

## **Titan Cement International SA**

**Rue de la Loi 23, 7ος όροφος, θυρίδα 4,**

**1040 Βρυξέλλες**

**Αριθμός Μητρώου Νομικών Προσώπων (Βρυξέλλες): 0699.936.657**

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Titan Cement International SA (η «**Εταιρεία**») που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 14 Μαΐου 2020 στις 10.00 π.μ. (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης – CET) στο Ξενοδοχείο Landmark Hotel Nicosia, επί της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' αρ. 98, Λευκωσία, Κύπρος.

### **ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ**

*Παρακαλείσθε να αποστείλετε στην Εταιρία το παρόν έντυπο υπογεγραμμένο το αργότερο **μέχρι την Παρασκευή, 8 Μαΐου 2020**. Το υπογεγραμμένο πρωτότυπο έντυπο πρέπει να αποσταλεί στην Titan Cement International SA, είτε στην καταστατική έδρα της Εταιρίας στο Βέλγιο (Rue de la Loi 23, 7<sup>th</sup> floor, box 4, 1040 Brussels, Belgium) είτε στα γραφεία της Εταιρίας στην Κύπρο (οδός Ανδρέα Ζάκου αρ. 12 και Μιχάλη Παρίδη, Κτίριο MC, 2404, Έγκωμη, Λευκωσία, Κύπρος). Αντίγραφο του υπογεγραμμένου εντύπου παρακαλείσθε να αποστείλετε επίσης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [agm@titacement.com](mailto:agm@titacement.com) εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας.*

*Οι μέτοχοι δύναται να ορίσουν τον πληρεξούσιό τους και ηλεκτρονικά, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ABN AMRO (link <http://www.abnamro.com/evoting>), εφόσον ο θεματοφύλακας του μετόχου είναι συνδεδεμένος σε αυτήν την πλατφόρμα, το αργότερο **μέχρι την Παρασκευή, 8 Μαΐου 2020**.*

Ο κάτωθι υπογράφων (ονοματεπώνυμο / επωνυμία νομικού προσώπου) (ο «**Μέτοχος**»)

---

---

Διεύθυνση κατοικίας / Έδρα νομικού προσώπου

---

---

Κάτοχος \_\_\_\_\_ άυλων / ονομαστικών (διαγράψτε το μη ισχύον)  
μετοχών της Titan Cement International SA διά του παρόντος διορίζω ως πληρεξούσιό μου το  
κάτωθι πρόσωπο (ο «Πληρεξούσιος»):

τη Γραμματέα της Εταιρίας κα Ελένη Παπαπάνου

ή

(Παρακαλείσθε να συμπληρώσετε τις κάτωθι πληροφορίες, εφόσον επιθυμείτε να ορίσετε  
διαφορετικό πρόσωπο ως Πληρεξούσιο)

Όνοματεπώνυμο:

---

Διεύθυνση κατοικίας:

---

Προκειμένου να με εκπροσωπήσει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της  
Εταιρίας που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 14 Μαΐου 2020 στις 10.00 π.μ. (ώρα  
Κεντρικής Ευρώπης – CET) στο Ξενοδοχείο Landmark Hotel Nicosia, επί της Λεωφόρου  
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' αρ. 98, Λευκωσία, Κύπρος (η «Συνέλευση») και να ψηφίσει σε  
κάθε μία από τις κατωτέρω προτεινόμενες αποφάσεις για λογαριασμό του Μετόχου ως εξής:

(Παρακαλείσθε να σημειώσετε την επιθυμητή επιλογή σας)

1. Ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση του ορκωτού ελεγκτή επί των ετήσιων  
χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31  
Δεκεμβρίου 2019

Σχόλιο επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης: Το Διοικητικό Συμβούλιο ζητεί από τη  
Συνέλευση να λάβει γνώση της ετήσιας έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με  
τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που αφορούν το οικονομικό έτος που έληξε  
στις 31 Δεκεμβρίου 2019 και την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή σχετικά με τις ετήσιες  
χρηματοοικονομικές καταστάσεις για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου  
2019. Οι δύο ως άνω εκθέσεις είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (link:  
<https://ir.titan-cement.com/en/shareholder-center/annual-general-meetings>).

2. Παρουσίαση των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης του  
ορκωτού ελεγκτή επί των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Σχόλιο επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης: Το Διοικητικό Συμβούλιο ζητεί από τη  
Συνέλευση να λάβει γνώση των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που

αφορούν το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 και της έκθεσης του ορκωτού ελεγκτή επί των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που αφορά το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Τα δύο ως άνω έγγραφα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (link: <https://ir.titan-cement.com/en/shareholder-center/annual-general-meetings>).

3. Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 (συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης κερδών)

Προτεινόμενη απόφαση: Προτείνεται η έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 και της διάθεσης κερδών όπως προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στην ετήσια έκθεσή του.

