

Titan Cement International SA
Rue de la Loi 23, 7^{ος} όροφος, θυρίδα 4,
1040 Βρυξέλλες

Αριθμός Μητρώου Νομικών Προσώπων (Βρυξέλλες): 0699.936.657

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 13ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Titan Cement International SA (η «Εταιρία») καλεί τους μετόχους να συμμετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση (η «Συνέλευση») που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 13 Μαΐου 2021 στις 10.00 π.μ. Ώρα Κεντρικής Ευρώπης, στα γραφεία της Εταιρίας στην Κύπρο, οδός Ανδρέα Ζάκου αρ. 12 και Μιχάλη Παρίδη, Κτίριο MC, Έγκωμη, 2404 Λευκωσία, Κύπρος.

Λαμβάνοντας υπόψη την εξαιρετική κατάσταση που συνδέεται με την πανδημία και τους περιορισμούς που ενδέχεται να είναι σε ισχύ στην Κύπρο σχετικά με τις κοινωνικές αποστάσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο ενθαρρύνει όλους τους μετόχους να αποφύγουν τη φυσική παρουσία τους στη Συνέλευση και να συμμετάσχουν σε αυτή εξ αποστάσεως, είτε αποστέλλοντας πληρεξούσιο (εξουσιοδότηση), είτε ψηφίζοντας εξ αποστάσεως δια αλληλογραφίας πριν τη Συνέλευση, είτε ψηφίζοντας εξ αποστάσεως κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

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 2020

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 2020 και την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή σχετικά με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Οι δύο ως άνω εκθέσεις είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρίας ([link: https://ir.titan-cement.com/el/shareholder-center/annual-general-meetings](https://ir.titan-cement.com/el/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 2020 και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που αφορά το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Τα δύο ως άνω έγγραφα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας ([link: https://ir.titan-cement.com/el/shareholder-center/annual-general-meetings](https://ir.titan-cement.com/el/shareholder-center/annual-general-meetings)).

3. Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020 (συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης κερδών)

Σχέδιο απόφασης: Προτείνεται η έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020 και της διάθεσης κερδών όπως προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στην ετήσια έκθεσή του.

4. Έγκριση της Έκθεσης Αμοιβών για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020

Σχέδιο απόφασης: Προτείνεται η έγκριση της Έκθεσης Αμοιβών, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και κατόπιν σχετικής Εισηγήσης της Επιτροπής Αμοιβών συμπεριελήφθη στην Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

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 2020

Σχέδιο απόφασης: 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 2020:

Ευστράτιος-Γεώργιος Αράπογλου, William Antholis, Ανδρέας Αρτέμης, Τάκης-Παναγιώτης Κανελλόπουλος (μέχρι 19.3.2020), Μιχάλης Κολακίδης, Χαράλαμπος Δαβίδ, Λεωνίδας Κανελλόπουλος, Δημήτριος Παπαλεξόπουλος, Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου, Κυριάκος Ριρής, Πέτρος Σαμπατακάκης (μέχρι 19.3.2020), Στυλιανός Τριανταφυλλίδης, Δημήτριος Τσιτσιράγκος (από 19.3.2020), Μαρία Βασάλου, Βασίλειος Ζαρκαλής και Mona Zulficar.

6. Απαλλαγή του ορκωτού ελεγκτή της Εταιρίας από κάθε ευθύνη προερχόμενη από την άσκηση των καθηκόντων του κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020

Σχέδιο απόφασης: Απαλλαγή της ελεγκτικής εταιρίας της Εταιρίας PricewaterhouseCoopers Réviseurs d'Entreprises SRL, με έδρα 1932 Zaventem, Woluwedal 18, εκπροσωπούμενης από τον κ. Marc Daelman, από κάθε ευθύνη προερχόμενη από την άσκηση των καθηκόντων της κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

7. Εκλογή του κ. Ιωάννη Πανιάρα ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για θητεία ενός έτους, ήτοι μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του 2022

Σχόλιο επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης: Κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την εκλογή του κ. Ιωάννη Πανιάρα ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για θητεία ενός έτους (μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του 2022).

Ο Γιάννης Πανιάρας σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο Imperial College (BSc, MSc) και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο INSEAD (MBA). Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στην εταιρία συμβούλων μηχανικών KNIGHT PIESOLD με έδρα το Λονδίνο.

Από το 1998 έως το 2015 κατείχε διευθυντικές θέσεις, στην Ελλάδα και Γερμανία, στον Όμιλο S&B Βιομηχανικά Ορυκτά και, από το 2015, στη νέα μητρική του Ομίλου IMERYS. Ολοκλήρωσε τη θητεία του ως Αντιπρόεδρος του Τομέα δραστηριοτήτων της πρώην S&B και Διευθύνων Σύμβουλος της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε..

Από τον Ιανουάριο 2016 είναι στέλεχος διοίκησης του Ομίλου TITAN, ηγούμενος από το 2020 των Δραστηριοτήτων Ευρώπης καθώς επίσης του τομέα Βιωσιμότητας του Ομίλου.

Από τον Ιούνιο 2016, υπηρετεί επίσης ως Πρόεδρος του Συμβουλίου του ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Σχέδιο απόφασης: Εκλογή του Ιωάννη Πανιάρρα ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για θητεία ενός έτους (μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του 2022). Κατά τη διάρκεια της θητείας του θα αμείβεται σύμφωνα με την Πολιτική Αμοιβών που εγκρίθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 14.5.2020.

8. Εκλογή του κ. Κυριάκου Ριρή ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για μία νέα θητεία ενός έτους, ήτοι μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του 2022

Σχόλιο επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης: Κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την εκλογή του κ. Κυριάκου Ριρή ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για θητεία ενός έτους (μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του 2022). Το βιογραφικό του κ. Κυριάκου Ριρή είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.titan-cement.com).

Σχέδιο απόφασης: Εκλογή του κ. Κυριάκου Ριρή ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για θητεία ενός έτους (μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του 2022). Κατά τη διάρκεια της θητείας του θα αμείβεται σύμφωνα με την Πολιτική Αμοιβών που εγκρίθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 14.5.2020.

9. Εκλογή του κ. Στυλιανού (Στέλιου) Τριανταφυλλίδη ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για μία νέα θητεία ενός έτους, ήτοι μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του 2022

Σχόλιο επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης: Κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την εκλογή του κ. Στυλιανού (Στέλιου) Τριανταφυλλίδη ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για θητεία ενός έτους (μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του 2022). Το βιογραφικό του κ. Στυλιανού (Στέλιου) Τριανταφυλλίδη είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.titan-cement.com).

Σχέδιο απόφασης: Εκλογή του κ. Στυλιανού (Στέλιου) Τριανταφυλλίδη ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για θητεία ενός έτους (μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του 2022). Κατά τη διάρκεια της θητείας του θα αμείβεται σύμφωνα με την Πολιτική Αμοιβών που εγκρίθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 14.5.2020.

10. Τροποποίηση της ετήσιας αμοιβής του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρίας

Σχόλιο επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης: Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση της ετήσιας αμοιβής του ορκωτού ελεγκτή της Εταιρίας για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων ποσού Ευρώ 109.000 (πλέον ΦΠΑ, εξόδων και τελών υπέρ του IRE/IBR) για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020 (€100.000 το 2019) και ποσού Ευρώ 130.000 (πλέον ΦΠΑ, εξόδων και τελών υπέρ του IRE/IBR) για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Σχέδιο απόφασης: Έγκριση της ετήσιας αμοιβής του ορκωτού ελεγκτή της Εταιρίας για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων ποσού Ευρώ 109.000 (πλέον ΦΠΑ, εξόδων και τελών υπέρ του IRE/IBR) για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31

Δεκεμβρίου 2020 (€100.000 το 2019) και ποσού Ευρώ 130.000 (πλέον ΦΠΑ, εξόδων και τελών υπέρ του IRE/IBR) για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

11. 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)

Σχέδιο απόφασης: 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. στις από 9 Ιουλίου 2020 εγγυημένες ομολογίες συνολικής ονομαστικής αξίας 250.000.000 Ευρώ με επιτόκιο 2,375 τοις εκατό και έτος λήξης το 2027 (Ομολογίες 2027), οι οποίες έχουν εκδοθεί από την Titan Global Finance και τις οποίες έχουν εγγυηθεί η Titan Cement International S.A. και η Α.Ε. Τσιμέντων TITAN,

β. στην από 8 Μαρτίου 2017 σύμβαση πίστωσης ποσού 1.000.000 Ευρώ, όπως αυτή τροποποιήθηκε, μεταξύ της Sharr Cem Shpk ως δανειολήπτριας, της Titan Cement International S.A. ως εγγυήτριας και της Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C. ως δανείστριας,

