

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Για την μεταβίβαση, έναντι μετοχών, στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της -κατά 100% θυγατρικής της- εταιρείας ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε., που αφορούν στη δραστηριότητα της εμπορίας και επεξεργασίας χαλυβουργικών προϊόντων, στην εταιρεία με την επωνυμία ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. («ΣΙΔΜΑ»)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΑ	3
1.1 Σκοπός σύνταξης του πληροφοριακού σημειώματος	3
1.2 Υπεύθυνοι σύνταξης του πληροφοριακού σημειώματος	3
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ	3
2.1 Ιστορικό	3
2.2 Αποτίμηση των Περιουσιακών Στοιχείων	4
2.2 Επίδραση της Συναλλαγής στα αποτελέσματα της Εταιρείας	5
3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.	8
3.1 Γενικές πληροφορίες – σύντομο ιστορικό	8
3.2 Περιγραφή του αντικειμένου εργασιών	8
3.3 Παρουσίαση μετοχικής σύνθεσης και Διοίκησης	8
3.4 Συμμετοχές των μελών του Δ.Σ. σε άλλες εταιρείες	9
3.5 Αλλαγές στο σκοπό και τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού	9
4. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ	9
4.1 Επιπτώσεις στην κύρια δραστηριότητα και τον κλάδο από τη Συναλλαγή	9
4.2 Στόχοι - Προοπτικές της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ μετά τη Συναλλαγή	12
5. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	12

1. ΓΕΝΙΚΑ

1.1 Σκοπός σύνταξης του πληροφοριακού σημειώματος

Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. («Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό αναφορικά με την κάλυψη από την κατά 100% θυγατρική της εταιρεία ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της -ομοειδούς της τελευταίας- εταιρείας με την επωνυμία ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. («ΣΙΔΜΑ») με εισφορά σε είδος, ήτοι με εισφορά στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ που αφορούν στη δραστηριότητα της εμπορίας και επεξεργασίας χαλυβουργικών προϊόντων (εφεξής η «Συναλλαγή»).

Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος πληροφοριακού σημειώματος έγινε με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού σε ότι αφορά στη Συναλλαγή και τις επιπτώσεις της στη ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ και τον Όμιλο της Εταιρείας.

1.2 Υπεύθυνοι σύνταξης του πληροφοριακού σημειώματος

Υπεύθυνος για τη σύνταξη του πληροφοριακού σημειώματος και την ακρίβεια των στοιχείων είναι:

Ο κ. Σταύρος Γατόπουλος, Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε., Λ. ΝΑΤΟ 100 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ. Οι επενδυτές μπορούν να προμηθεύονται το πληροφοριακό σημείωμα, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τα γραφεία της Εταιρείας, Λ.ΝΑΤΟ 100 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Τ.Κ 19300. Το πληροφοριακό σημείωμα είναι επίσης διαθέσιμο από την ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, www.ase.gr, όπως επίσης και από την ιστοσελίδα της Εταιρείας www.bitros.gr

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

2.1 Ιστορικό

Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ και η ΣΙΔΜΑ, από κοινού με το σύνολο των πιστωτριών τους τραπεζών, υπέγραψαν, την 8η Μαΐου 2019, Μνημόνιο Συμφωνίας Πλαισίου («ΜοU») για τη λειτουργική και χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση των δύο ως άνω εταιρειών, ώστε να αντιμετωπισθούν οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν μετά την οικονομική κρίση. Στο Μνημόνιο αυτό, το οποίο τροποποιήθηκε στις 15.04.2020, η ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ και η ΣΙΔΜΑ συμφώνησαν να εξετάσουν το ενδεχόμενο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ΣΙΔΜΑ δια της εισφοράς σε είδος στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ που αφορούν στην επεξεργασία/εμπορία χαλυβουργικών προϊόντων (τα «Περιουσιακά Στοιχεία»), στοχεύοντας στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας και στην αξιοποίηση συνεργιών, μέσω των οποίων αφενός μεν θα ενισχυθεί η δυνατότητα αποπληρωμής των συνολικών δανειακών υποχρεώσεων της ΣΙΔΜΑ, αφετέρου δε θα ενισχυθεί η βιωσιμότητα της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ, όπως οι δύο εταιρείες θα διαμορφωθούν μετά τη Συναλλαγή. Συνοπτικά, η Συναλλαγή, κατά τις προβλέψεις του ΜοU, συνίστατο στην έκδοση από τη ΣΙΔΜΑ νέων μετοχών (οι «Νέες Μετοχές») υπέρ της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ, ως αντάλλαγμα για την εισφορά των Περιουσιακών Στοιχείων.