<b>ΥΠΕΡ</b>	
-------------	--

<b>ΚΑΤΑ</b>	
-------------	--

<b>ΑΠΟΧΗ</b>	
--------------	--

4. Έγκριση της έκθεσης αμοιβών για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 και έγκριση της νέας Πολιτικής Αμοιβών της Εταιρίας

Προτεινόμενη απόφαση: Προτείνεται η έγκριση της Έκθεσης αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτή εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και συμπεριελήφθη στην Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, και έγκριση της νέας Πολιτικής Αμοιβών της Εταιρίας.

<b>ΥΠΕΡ</b>	
-------------	--

<b>ΚΑΤΑ</b>	
-------------	--

<b>ΑΠΟΧΗ</b>	
--------------	--

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

Προτεινόμενη απόφαση: Απαλλαγή των κατωτέρω προσώπων κατά την άσκηση της θητείας τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019:

Νικόλαος Μπινιάκης (μέχρι 19 Ιουλίου 2019), Αλέξιος Κομνηνός (μέχρι 19 Ιουλίου 2019), Σπυρίδων Χατζηνικολάου (μέχρι 19 Ιουλίου 2019), William Antholis, Ευστράτιος-Γεώργιος Αράπογλου, Ανδρέας Αρτέμης, Τάκης-Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Μιχαήλ Κολακίδης, Χαράλαμπος Δαβίδ, Λεωνίδας Κανελλόπουλος, Δημήτριος Παπαλεξόπουλος,

Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου, Κυριάκος Ριρής, Πέτρος Σαμπατακάκης, Στυλιανός Τριανταφυλλίδης, Μαρία Βασάλου, Βασίλειος Ζαρκαλής και Mona Zulficar.

<b>ΥΠΕΡ</b>	
-------------	--

<b>ΚΑΤΑ</b>	
-------------	--

<b>ΑΠΟΧΗ</b>	
--------------	--

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

Προτεινόμενη απόφαση: Απαλλαγή του ορκωτού ελεγκτή κ. Marc Daelman της ελεγκτικής εταιρίας PricewaterhouseCoopers Réviseurs d'Entreprises SCRL, με έδρα 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, από κάθε ευθύνη προερχόμενη από την άσκηση των καθηκόντων του κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

<b>ΥΠΕΡ</b>	
-------------	--

<b>ΚΑΤΑ</b>	
-------------	--

<b>ΑΠΟΧΗ</b>	
--------------	--

7. Έγκριση της εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημητρίου Τσιτσιράγκου ως ανεξαρτήτου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Σχόλιο επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης: Κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Συνέλευση να εγκρίνει την εκλογή του κ. Δημητρίου Τσιτσιράγκου ως ανεξαρτήτου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος πληροί όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας, όπως αυτά προβλέπονται στον Βελγικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 2020, και να επικυρώσει την από 19.3.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία ορίστηκε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από τις 19.3.2020, για το υπόλοιπο της θητείας του κ. Τάκη-Παναγιώτη Κανελλόπουλου. Το βιογραφικό του Δημητρίου Τσιτσιράγκου είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρίας ([www.titan-cement.com](http://www.titan-cement.com)).

Προτεινόμενη απόφαση: Έγκριση της εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο 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. Η θητεία του κ. Τσιτσιράγκου παύει αυτοδικαίως μετά την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων του 2022, η οποία θα αφορά το οικονομικό έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Κατά τη διάρκεια της θητείας του θα αμείβεται σύμφωνα με τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των μετόχων.

<b>ΥΠΕΡ</b>	
-------------	--

<b>ΚΑΤΑ</b>	
-------------	--

<b>ΑΠΟΧΗ</b>	
--------------	--

8. 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. (Ανάλογες διατάξεις είναι συνήθεις σε δανειακές συμβάσεις διεθνώς, αλλά σύμφωνα με τη Βελγική νομοθεσία απαιτείται έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων)

Προτεινόμενη απόφαση: Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 7:151 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, των διατάξεων 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 από αλλαγή στον έλεγχο της Εταιρίας,

Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 7:151 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, των ρητρών 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 δανείστριας,

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 δανείστριας,*

*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 ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ 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 ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ 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 ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ 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 ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ 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 ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ 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 ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ 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,

ιη. 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,

ιβ. 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:

ι. 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),



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.

<b>ΥΠΕΡ</b>	
-------------	--

<b>ΚΑΤΑ</b>	
-------------	--

<b>ΑΠΟΧΗ</b>	
--------------	--

#### 9. Παροχή εξουσιοδότησης

Προτεινόμενη απόφαση: Παρέχεται εξουσιοδότηση στους κ.κ. Μιχαήλ Κολακίδη, Γρηγόριο Δικαίο, Νικόλαο Ανδρεάδη, Νικόλαο Μπινάκη, Σπυρίδωνα Χατζηνικολάου, στην κα. Sophie Rutten και στην κα. Susana Gonzales, έκαστος ενεργώντας χωριστά, να συντάσσει και υπογράφει 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.

