

Προς
Σιδηρεμπορική Μακεδονίας –
ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.
Βασιλέως Γεωργίου 30
15233 Χαλάνδρι

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.
ΤΗΣ 10^{ΗΣ} ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

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 **10^η Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00**, στις εγκαταστάσεις της εταιρίας μας **Λ. Μεγαρίδος 188, 19300 Ασπρόπυργος Αττικής** 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):

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1. Υποβολή και Έγκριση των ετησίων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2020, 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 2020 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1(γ) του Ν. 4548/2018.			
3. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 και προέγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021.			
4. Έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών οικονομικού έτους 2020 (άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018).			
5. Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας και Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τη χρήση 2021 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. 3016/2002 για την εταιρική διακυβέρνηση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.			
8. Λήψη απόφασης σχετικά με το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της.			
9. Ενημέρωση των Μετόχων από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα			

της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2020.			
10. Έγκριση της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (προσαρμογή στο άρθρο 3 του Ν. 4706/2020).			
11. Έγκριση τροποποίησης της πολιτικής αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 110 και 111 του Ν. 4548/2018.			
12. Λήψη μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 119 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 λόγω μείωσης των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου.			
13. Έκδοση κοινού εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου ύψους έως του συνολικού ποσού των Ευρώ πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων επτά χιλιάδων (€5.307.000). Παροχή Έκδοση κοινού εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου ύψους έως του συνολικού ποσού των Ευρώ πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων επτά χιλιάδων (€5.307.000). Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να οριστικοποιήσει τους ειδικότερους όρους του ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το νόμο και να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την σύναψη κάθε σχετικού εγγράφου, συμπεριλαμβανομένων των εξασφαλιστικών εγγράφων.			
14. Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρίας.			
15. 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 8η Ιουνίου 2021 έγγραφη ανάκληση της παρούσας.

Αθήνα , ... Ιουνίου 2021

Ο/Η ΜΕΤΟΧΟΣ

Υπογραφή