Πράγματι, η ως άνω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αποφασίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΣΙΔΜΑ την 25.05.2020. Ειδικότερα, αποφασίστηκε να εκδοθούν

τρία εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα έξι (3.395.556) Νέες Μετοχές έναντι δέκα εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα επτά (10.186.667) υφιστάμενων μετοχών, σχέση που έχει αξιολογηθεί ως δίκαιη και εύλογη από την εταιρεία «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.», βάσει της από 29/04/2020 γνωμοδότησης της τελευταίας, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.3.13.3 και 4.1.3.13.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Οι Νέες Μετοχές αποφασίστηκε να έχουν τα ίδια δικαιώματα με τις λοιπές μετοχές της ΣΙΔΜΑ, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος για απόληψη μερίσματος και συμμετοχή στο προϊόν της εκκαθάρισης.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΣΙΔΜΑ κατά τα ανωτέρω εγκρίθηκε από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων δυνάμει της με αριθμό 66875/29.06.2020 απόφασης του Τμήματος Εποπτείας Εισηγμένων Α.Ε. και Αθλητικών Α.Ε. της Διεύθυνσης Εταιρειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και δημοσιεύθηκε στο ΓΕΜΗ κατ' άρθρο 9 ν. 4548/2018 την 29^η Ιουνίου 2020.

Στις 23.09.2020 υπεγράφη μεταξύ των δύο εταιρειών συμφωνητικό μεταβίβασης στοιχείων ενεργητικού και παθητικού έναντι τίτλων, δυνάμει του οποίου η ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ανέλαβε την υποχρέωση να εισφέρει προς κάλυψη της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ΣΙΔΜΑ Περιουσιακά Στοιχεία, η καθαρή θέση των οποίων ανέρχεται σε οκτώ εκατομμύρια πέντε χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά (8.005.571,80€)

Την ίδια ημέρα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΙΔΜΑ, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης, που είχε λάβει από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 25.05.2020, αποφάσισε ότι η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών θα ανέλθει σε 2,35766154476769 € ανά μετοχή και ότι η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της τιμής διάθεσής τους θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Την 16η Οκτωβρίου το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΙΔΜΑ πιστοποίησε, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 8 του Ν. 4548/2018, την ολοσχερή και εμπρόθεσμη καταβολή του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την 25^η Μαΐου 2020, ήτοι ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ και εξήντα λεπτών (€4.584.000,60), καθώς και του ποσού που αντιστοιχεί στην υπέρ το άρτιο διαφορά, ήτοι ποσού τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι ενός χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα ενός Ευρώ και είκοσι λεπτών (€3.421.571,20), διά της εισφοράς των Περιουσιακών Στοιχείων.

2.2 Αποτίμηση των Περιουσιακών Στοιχείων

Η καθαρή θέση των Περιουσιακών Στοιχείων τα οποία εισφέρονται σε είδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 ν. 4548/2018, για την πλήρη κάλυψη της ως άνω αύξησης κεφαλαίου της ΣΙΔΜΑ, αποτιμήθηκε κατά την 31.12.2019 στο ποσό των € 9.502.643,48 βάσει της Έκθεσης Αποτίμησης της ελεγκτικής εταιρείας «PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.», η οποία δημοσιεύθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018. Περαιτέρω, λόγω της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ, η καθαρή θέση των Περιουσιακών Στοιχείων διαμορφώθηκε την

31.08.2020 σε € 8.005.571,80, σύμφωνα με την από 22.09.2020 λογιστική κατάσταση της ελεγκτικής εταιρίας Grant Thornton.

