόληψη τόκου.
- Το ανώτατο ποσό του κεφαλαίου του Ομολογιακού Δανείου Α θα ανέρχεται σε ευρώ οκτακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες διακόσια είκοσι ένα (€887.221,00) και θα διαιρείται κατ' ανώτατο όριο σε οκτακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες διακόσιες είκοσι μία (887.221) ομολογίες στον κομιστή (ανώνυμες). Κάθε ομολογία θα έχει ονομαστική αξία ευρώ ένα (€1,00) και τιμή εκδόσεως στο άρτιο.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει [παμψηφεί] την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου Α υπό τους ανωτέρω βασικούς όρους, και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Να αποφασίσει ελεύθερα κατά την κρίση του, να διαπραγματευθεί, να οριστικοποιήσει και να συνομολογήσει με την Eurobank κάθε λεπτομέρεια και κάθε ειδικό θέμα σχετικά με την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου Α και την κάλυψή του από την Eurobank.

β) Να αποφασίσει ελεύθερα κατά την κρίση του, να διαπραγματευθεί, να οριστικοποιήσει και να συνομολογήσει με βάση τους ανωτέρω όρους το ειδικότερο περιεχόμενο του προγράμματος του Ομολογιακού Δανείου (εφεξής το «**Πρόγραμμα Α**») και των όρων των ομολογιών σύμφωνα με το άρθρο 60 του ν. 4548/2018, συμπληρώνοντας, τους βασικούς όρους με όσους συναφείς όρους κρίνει αναγκαίους και καθορίζοντας κάθε σχετικό ειδικό θέμα και λεπτομέρεια, ιδίως δε τη μορφή, την ονομαστική αξία και τον αριθμό των ομολογιών και την προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να διατεθούν οι ομολογίες, τον τρόπο κάλυψης των ομολογιών, τη διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου Α, τον τρόπο προσδιορισμού του επιτοκίου, τα ωφελήματα και τις εξασφαλίσεις που θα παρασχεθούν στους ομολογιούχους, τον πληρεξούσιο καταβολών, τον εκπρόσωπο των ομολογιούχων, την οργάνωση των ομολογιούχων σε ομάδα, το χρόνο αποπληρωμής και εν γένει εξόφλησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ομολογίες και τη διαδικασία καταγγελίας και την προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να διατεθούν οι ομολογίες καθώς και της σύμβασης κάλυψης του Ομολογιακού Δανείου Α και των συναφών χρηματοδοτικών εγγράφων.

γ) Να προβεί σε κάθε νομική ή υλική ενέργεια απαιτείται ή κριθεί αναγκαία ή σκόπιμη για την έκδοση και την κάλυψη του Ομολογιακού Δανείου Α.

δ) Να αναθέσει περαιτέρω σε άλλα πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της Εταιρίας, την άσκηση του συνόλου ή μέρους των ανωτέρω εξουσιών και να προβαίνει σε κάθε ενέργεια συναφή προς τα ανωτέρω, περιλαμβανομένης της τροποποίησης του Προγράμματος Α, της σύμβασης κάλυψης ή/και των συναφών χρηματοδοτικών εγγράφων.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει **παμψηφεί**, σε περίπτωση μη διάθεσης του συνόλου των ομολογιών, το Ομολογιακό Δάνειο Α να εκδοθεί μέχρι του ποσού που θα καλυφθεί, εντός της προθεσμίας την οποία θα καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τα ανωτέρω, μέσα στην οποία πρέπει να διατεθούν οι ομολογίες.

(Β) Όσον αφορά την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου από την Εταιρία ύψους οκτακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων εξήντα ένα ευρώ (€ 845.661) αρχικής **καλύψεως της Optima bank** ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει τα παρακάτω:

Ο Πρόεδρος προτείνει να εκδώσει η Εταιρία κοινό ομολογιακό δάνειο ποσού ευρώ έως οκτακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες εξακόσια εξήντα ένα ευρώ (€ 845.661) σύμφωνα με τα άρθρα 59-74 του ν. 4548/2018 και το άρθρο 14 του ν. 3156/2003 αρχικής καλύψεως της Optima bank (εφεξής το «**Ομολογιακό Δάνειο Β**») με σκοπό την αναχρηματοδότηση ισόποσων οφειλών του Εκδότη προς την Optima bank που

προέρχονται από την υπ' αριθμ. 0000118/24.9.2024 σύμβαση δανείου, όπως η σύμβαση αυτή ισχύει σήμερα με τις εν τω μεταξύ πρόσθετες πράξεις και συμφωνίες.