<b>ΥΠΕΡ</b>	
-------------	--

<b>ΚΑΤΑ</b>	
-------------	--

<b>ΑΠΟΧΗ</b>	
--------------	--

\* \* \*

Εάν ο Μέτοχος δεν έχει δώσει οδηγίες για τη ψηφοφορία επί ενός ή περισσότερων προτεινόμενων αποφάσεων, ο Πληρεξούσιος θα ψηφίζει υπέρ της εν λόγω προτεινόμενης απόφασης.

Ο Μέτοχος αναγνωρίζει ότι έχει ενημερωθεί ότι μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης για σύγκληση της Συνέλευσης, ένας ή περισσότεροι μέτοχοι που κατέχουν από κοινού τουλάχιστον το 3% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δύναται/-νται να προσθέσουν θέματα στην ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης ή νέα σχέδια αποφάσεων που αφορούν θέματα που υπάρχουν ήδη ή που θα προστεθούν στην ημερήσια διάταξη. Το αργότερο την Τετάρτη, 29 Απριλίου 2020, η Εταιρεία θα δημοσιεύσει επικαιροποιημένη ημερήσια διάταξη, εφόσον έχει νομίμως λάβει τα νέα θέματα ή τα νέα σχέδια αποφάσεων που θα προστεθούν στην ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία θα διαθέσει στους

μετόχους επικαιροποιημένο έντυπο πληρεξουσιότητας, το οποίο θα περιλαμβάνει τα νέα θέματα ή τα νέα σχέδια αποφάσεων, και σε κάθε περίπτωση θα ισχύουν οι κατωτέρω κανόνες:

- (α) εάν το παρόν πληρεξούσιο έχει νομίμως κοινοποιηθεί στην Εταιρία πριν τη δημοσίευση της επικαιροποιημένης ημερήσιας διάταξης της Συνέλευσης, θα παραμένει ισχυρό για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Συνέλευσης, τα οποία είχαν αρχικώς συμπεριληφθεί στην πρόσκληση για σύγκληση της Συνέλευσης.
- (β) εάν η Εταιρία έχει δημοσιεύσει επικαιροποιημένη ημερήσια διάταξη που περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα νέα σχέδια αποφάσεων για θέματα που είχαν αρχικώς συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη, ο νόμος δίνει το δικαίωμα στον Πληρεξούσιο να διαφοροποιήσει τη ψήφο του στη Συνέλευση από τις οδηγίες ψηφοφορίας που πιθανόν και αρχικώς είχαν δοθεί από τον Μέτοχο, εφόσον, κατά την άποψη του Πληρεξουσίου, η εκτέλεση των εν λόγω οδηγιών ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τα συμφέροντα του Μετόχου. Ο Πληρεξούσιος οφείλει να ενημερώσει τον Μέτοχο εφόσον διαφοροποιηθεί από τις οδηγίες ψηφοφορίας.
- (γ) εάν η Εταιρία έχει δημοσιεύσει επικαιροποιημένη ημερήσια διάταξη στην οποία προστέθηκαν νέα θέματα, ο νόμος επιβάλλει το παρόν έντυπο πληρεξουσιότητας να καθορίζει εάν ο Πληρεξούσιος είναι εξουσιοδοτημένος ή όχι να ψηφίζει επί αυτών των νέων θεμάτων ή εάν θα απέχει από την ψηφοφορία.

Λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στην περίπτωση (γ) ανωτέρω, ο Μέτοχος *(παρακαλείσθε να σημειώσετε την επιθυμητή επιλογή σας)*:

εξουσιοδοτεί τον Πληρεξούσιο να ψηφίσει επί των νέων θεμάτων που τυχόν προστεθούν στην ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης.

ή

δίνει οδηγία στον Πληρεξούσιο να απέχει από τη ψηφοφορία επί των νέων θεμάτων που τυχόν προστεθούν στην ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης.

Εάν ο Μέτοχος δεν έχει σημειώσει κάποια από τις ανωτέρω δύο επιλογές ή εάν έχει σημειώσει και τις δύο επιλογές, ο Πληρεξούσιος θα απέχει από τη ψηφοφορία επί των νέων θεμάτων που τυχόν προστεθούν στην ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης.

Οι μέτοχοι που έχουν νομίμως παράσχει πληρεξούσιο, δεν μπορούν πλέον να ψηφίσουν στη Συνέλευση αυτοπροσώπως ή διά αλληλογραφίας.

Τόπος: \_\_\_\_\_

Ημερομηνία: \_\_\_\_\_ 2020

Υπογραφή(-ές):

*Τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να αναγράφουν το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητα των φυσικών προσώπων που υπογράφουν για λογαριασμό τους.*

---