

**Titan Cement International SA****Rue de la Loi 23, 7<sup>ος</sup> όροφος, θυρίδα 4,****1040 Βρυξέλλες****Αριθμός Μητρώου Νομικών Προσώπων (Βρυξέλλες): 0699.936.657****ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ****της 14<sup>ης</sup> Μαΐου 2020**

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία πραγματοποιήθηκε εξ αποστάσεως σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 4 Βασιλικό Διάταγμα της 9<sup>ης</sup> Απριλίου 2020 που εκδόθηκε στο Βέλγιο, παρέστησαν νόμιμα μέτοχοι εκπροσωπώντας 55.947.499 μετοχές επί συνόλου 82.447.868 μετοχών και συνεπώς επιτεύχθηκε απαρτία 67.86%.

Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Σημειώνεται ότι τα υπ' αριθμόν 1 και 2 θέματα της ημερήσιας διάταξης αφορούσαν την παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του διοικητικού συμβουλίου και της έκθεσης του ορκωτού ελεγκτή επί των ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 και δεν απαιτείτο εγκριτική απόφαση.

**Θέμα 3<sup>ο</sup>: Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019, με 55.675.217 ψήφους.

Μέτοχοι εκπροσωπώντας 77.969 ψήφους ψήφισαν κατά και μέτοχοι εκπροσωπώντας 194.313 απείχαν από τη ψηφοφορία.

**Θέμα 4<sup>ο</sup>: Έγκριση της έκθεσης αμοιβών για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 και έγκριση της νέας Πολιτικής Αμοιβών της Εταιρίας**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την έκθεση αμοιβών για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 και τη νέα Πολιτική Αμοιβών της Εταιρίας, όπως προηγουμένως εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Αμοιβών, με 55,453,449 ψήφους.

Μέτοχοι εκπροσωπώντας 494,050 ψήφους ψήφισαν κατά.

**Θέμα 5°: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη προερχόμενη από την άσκηση των καθηκόντων τους κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019**

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη προερχόμενη από την άσκηση των καθηκόντων τους κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019, ήτοι την απαλλαγή των Νικολάου Μπινιάκη, Αλέξιου Κομνηνού και Σπυριδώνος Χατζηνικολάου μέχρι τις 19 Ιουλίου 2019 και των Ευστράτιου-Γεωργίου Αράπογλου, William Antholis, Ανδρέα Αρτέμη, Τάκη-Παναγιώτη Κανελλόπουλου, Μιχαήλ Κολακίδη, Χαραλάμπου Δαυίδ, Λεωνίδα Κανελλόπουλου, Δημητρίου Παπαλεξόπουλου, Αλεξάνδρας Παπαλεξοπούλου, Κυριάκου Ριρή, Πέτρου Σαμπατακάκη, Στυλιανού Τριανταφυλλίδη, Μαρίας Βασάλου, Βασιλείου Ζαρκαλή και Mona Zulficar, με 55.703.017 ψήφους.

Μέτοχοι εκπροσωπώντας 244.482 ψήφους απείχαν από τη ψηφοφορία.

**Θέμα 6°: Απαλλαγή του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη προερχόμενη από την άσκηση των καθηκόντων του κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019**

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την απαλλαγή της ελεγκτικής εταιρίας PricewaterhouseCoopers Réviseurs d'Entreprises SCRL, με έδρα 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, εκπροσωπούμενης από τον κ. Marc Daelman, από κάθε ευθύνη προερχόμενη από την άσκηση των καθηκόντων του κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019, με 55.702.242 ψήφους.

Μέτοχοι εκπροσωπώντας 775 ψήφισαν κατά και μέτοχοι εκπροσωπώντας 244.482 απείχαν από τη ψηφοφορία.

**Θέμα 7°: Έγκριση της εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημητρίου Τσιτσιράγκου ως ανεξαρτήτου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την εκλογή του Δημητρίου Τσιτσιράγκου ως ανεξαρτήτου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από τις 19.3.2020 και για το υπόλοιπο της θητείας του κ. Τάκη-Παναγιώτη Κανελλόπουλου, ήτοι μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων του 2022, η οποία θα αφορά το οικονομικό έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2021, και την αμοιβή του σύμφωνα με τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των μετόχων, με 55.947.499 ψήφους, ήτοι παμψηφεί.

**Θέμα 8ο: Έγκριση, σύμφωνα με το Άρθρο 7:151 του Βελγικού Κώδικα Εταιριών και Ενώσεων, ρητρών που χορηγούν δικαιώματα σε τρίτα πρόσωπα, τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας ή τα οποία θα μπορούσαν να επιβάλουν στην Εταιρία μία υποχρέωση, όταν η άσκηση αυτών των δικαιωμάτων εξαρτάται από μία δημόσια πρόταση εξαγοράς ή την αλλαγή ελέγχου της Εταιρίας.**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 7:151 του Βελγικού Κώδικα Εταιριών και Ενώσεων, τις ρήτρες που χορηγούν δικαιώματα σε τρίτα πρόσωπα, τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας ή θα μπορούσαν να επιβάλουν στην Εταιρία μία υποχρέωση, όταν η άσκηση αυτών των δικαιωμάτων εξαρτάται από δημόσια πρόταση εξαγοράς ή αλλαγή στον έλεγχο της Εταιρίας,

**(Α) οι οποίες περιλαμβάνονται στις κατωτέρω συμβάσεις:**

α. στην από 10 Απριλίου 2017 σύμβαση πίστωσης ποσού 300.000.000 Ευρώ, όπως αυτή τροποποιήθηκε και αναδιατυπώθηκε με την από 5 Δεκεμβρίου 2019 συμπληρωματική σύμβαση, μεταξύ της Titan Global Finance Plc ως αρχικής δανειολήπτριας και εκπροσώπου των υπόχρεων εταιριών (δανειολήπτριας και εγγυήτριας) (agent), της ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ως αρχικής εγγυήτριας, της Titan Cement International SA ως νέας μητρικής εταιρίας, πρόσθετης δανειολήπτριας και πρόσθετης εγγυήτριας και της HSBC Bank plc ως εκπροσώπου των δανειστριών τραπεζών (agent),

β. στην από 4 Ιουνίου 2019 σύμβαση πίστωσης ποσού 50.000.000 Ευρώ, όπως αυτή τροποποιήθηκε και αναδιατυπώθηκε με την από 17 Δεκεμβρίου 2019 σύμβαση τροποποίησης και αναδιατύπωσης, μεταξύ της Titan Global Finance Plc ως δανειολήπτριας, της ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ως παραιτούμενης εγγυήτριας, της Titan Cement International SA ως προσχωρούσας εγγυήτριας και της Itau BBA International plc ως δανειστριάς,

γ. στην από 11 Φεβρουαρίου 2020 σύμβαση πίστωσης ποσού 17.000.000 Ευρώ μεταξύ της ANTEA CEMENT Sh.A. ως δανειολήπτριας, της ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ και της Titan Cement International SA ως εγγυητριών και της Raiffeisen Bank Sh.A. ως δανειστριάς,

δ. στην από 30 Νοεμβρίου 2016 σύμβαση πίστωσης ποσού 35.000.000 δολαρίων ΗΠΑ, όπως αυτή τροποποιήθηκε και αναδιατυπώθηκε με την από 10 Μαρτίου 2020 σύμβαση τροποποίησης και αναδιατύπωσης, μεταξύ της Titan America LLC ως δανειολήπτριας, της ΑΕ ΤΣΙΜΕΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ως αρχικής και παραιτούμενης εγγυήτριας, της Titan Cement International SA ως προσχωρούσας εγγυήτριας και της Wells Fargo Bank ως δανείστριας,

ε. στην από 1 Ιουλίου 2014 σύμβαση πίστωσης ποσού 40.000.000 δολαρίων ΗΠΑ, όπως αυτή τροποποιήθηκε, μεταξύ της Titan America LLC ως δανειολήπτριας, της ΑΕ ΤΣΙΜΕΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ως αρχικής και παραιτούμενης εγγυήτριας, της Titan Cement International S.A. ως προσχωρούσας εγγυήτριας και της HSBC Bank USA ως δανείστριας,

στ. στη σύμβαση πίστωσης ποσού 20.000.000 Ευρώ, η οποία θα συναφθεί μέχρι τον Οκτώβριο του 2020, μεταξύ της Titan Global Finance plc ως δανειολήπτριας, της Titan Cement International SA ως δανειολήπτριας και εγγυήτριας και της ΑΕ ΤΣΙΜΕΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ως εγγυήτριας και της BNP Paribas S.A. ως δανείστριας,

ζ. στη σύμβαση πίστωσης ποσού 50.000.000 δολαρίων ΗΠΑ, η οποία θα συναφθεί μέχρι τον Οκτώβριο του 2020, μεταξύ της Titan America LLC ως δανειολήπτριας, της Titan Cement International S.A. ως εγγυήτριας και της Citibank ως δανείστριας,

η. στην από 28 Μαρτίου 2018 σύμβαση ανακυκλούμενης δεσμευμένης πίστωσης ποσού 270.000.000 αιγυπτιακών λιρών, όπως αυτή τροποποιήθηκε/θα τροποποιηθεί, με χρόνο ωρίμανσης τον Μάρτιο του 2021, μεταξύ της Beni Suef Cement Company S.A.E. ως δανειολήπτριας, της HSBC Bank Egypt S.A.E. ως δανείστριας, της ΑΕ ΤΣΙΜΕΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ως παραιτούμενης εγγυήτριας και της Titan Cement International S.A. ως προσχωρούσας εγγυήτριας,

θ. στην από Μαρτίου 2018 σύμβαση ανακυκλούμενης πίστωσης ποσού 500.000.000 αιγυπτιακών λιρών, όπως αυτή τροποποιήθηκε/θα τροποποιηθεί, με χρόνο ωρίμανσης τον Μάρτιο του 2021, μεταξύ της Beni Suef Cement Company S.A.E. ως δανειολήπτριας, της Bank Audi S.A.E. ως δανείστριας, της ΑΕ ΤΣΙΜΕΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ως παραιτούμενης εγγυήτριας και της Titan Cement International S.A. ως προσχωρούσας εγγυήτριας,

ι. στην από 24 Φεβρουαρίου 2015 σύμβαση ανακυκλούμενης πίστωσης ποσού 250.000.000 αιγυπτιακών λιρών, όπως αυτή τροποποιήθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2020 και όπως αυτή τροποποιήθηκε/θα τροποποιηθεί, με χρόνο ωρίμανσης τον Αύγουστο του 2020, μεταξύ της Alexandria Portland Cement Company (S.A.E.) ως δανειολήπτριας, της Qatar National Bank ως δανείστριας, της ΑΕ ΤΣΙΜΕΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ως παραιτούμενης εγγυήτριας και της Titan Cement International S.A. ως προσχωρούσας εγγυήτριας,

ια. στην από 19 Σεπτεμβρίου 2017 σύμβαση ανακυκλούμενης πίστωσης ποσού 400.000.000 αιγυπτιακών λιρών, όπως αυτή τροποποιήθηκε/θα τροποποιηθεί, με χρόνο ωρίμανσης τον

Σεπτέμβριο του 2022, μεταξύ της Alexandria Portland Cement Company (S.A.E) ως δανειολήπτριας, της Ahli United Bank S.A.E. ως δανείστριας, της ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ως παραιτούμενης εγγυήτριας και της Titan Cement International S.A. ως προσχωρούσας εγγυήτριας,

ιβ. στην από 19 Σεπτεμβρίου 2017 σύμβαση ανακυκλούμενης πίστωσης ποσού 200.000.000 αιγυπτιακών λιρών, όπως αυτή τροποποιήθηκε/θα τροποποιηθεί, με χρόνο ωρίμανσης τον Σεπτέμβριο του 2020, μεταξύ της Alexandria Portland Cement Company (S.A.E) ως δανειολήπτριας, της HSBC Bank Egypt S.A.E. ως δανείστριας, της ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ως παραιτούμενης εγγυήτριας και της Titan Cement International S.A. ως προσχωρούσας εγγυήτριας,

ιγ. στην από 11 Μαΐου 2016 σύμβαση ανακυκλούμενης πίστωσης ποσού 150.000.000 αιγυπτιακών λιρών, όπως αυτή τροποποιήθηκε στις 30 Ιουλίου 2019 και όπως τροποποιήθηκε/θα τροποποιηθεί, με χρόνο ωρίμανσης τον Ιούλιο του 2022, μεταξύ της Alexandria Portland Cement Company (S.A.E) ως δανειολήπτριας, της HSBC Bank Egypt S.A.E. ως δανείστριας, της ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ως παραιτούμενης εγγυήτριας και της Titan Cement International S.A. ως προσχωρούσας εγγυήτριας,

ιδ. στην από Απριλίου 2019 δανειακή σύμβαση ποσού 441.000.000 Αλβανικών ΛΕΚ, όπως αυτή τροποποιήθηκε/θα τροποποιηθεί, με χρόνο ωρίμανσης τον Φεβρουάριο του 2023, μεταξύ της ANTEA CEMENT SH.A ως δανειολήπτριας, της Raiffeisen Bank Albania ως δανείστριας, της ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ως παραιτούμενης εγγυήτριας και της Titan Cement International S.A. ως προσχωρούσας εγγυήτριας,

ιε. στην από 7 Μαρτίου 2019 σύμβαση ανακυκλούμενης πίστωσης ποσού 558.680.000 Αλβανικών ΛΕΚ, όπως αυτή τροποποιήθηκε/θα τροποποιηθεί, με χρόνο ωρίμανσης τον Μάρτιο του 2022, μεταξύ της ANTEA CEMENT SH.A ως δανειολήπτριας, της Alpha Bank Albania Sha ως δανείστριας, της ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ως παραιτούμενης εγγυήτριας και της Titan Cement International S.A. ως προσχωρούσας εγγυήτριας,

ιστ. στην από 7 Μαρτίου 2019 δανειακή σύμβαση ποσού 899.300.000 Αλβανικών ΛΕΚ, όπως αυτή τροποποιήθηκε/θα τροποποιηθεί, με χρόνο ωρίμανσης τον Μάρτιο του 2023, μεταξύ της ANTEA CEMENT SH.A ως δανειολήπτριας, της Alpha Bank Albania Sha ως δανείστριας, της ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ως παραιτούμενης εγγυήτριας και της Titan Cement International S.A. ως προσχωρούσας εγγυήτριας,

ιζ. στην από 29 Νοεμβρίου 2016 σύμβαση πίστωσης ποσού 4.000.000 Ευρώ, όπως αυτή τροποποιήθηκε/θα τροποποιηθεί, με χρόνο ωρίμανσης τον Δεκέμβριο του 2020, μεταξύ της Adocim Marmara Cimento Beton Sanayi ve Ticaret AnonimSirketi ως δανειολήπτριας, της CITIBANK N.A. Jersey branch ως δανείστριας, της ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ως

παραιτούμενης εγγυήτριας και της Titan Cement International S.A. ως προσχωρούσας εγγυήτριας,

τη. στην από 14 Φεβρουαρίου 2019 σύμβαση πίστωσης ποσού 17.000.000 Λεβ Βουλγαρίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε/θα τροποποιηθεί, με χρόνο ωρίμανσης τον Δεκέμβριο του 2020, μεταξύ της Zlatna Panega Cement AD ως δανειολήπτριας, της Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD ως δανείστριας, της ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ως παραιτούμενης εγγυήτριας και της Titan Cement International S.A. ως προσχωρούσας εγγυήτριας,