Ειδικότερα, προτείνεται η έκδοση του Ομολογιακού Δανείου Β υπό τους κάτωθι βασικούς όρους:

- Η κάλυψη των ομολογιών του Δανείου θα γίνει κατά την έκδοσή τους με ιδιωτική τοποθέτηση από τη Optima bank ως αρχικό Ομολογιούχο, [ενώ εκπρόσωπος των ομολογιούχων πρόκειται να ορισθεί η Optima bank.]
- Το Ομολογιακό Δάνειο Β θα είναι κοινό ομολογιακό δάνειο κατά την έννοια του άρθρου 69 του ν. 4548/2018, θα διέπεται από τα άρθρα 59-74 του ν. 4548/2018 και από το άρθρο 14 του ν. 3156/2003 και θα παρέχει στους ομολογιούχους δικαίωμα προς απόληψη τόκου.
- Το ανώτατο ποσό του κεφαλαίου του Ομολογιακού Δανείου Β θα ανέρχεται σε ευρώ οκτακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες εξακόσια εξήντα ένα ευρώ (€845.661) και θα διαιρείται κατ' ανώτατο όριο σε οκτακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες εξακόσια εξήντα μία (845.661) ομολογίες στον κομιστή (ανώνυμες). Κάθε ομολογία θα έχει ονομαστική αξία ευρώ ένα (€1,00) και τιμή εκδόσεως στο άρτιο.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει [παμψηφεί] την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου Β υπό τους ανωτέρω βασικούς όρους, και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Να αποφασίσει ελεύθερα κατά την κρίση του, να διαπραγματευθεί, να οριστικοποιήσει και να συνομολογήσει με την Optima bank κάθε λεπτομέρεια και κάθε ειδικό θέμα σχετικά με την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου Β και την κάλυψή του από την Optima bank.

β) Να αποφασίσει ελεύθερα κατά την κρίση του, να διαπραγματευθεί, να οριστικοποιήσει και να συνομολογήσει με βάση τους ανωτέρω όρους το ειδικότερο περιεχόμενο του προγράμματος του Ομολογιακού Δανείου (εφεξής το «**Πρόγραμμα Β**») και των όρων των ομολογιών σύμφωνα με το άρθρο 60 του ν. 4548/2018, συμπληρώνοντας, τους βασικούς όρους με όσους συναφείς όρους κρίνει αναγκαίους και καθορίζοντας κάθε σχετικό ειδικό θέμα και λεπτομέρεια, ιδίως δε τη μορφή, την ονομαστική αξία και τον αριθμό των ομολογιών και την προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να διατεθούν οι ομολογίες, τον τρόπο κάλυψης των ομολογιών, τη διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου Β, τον τρόπο προσδιορισμού του επιτοκίου, τα ωφελήματα και τις εξασφαλίσεις που θα παρασχεθούν στους ομολογιούχους, τον πληρεξούσιο καταβολών, τον εκπρόσωπο των ομολογιούχων, την οργάνωση των ομολογιούχων σε ομάδα, το χρόνο αποπληρωμής και εν γένει εξόφλησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ομολογίες και τη διαδικασία καταγγελίας και την προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να διατεθούν οι ομολογίες καθώς και της σύμβασης κάλυψης του Ομολογιακού Δανείου Β και των συναφών χρηματοδοτικών εγγράφων.

γ) Να προβεί σε κάθε νομική ή υλική ενέργεια απαιτείται ή κριθεί αναγκαία ή σκόπιμη για την έκδοση και την κάλυψη του Ομολογιακού Δανείου Β.

δ) Να αναθέσει περαιτέρω σε άλλα πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας, την άσκηση του συνόλου ή μέρους των ανωτέρω εξουσιών και να προβαίνει σε κάθε ενέργεια συναφή προς τα ανωτέρω, περιλαμβανομένης της τροποποίησης του Προγράμματος Β, της σύμβασης κάλυψης ή/και των συναφών χρηματοδοτικών εγγράφων.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση **αποφασίζει παμψηφεί**, σε περίπτωση μη διάθεσης του συνόλου των ομολογιών, το Ομολογιακό Δάνειο Β να εκδοθεί μέχρι του ποσού που θα καλυφθεί, εντός της προθεσμίας την οποία θα καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τα ανωτέρω, μέσα στην οποία πρέπει να διατεθούν οι ομολογίες.

Θ Ε Μ Α 11^ο

Διάφορες ανακοινώσεις.

Δεν υπάρχουν άλλες ανακοινώσεις

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.

Ο Πρόεδρος της Γ. Σ.

Ο Γραμματέας και ψηφοδέκτης

ΚΑΡΑΔΕΛΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΚΟΡΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΣ

**Ακριβές Απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων της
Εταιρείας ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ**

Ασπρόπυργος 10/06/2025

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου



Αντώνιος Καραδελόγλου