

### **ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 23.11.2015**

Στην Αθήνα στις 23 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00, στο Ξενοδοχείο 'PRESIDENT' Λ. Κηφισίας 44 – Αθήνα, συνήλθαν οι μέτοχοι αυτής, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση μετά από την από 29.10.2015 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν 19 μέτοχοι, κάτοχοι 7.704.932 μετοχών, που εκπροσωπούν ποσοστό 77,049 % του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας και των επί θεμάτων της ημερησίας διατάξεως αποφάσισαν ως εξής:

**Θέμα 1ο :** Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.704.932 ψήφοι), **α)** το από 14/10/2015 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρίας «**ΠΑΝΕΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ**» με Γ.Ε.ΜΗ. 4352001000 από την ανώνυμη εταιρία «**ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», με Γ.Ε.ΜΗ. 361801000 **β)** την επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης που συντάχθηκε βάσει του άρθρου 69 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920 και του άρθρου 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών **γ)** την έκθεση της ελεγκτικής εταιρίας Grant Thornton για την διαπίστωση και πιστοποίηση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων των Συγχωνευόμενων Εταιριών **δ)** την έκθεση της ελεγκτικής εταιρίας «PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.» για την αποτίμηση της αξίας των Συγχωνευόμενων Εταιριών και τη γνωμοδότηση για το δίκαιο και εύλογο των προτεινόμενων σχέσεων ανταλλαγής των μετοχών των Συγχωνευόμενων Εταιριών, σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, **ε)** την συγχώνευση των ως άνω ανωνύμων εταιριών.

**Θέμα 2ο :** Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.704.932 ψήφοι) την Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας λόγω απορρόφησης της «**ΠΑΝΕΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ**» και λόγω κεφαλαιοποίησης αποθεματικού. – Έκδοση νέων μετοχών και τροποποίηση του περί κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας.

**Θέμα 3ο :** Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.704.932 ψήφοι) την παροχή εξουσιοδοτήσεων στον Οικονομικό Διευθυντή και νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας κ. Σαμωνά Κ. Μιχαήλ για την υπογραφή ενώπιον Συμβολαιογράφου της σύμβασης συγχώνευσης, καθώς και την εντολή και πληρεξουσιότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο να τακτοποιεί κατά την κρίση του τυχόν κλασματικά δικαιώματα που θα προκύψουν κατά την ανταλλαγή μετοχών των συγχωνευόμενων εταιριών, στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας.