

Titan Cement International SA**Rue de la Loi 23, 7ος όροφος, θυρίδα 4, 1040 Βρυξέλλες****Αριθμός Μητρώου Νομικών Προσώπων (Βρυξέλλες): 0699.936.657****Κατευθυντήριες οδηγίες συμμετοχής στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί στις 14 Μαΐου 2020**

Σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 4 Βασιλικό Διάταγμα της 9ης Απριλίου 2020 που εκδόθηκε στο Βέλγιο σχετικά με τη διεξαγωγή Γενικών Συνελεύσεων μετόχων ενόσω διαρκεί η πανδημία του Covid-19

- το Διοικητικό Συμβούλιο προτρέπει τους Μετόχους να μην παραστούν διά ζώσης στη Γενική Συνέλευση
- αντ' αυτού, οι Μέτοχοι καλούνται να ψηφίσουν εξ αποστάσεως πριν από τη Γενική Συνέλευση ή να αποστείλουν πληρεξούσιο με τις οδηγίες τους σχετικά με την ψήφο στην Γραμματέα της Εταιρίας, συμπληρώνοντας το ψηφιακό έντυπο που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της Εταιρίας
- **κατ' εξαίρεση, τα υπογεγραμμένα πληρεξούσια και τα ψηφιακά έντυπα ψήφου μπορούν να αποσταλούν στην Εταιρία με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προς τη διεύθυνση agm@titancement.com) με επισύναψη φωτογραφίας ή σαρωμένου αντιγράφου του συμπληρωμένου/υπογεγραμμένου ψηφιακού εντύπου ή πληρεξουσίου**
- **κατ' εξαίρεση, τα υπογεγραμμένα πληρεξούσια και τα ψηφιακά έντυπα μπορούν να υποβληθούν έως την τέταρτη ημέρα πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή έως και την Κυριακή, 10 Μαΐου 2020**
- το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει τη διά ζώσης παρουσία μετόχων (ή πληρεξουσίων αυτών) στο σημείο όπου θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση, σε περίπτωση που η Εταιρία δεν δύναται να εξασφαλίσει την τήρηση των μέτρων που έχουν επιβληθεί λόγω της πανδημίας Covid-19 και που θα παραμένουν σε ισχύ κατά την ημερομηνία πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης. Για τον λόγο αυτό, **οι Μέτοχοι παρακαλούνται να παρακολουθούν τακτικά τις σχετικές ενημερώσεις που αναρτώνται σε αυτόν τον ιστότοπο**
- το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους να ασκήσουν το δικαίωμά τους να υποβάλουν ερωτήσεις μόνο εγγράφως και το αργότερο έως την τέταρτη ημέρα πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή έως και την Κυριακή, 10 Μαΐου 2020.