Τα Περιουσιακά Στοιχεία απεικονίζονται ως ακολούθως:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΟ (€)
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	
Αποθέματα	4.081.621,55
Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων	87.120,06
Απαιτήσεις από πελάτες	3.274.367,29
Μείον προβλέψεις πελατών	
Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες στο χαρτοφυλάκιο	2.596.486,73
Προκαταβολές σε προμηθευτές	10.598,11
Λοιπές απαιτήσεις	0,00
Προπληρωμένες δαπάνες	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	5.431.051,36
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	15.481.245,10
ΠΑΘΗΤΙΚΟ (Εισφερόμενες υποχρεώσεις) Ποσά σε €	
Προβλέψεις	
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	131.111,13
Σύνολο	131.111,13
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	6.866.000,00
Υποχρεώσεις προς προμηθευτές	406.639,76
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	71.922,41
Σύνολο	7.344.562,17
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	7.475.673,30
ΚΑΘΑΡΑ ΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	8.005.571,80

2.3 Επίδραση της Συναλλαγής στα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας

Η επίδραση της Συναλλαγής στα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας αποτυπώνεται στους παρακάτω πίνακες, στους οποίους παρουσιάζονται συνοπτικά τα μεγέθη των συνεχιζόμενων

και των διακοπτόμενων δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις λογιστικές καταστάσεις της 30/06/2020, βάσει Δ.Π.Χ.Π.

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7343/06/Β/86/13 ΕΔΡΑ : Λ. ΝΑΤΟ 100 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 193 00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έως 30 Ιουνίου 2020 (Δημοσιευμένα βάσει του Ν. 2190/20 άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη , κατά τα ΔΛΠ)		
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €		
	Ο ΟΜΙΛΟΣ	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
	<u>30/6/2020</u>	<u>30/6/2020</u>
<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	70.645.027,53	1.246.838,09
Δικαίωμα χρήσης περιουσιακών στοιχείων	1.880.138,70	0,00
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,00	0,00
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	1.349.183,40	0,00
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	130.289,15	36.136.485,97
Αποθέματα	6.834.312,74	0,00
Απαιτήσεις από πελάτες	12.114.882,61	161.715,05
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	4.488.190,36	955.831,46
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	300.617,44	29.296,11
Σύνολο στοιχείων ενεργητικού από διακοπτόμενες δραστηριότητες	<u>15.481.245,10</u>	<u>0,00</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>113.223.887,03</u>	<u>38.530.166,68</u>
<u>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>		
Μετοχικό κεφάλαιο (15.842.391 ονομ. μετ. των 1,51 €)	23.922.010,41	23.922.010,41
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	-77.225.295,53	-928.491,60
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	-53.303.285,12	22.993.518,81
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β)	936.675,29	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β)	<u>-52.366.609,83</u>	<u>22.993.518,81</u>
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	1.399.023,78	0,00
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	9.245.079,31	115.293,29
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	116.702.375,89	10.273,36
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	30.768.344,58	15.411.081,22
Σύνολο στοιχείων παθητικού από διακοπτόμενες δραστηριότητες	<u>7.475.673,30</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	<u>165.590.496,86</u>	<u>15.536.647,87</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	<u>113.223.887,03</u>	<u>38.530.166,68</u>

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ			
Ποσά εκπεφρασμένα σε Ευρώ	Ο ΟΜΙΛΟΣ 1/1-30/06/2020		
	<u>Σύνολο</u>	Συνεχιζόμενες δραστηριότητες	Διακοπτόμενες δραστηριότητες
Έσοδα	16.787.765,81	3.033.506,42	13.754.259,39
Μικτό κέρδος	1.703.513,85	317.536,72	1.385.977,13
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT)	-883.006,16	-1.440.053,21	557.047,05
Κέρδος/(ζημιές) προ φόρων	-4.445.268,48	-4.798.315,53	353.047,05
<u>Καθαρά κέρδη μετά από φόρους συνεχιζόμενης δραστηριότητας</u>	-4.855.256,35	-5.208.303,40	353.047,05
<u>Καθαρά κέρδη μετά από φόρους διακοπτόμενης δραστηριότητας</u>		353.047,05	
<u>Καθαρά κέρδη μετά από φόρους συνεχιζόμενης και διακοπτόμενης δραστηριότητας (A)</u>		-4.855.256,35	
Κατανέμονται σε :			
-ιδιοκτήτες μητρικής	-4.809.203,52	-4.809.203,52	0,00
-Δικαιώματα μειοψηφίας	-46.052,83	-46.052,83	0,00
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (B)	-16.295,49	-16.295,49	0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (A)+(B)	-4.871.551,84	-4.871.551,84	0,00
-ιδιοκτήτες μητρικής	-4.824.445,79	-4.824.445,79	0,00
-Δικαιώματα μειοψηφίας	-47.106,0500	-47.106,0500	0,0000
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)		-0,3036	
Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες	0,0000	-0,3259	0,0000
Από διακοπτόμενες δραστηριότητες		0,0223	
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών , επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)	483.407,88	-73.639,17	557.047,05

Σημειωτέον, ότι στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας θα ενοποιούνται, μετά τη Συναλλαγή, με την μέθοδο της καθαρής θέσης, οι οικονομικές καταστάσεις της ΣΙΔΜΑ, κατά ποσοστό 25%.