ιθ. τη συμπληρωματική πράξη σύστασης καταπιστεύματος καθώς και κάθε άλλη πράξη ή σύμβαση που θα συναφθεί προκειμένου να υπεισέλθει η Titan Cement International S.A. ως πρόσθετη εγγυήτρια στις εγγυημένες ομολογίες συνολικής ονομαστικής αξίας €300,000,000 με επιτόκιο 3.50 τοις εκατό και έτος λήξης το 2021 και των εγγυημένων ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας €350,000,000 με επιτόκιο 2.375 τοις εκατό και έτος λήξης το 2024, οι οποίες έχουν εκδοθεί από την Titan Global Finance plc και τις οποίες έχει εγγυηθεί η ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ , και

(B) οι οποίες περιλαμβάνονται ή ενδέχεται να περιληφθούν σε οποιαδήποτε άλλη σύμβαση ή μέσο δυνάμει των οποίων η Εταιρία:

i. αντλεί ή εγγυάται υπέρ θυγατρικής ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων, κάθε είδους χρηματοδότηση (με τη μορφή διμερών, club-deal ή κοινοπρακτικών χρηματοδοτικών συναλλαγών, έκδοσης ομολογιακών δανείων, ομολογιών, χρεογράφων, μετοχών που προσφέρονται για πώληση, χωρίς ανάληψή τους κατά την έκδοση, ή παρόμοιων μέσων (συμπεριλαμβανομένης και της μορφής ιδιωτικής τοποθέτησης), χρηματοδοτικές μισθώσεις ή συναλλαγές πρακτόρευσης απαιτήσεων (factoring arrangements) και εν γένει κάθε άλλη συναλλαγή η οποία έχει το εμπορικό αποτέλεσμα του δανεισμού), η οποία χρησιμοποιείται για γενικούς εταιρικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, συναλλαγών για τη χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης, κεφαλαιακών δαπανών, εξαγορών, επενδύσεων, αναχρηματοδοτήσεων και διανομών κεφαλαίου) της Εταιρίας και/ή των θυγατρικών της, υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό (κατά κεφάλαιο) των χρηματοδοτικών συναλλαγών, οι οποίες περιλαμβάνουν τέτοιες ρήτρες, δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 500.000.000 Ευρώ (πεντακοσίων εκατομμυρίων Ευρώ ή του ισόποσου σε άλλο νόμισμα, υπολογιζόμενου κατά το χρόνο σύναψης της σχετικής χρηματοδότησης), ή

ii. συνάπτει ή παρέχει εγγυήσεις για οποιαδήποτε συναλλαγή σε παράγωγα που συνάπτεται στο πλαίσιο της συνήθους δραστηριότητας της Εταιρίας και/ή των θυγατρικών της (όχι για κερδοσκοπικούς σκοπούς) και στοχεύει στην προστασία ή στο όφελος από τις διακυμάνσεις των δεικτών ή των τιμών,

με 55.147.023 ψήφους.



Μέτοχοι εκπροσωπώντας 597.068 ψήφους ψήφισαν κατά και μέτοχοι εκπροσωπώντας 203.408 ψήφους απείχαν από τη ψηφοφορία.

### **Θέμα 9<sup>ο</sup>: Παροχή εξουσιοδότησης**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την παροχή εξουσιοδότησης στους κ.κ. Μιχαήλ Κολακίδη, Γρηγόριο Δικαίο, Νικόλαο Ανδρεάδη, Νικόλαο Μπιράκη, Σπυρίδωνα Χατζηνικολάου, στην κα. Sophie Rutten και στην κα. Susana Gonzales, προκειμένου έκαστος, ενεργώντας χωριστά, να συντάσσει και υπογράψει κάθε έγγραφο, πράξη και κάθε είδους διαδικασία και να παρέχει όλες τις απαραίτητες και χρήσιμες οδηγίες για την εφαρμογή των ανωτέρω αναφερόμενων αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της κατάθεσης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και των ετήσιων ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019, καθώς και της ετήσιας έκθεσης και της έκθεσης του ορκωτού ελεγκτή σε σχέση με το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019, στην Εθνική Τράπεζα του Βελγίου, και την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών δημοσιότητας, με δικαίωμα περαιτέρω εξουσιοδότησης, με 55.947.499 ψήφους, ήτοι παμψηφεί.