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ

3.1 Γενικές Πληροφορίες – Σύντομο ιστορικό

Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. είναι εγκατεστημένη στον Ασπρόπυργο επί της Λ. ΝΑΤΟ 100. Η διαδικτυακή διεύθυνση του Ομίλου της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε., του οποίου αποτελεί θυγατρική εταιρεία είναι www.bitros.gr

Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε., προέκυψε από την απορρόφηση του μεταλλουργικού κλάδου της ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε., το 2000, και αποτέλεσε μια από τις μεγαλύτερες μονάδες εμπορίας, επεξεργασίας και μεταποίησης προϊόντων σιδήρου και χάλυβα όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι η βασική και μεγαλύτερη εταιρεία του Ομίλου της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε., συνεχιστής της μακράς παράδοσης του Ομίλου στην κατεργασία και τη διανομή χαλυβουργικών, που ξεκίνησε στον Πειραιά το 1945, με στόχο την κατάκτηση κορυφαίας θέσης μεταξύ των σιδηρεμπορικών επιχειρήσεων της χώρας.

Το 2007, πραγματοποιήθηκε η συγχώνευση της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ με την εταιρεία ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Μετά τα ανωτέρω η απορροφούμενη εταιρεία ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ ΑΒΕΤΕ κατέστη υποκατάστημα της απορροφώσας στη Θεσσαλονίκη.

3.2 Περιγραφή του αντικειμένου εργασιών

Βασική δραστηριότητα της εταιρείας είναι η εισαγωγή, αποθήκευση, επεξεργασία και διανομή χαλυβουργικών προϊόντων. Το κέντρο της δραστηριότητάς της είναι το Steel Service Center του Ασπροπύργου, ένα πρότυπο Κέντρο Εξυπηρέτησης εμπόρων και τελικών χρηστών χαλυβουργικών προϊόντων, που είναι εγκατεστημένο σε έκταση 90.000 τ.μ. στη βιομηχανική ζώνη του Ασπροπύργου. Περιλαμβάνει ένα κτήριο διοίκησης επιφάνειας 4.000 τ.μ., και 42.000 τ.μ. αποθηκευτικών και παραγωγικών χώρων, στους οποίους βρίσκονται εγκατεστημένες 10 γραμμές παραγωγής και επεξεργασίας.

Οι εγκαταστάσεις του υποκαταστήματος της Θεσσαλονίκης στην Σίνδο αποτελούνται από αποθηκευτικούς και βιομηχανικούς χώρους εμβαδού 17.000 τ.μ., και κτήριο διοίκησης 1.200 τ.μ., επί ιδιόκτητης έκτασης 81.000 τ.μ.

Η εταιρεία διαθέτει επίσης σε πλήρη λειτουργία δύο φωτοβολταϊκά συστήματα, ισχύος 1,953 MW έκαστο, εγκατεστημένα στις ανωτέρω εγκαταστάσεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Τα έσοδα από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για το έτος 2019 ήταν ύψους 1.327.760,36 € και το μικτό αποτέλεσμα από αυτή τη δραστηριότητα ήταν 172.850,85 € .

3.3 Παρουσίαση μετοχικής σύνθεσης και Διοίκησης

Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ αποτελεί κατά ποσοστό 100% θυγατρική της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. Η εταιρεία διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, η παρούσα σύνθεση του οποίου είναι η ακόλουθη :

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 1. Παναγιώτης Μπήτρος του Ιωάννη, | Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος |
| 2. Ιωάννης Μπήτρος του Παναγιώτη, | Αντιπρόεδρος μη εκτελεστικός |
| 3. Πελαγία συζ. Παναγιώτη Μπήτρου, | Μέλος Δ.Σ |
| 4. Λήδα Μπήτρου του Παναγιώτη, | Μέλος Δ.Σ |
| 5. Σταύρος Γατόπουλος του Νικολάου, | Μέλος Δ.Σ |

3.4 Συμμετοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε άλλες εταιρείες

Τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ είναι μέτοχοι της εταιρείας BIG SOLAR ΑΕ η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής εξοικονόμησης, με τα ακόλουθα ποσοστά συμμετοχής:

1. Ιωάννης Μπήτρος του Παναγιώτη, ποσοστό συμμετοχής 82,92 %
2. Σταύρος Γατόπουλος του Νικολάου, ποσοστό συμμετοχής 17,08 %

Επίσης, τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ, αποτελούν τους κύριους μετόχους της μητρικής και εισηγμένης στο Χ.Α εταιρείας συμμετοχών ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ		
A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ %
1	ΜΠΗΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	36,548%
2	ΜΠΗΤΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	25,000%
3	ΜΠΗΤΡΟΥ ΛΗΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	10,029%
4	ΜΠΗΤΡΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ	6,260%
		77,837%

3.5 Αλλαγές στο σκοπό και τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού

Δεν προβλέπονται αλλαγές στο σκοπό της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ και τροποποιήσεις του Καταστατικού της λόγω της Συναλλαγής.

4. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ

4.1 Επιπτώσεις στην κύρια δραστηριότητα και τον κλάδο από τη Συναλλαγή

Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, θα εξακολουθήσει να υφίσταται ως ενεργό νομικό πρόσωπο, με αντικείμενο τη διαχείριση των ακινήτων της, των συμμετοχών της (με σημαντικότερη, ασφαλώς, τη συμμετοχή της στη ΣΙΔΜΑ) και των φωτοβολταϊκών της σταθμών. Κατόπιν, μάλιστα, της συμφωνίας με τις Τράπεζες για την αναδιάρθρωση του δανεισμού της, που συνοδεύει τη συναλλαγή με τη ΣΙΔΜΑ, η ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ θα συνεχίσει απρόσκοπτα και χωρίς τα βάρη του παρελθόντος την επιχειρηματική της διαδρομή.

Αντικείμενο της Αναχρηματοδότησης/Αναδιάρθρωσης/Ρύθμισης θα αποτελέσει το σύνολο των Δανειακών Υποχρεώσεων της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ προς τις Τράπεζες, όπως αυτές προκύπτουν από τις Συμβάσεις Πιστώσεως.

Συγκεκριμένα, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, σύμφωνα με όσα ανεφέρθησαν, και στα πλαίσια της υλοποίησης της Αναχρηματοδότησης, οι Τράπεζες, η ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ και η ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ θα προβούν στην υπογραφή συμφωνίας σχετικής με την Αναχρηματοδότηση των Δανειακών Υποχρεώσεων της ΜΠΗΤΡΟΣ

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ, όπως αυτές θα διαμορφωθούν μετά την υλοποίηση της Συναλλαγής. Η συμφωνία θα προβλέπει κατ' ελάχιστον και κατά το ουσιώδες μέρος της την αναχρηματοδότηση και αναδιάρθρωση των Δανειακών Υποχρεώσεων της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ, όπως αυτές θα έχουν διαμορφωθεί, με τη σύναψη νέας δανειακής σύμβασης.

Η συγκέντρωση στο σιδηρεμπορικό κλάδο, μετά τη δραματική συρρίκνωση της ζήτησης χαλυβουργικών προϊόντων που προκάλεσε η κρίση, ήταν καταφανώς επιβεβλημένη. Οι μέτοχοι της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ και της ΣΙΔΜΑ αναγνώρισαν την ανάγκη της συγκέντρωσης και ανταποκρίθηκαν σ' αυτήν. Η Συναλλαγή μεταξύ των δύο εταιρειών θα λειτουργήσει εξυγιαντικά για τον κλάδο και ενισχυτικά για τον ανταγωνισμό, άρα επ' ωφελεία των πελατών των σιδηρεμπορικών επιχειρήσεων.

Τα οικονομικά μεγέθη της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ, με διαχωρισμό σε συνεχιζόμενες και διακοπτόμενες δραστηριότητες, σύμφωνα με τις λογιστικές καταστάσεις της 30/06/2020, βάσει Δ.Π.Χ.Π., παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα :

ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22404/03/Β/90/72 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 088474602000
Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2020
Οικονομικές καταστάσεις κατά Δ.Λ.Π.

Α. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ		
Ποσά εκπεφρασμένα σε Ευρώ	Διακοπτόμενη δραστηριότητα 30/06/2020	Συνεχιζόμενη δραστηριότητα 30/06/2020
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματες ακινητοποιήσεις	0,00	59.811.376,64
Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	0,00	3.321.537,13
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις	0,00	1.030.750,00
Επενδύσεις σε λοιπές επιχειρήσεις	0,00	93.132,00
Λοιπές απαιτήσεις	0,00	15.834,94
	0,00	64.272.630,71
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα	4.081.621,55	1.785.132,47
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις	5.870.854,02	25.727.882,59
Προκαταβολές	97.718,17	271.265,47
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	5.431.051,36	0,00
	15.481.245,10	27.784.280,53
Σύνολο στοιχείων ενεργητικού από διακοπτόμενες δραστηριότητες	15.481.245,10	15.481.245,10
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		107.538.156,34
<u>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>		
Κεφάλαιο και αποθεματικά		
Μετοχικό κεφάλαιο	0,00	26.712.156,00
Αποθεματικά από αναπροσαρμογή ακινήτων	0,00	30.886.264,22
Λοιπά αποθεματικά	0,00	2.965.769,86

Κέρδη (ζημίες) εις νέον	0,00	-90.334.526,91
	0,00	-29.770.336,83
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	0,00	7.386.275,38
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους	131.111,13	184.845,31
	131.111,13	7.571.120,69
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	478.562,17	26.707.952,40
Βραχυπρόθεσμα δάνεια	6.866.000,00	10.694.773,64
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακρ/σμων δανείων	0,00	84.390.020,00
Τρέχων φόρος εισοδήματος	0,00	468.953,14
	7.344.562,17	122.261.699,18
Σύνολο στοιχείων παθητικού από διακοπτόμενες δραστηριότητες	7.475.673,30	7.475.673,30
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	8.005.571,80	107.538.156,34

ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22404/03/Β/90/72 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 088474602000
Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2020
Οικονομικές καταστάσεις κατά Δ.Λ.Π.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ			
Ποσά εκπεφρασμένα σε Ευρώ	1/1-30/06/2020		
	Σύνολο	Συνεχιζόμενες δραστηριότητες	Διακοπτόμενες δραστηριότητες
Έσοδα	14.306.249,88	551.990,49	13.754.259,39
Κόστος πωλήσεων	-12.791.334,51	-423.052,25	-12.368.282,26
Μικτό κέρδος	1.514.915,37	128.938,24	1.385.977,13
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	551.919,37	278.476,43	273.442,94
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-1.493.758,85	-1.309.318,03	-184.440,82
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	-1.402.443,53	-484.511,33	-917.932,20
Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης	-14.148,57	-14.148,57	0,00
Κέρδος εκμεταλλεύσεως	-843.516,21	-1.400.563,26	557.047,05
Χρηματοοικονομικά Έσοδα	545,71	545,71	0,00
Χρηματοοικονομικά Έξοδα	-2.899.271,38	-2.695.271,38	-204.000,00
Λοιπά Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα	0,00	0,00	0,00
Καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα	-2.898.725,67	-2.694.725,67	-204.000,00
Έξοδα / έσοδα από συγγενείς επιχειρήσεις	0,00	0,00	0,00
Κέρδος προ φόρων	-3.742.241,88	-4.095.288,93	353.047,05
Μείον : Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι	38.043,34	38.043,34	0,00
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους από συνεχιζόμενη δραστηριότητα	-3.704.198,54	-4.057.245,59	353.047,05
Αποτελέσματα από διακοπτόμενες δραστηριότητες		353.047,05	
Αποτελέσματα από συνεχιζόμενες και διακοπτόμενες δραστηριότητες (Α)		-3.704.198,54	
Λοιπά συνολικά έσοδα :			

Που δεν ανακατατάσσονται μεταγενέστερα στα αποτελέσματα			
Αναλογιστικά κέρδη (ζημίες) προγράμματος καθορισμένων παροχών	1.269,62	1.269,62	0,00
Φόρος εισοδήματος	-304,71	-304,71	0,00
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (B)	964,91	964,91	0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (A)+(B)	-3.703.233,63	-3.703.233,63	
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)			
Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες	-0,2080	-0,2278	0,0198
Από διακοπτόμενες δραστηριότητες		0,0198	
Σύνολο		-0,2080	
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή σε (€)	0,0000	0,0000	0,0000

4.2 Στόχοι και προοπτικές της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ μετά την εισφορά των Περιουσιακών Στοιχείων

Η 75ετής δραστηριότητα της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ στην εμπορία χαλυβουργικών θα συνεχιστεί όχι πλέον αυτόνομα αλλά ως ουσιώδες συστατικό στοιχείο ενός μεγάλου οργανισμού, με ηγετική θέση στο εγχώριο σιδηρεμπόριο, με παρουσία στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία και πωλήσεις σε όλες τις Βαλκανικές χώρες και την Κύπρο, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του οποίου ελάχιστα θα υπολείπεται των 150 εκ. ευρώ. Ενός οργανισμού απαλλαγμένου από τις καθηλωτικές επιβαρύνσεις του παρελθόντος, με το μέγεθος, την ισχύ, την τεχνογνωσία, τις διασυνδέσεις στις διεθνείς αγορές, την ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού που του δίνουν τη δυνατότητα να προσφέρει στους πελάτες του υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση.

Η εταιρεία, θα ασχοληθεί, επίσης, με την εκμετάλλευση των ακινήτων της σε Ασπρόπυργο και Σίνδο, καθώς και με τη διαχείριση των φωτοβολταϊκών της σταθμών, στοχεύοντας στη βελτιστοποίηση της παραγωγής τους.

5. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ Α.Ε.» (με διακριτικό τίτλο «ΣΙΔΜΑ Α.Ε.») συστάθηκε στις 18.12.1981 στην Ελλάδα, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και η έδρα της βρίσκεται στο Δήμο Χαλανδρίου του Νομού Αττικής. Είναι καταχωρισμένη στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 361801000 και ο κωδικός LEI αυτής είναι 21380093P5MN4CJUH168.

Κύριος σκοπός της ΣΙΔΜΑ είναι:

- α) Η εισαγωγή από το εξωτερικό, η προμήθεια από το εσωτερικό και η εμπορία 1) προϊόντων σιδήρου, 2) προϊόντων ανοξείδωτου χάλυβα, καθώς και κάθε είδους που είναι σχετικό.
- β) Η πώληση των παραπάνω ειδών για λογαριασμό τρίτων.
- γ) Η βιομηχανοποίηση, επεξεργασία, κατεργασία οποιουδήποτε από τα πιο πάνω είδη.
- δ) Η αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού και εσωτερικού.
- ε) Η συμμετοχή σε επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί ή πρόκειται να συσταθούν και ασκούν το ίδιο είδος εμπορίας.

στ) Η βιομηχανική παραγωγή και κατασκευή μεταλλικών και θερμομονωτικών στοιχείων που προορίζονται για την κάλυψη κτιρίων και κάθε είδους πετασμάτων και σχετικών με αυτά προϊόντων, καθώς και η εμπορία, εφαρμογή, εισαγωγή και εξαγωγή αυτών.

Δευτερευόντως:

α) Η εμπορία ειδών υγιεινής, η πώλησή τους για λογαριασμό τρίτων και η αντιπροσώπευση επιχειρήσεων που εμπορεύονται τα παραπάνω προϊόντα ή η συμμετοχή στις επιχειρήσεις αυτές.

β) Η παραγωγή και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας με κάθε προβλεπόμενο από την κείμενη νομοθεσία τρόπο, συμπεριλαμβανομένων των φωτοβολταϊκών σταθμών.

γ) Η εκμετάλλευση ακινήτων.

Οι κάτοχοι κοινών μετοχών της ΣΙΔΜΑ, μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου υπέρ της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ, παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:

Μέτοχος	Αριθμός Κοινών Μετοχών	% Συμμετοχής
Sovel A.E.	2.842.500	20,93%
Sidacier holding S.A.	1.580.230	11,63%
Σιδενόρ Βιομηχανική Χάλυβα Α.Ε.	797.918	5,87%
Ανδρέας Πιζάντε του Χαΐμ	695.256	5,12%
Rapallo invest holding S.A.	692.602	5,10%
ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.	3.395.556	25,00%
Λοιποί Μέτοχοι (<5%)	3.578.161	26,34%
Σύνολο	13.582.223	100,00%

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρεία, μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.