γ. στην από 30 Ιανουαρίου 2018 σύμβαση πίστωσης ποσού 276.000.000 Αλβανικών ΛΕΚ, όπως αυτή τροποποιήθηκε/θα τροποποιηθεί, μεταξύ της ANTEA CEMENT Sh.A. ως δανειολήπτριας, της Titan Cement International SA ως εγγυήτριας και της Raiffeisen Bank Sh.A. ως δανείστριας,

δ. στην από 19 Απριλίου 2018 σύμβαση πίστωσης ποσού 1.300.000 Ευρώ, όπως αυτή τροποποιήθηκε/θα τροποποιηθεί, μεταξύ της ANTEA CEMENT Sh.A. ως δανειολήπτριας, της Titan Cement International SA ως εγγυήτριας και της Raiffeisen Bank Sh.A. ως δανείστριας,

ε. στη δανειακή σύμβαση ποσού 620.000.000 Αλβανικών ΛΕΚ, η οποία θα συναφθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2021, με χρόνο ωρίμανσης 54 μήνες από την ημέρα εκταμίευσης, μεταξύ της ANTEA CEMENT SH.A ως δανειολήπτριας, της Titan Cement International S.A. ως εγγυήτριας, της Alpha Bank Albania ως δανείστριας και της Titan Cement International S.A. ως εγγυήτριας,

στ. στην από 30 Νοεμβρίου 2016 σύμβαση πίστωσης ποσού USD 35.000.000, όπως αυτή τροποποιήθηκε/θα τροποποιηθεί, μεταξύ της Titan America LLC ως δανειολήπτριας, της Titan Cement International SA ως εγγυήτριας και της Wells Fargo Bank ως δανείστριας,

ζ. στην από 3 Δεκεμβρίου 2015 σύμβαση πίστωσης ποσού RSD (Δηναρίων Σερβίας) 480.000.000, όπως αυτή τροποποιήθηκε, μεταξύ της TCK DOO KOSJERIC ως δανειολήπτριας, της Raiffeisen Bank a.d. Beograd ως δανείστριας και της Titan Cement International S.A. ως εγγυήτριας, και

(B) οι οποίες περιλαμβάνονται ή ενδέχεται να περιληφθούν σε οποιαδήποτε άλλη σύμβαση ή πιστωτικό εργαλείο 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, loan stock ή παρόμοιων μέσων (συμπεριλαμβανομένης και της ιδιωτικής τοποθέτησης), χρηματοδοτικές μισθώσεις ή συναλλαγές πρακτόρευσης απαιτήσεων 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 στο πλαίσιο της συνήθους δραστηριότητας της Εταιρίας και/ή των θυγατρικών της (πλην συναλλαγών για κερδοσκοπικούς σκοπούς) με στόχο την παροχή προστασίας έναντι διακυμάνσεων των δεικτών ή των τιμών προς όφελος της Εταιρίας.

12. Παροχή εξουσιοδότησης

Σχέδιο απόφασης: Παρέχεται εξουσιοδότηση στους κ.κ. Μιχαήλ Κολακίδη, Γρηγόριο Δικαίο, Νικόλαο Ανδρεάδη, Νικόλαο Μπιράκη, Σπυρίδωνα Χατζηνικολάου, στην κα. Sophie Rutten και στην κα. Susana Gonzales, έκαστος ενεργώντας χωριστά, να συντάσσει και υπογράψει κάθε έγγραφο, πράξη και κάθε είδους διαδικασία και να παρέχει όλες τις απαραίτητες ή 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 2020, καθώς και της ετήσιας έκθεσης και της έκθεσης του ορκωτού ελεγκτή σε σχέση με το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020, στην Εθνική Τράπεζα του Βελγίου, τη δημοσίευση των διορισμών και των αποσπασμάτων των αποφάσεων, καθώς και την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών δημοσιότητας, με δικαίωμα περαιτέρω εξουσιοδότησης.

ΔΙΑ ΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να παρευρεθεί, να συμμετάσχει και να ψηφίσει στη Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως, είτε δια πληρεξουσίου (εξουσιοδοτήσεως), είτε με εξ αποστάσεως ψήφο δια αλληλογραφίας πριν από τη Συνέλευση, είτε με εξ αποστάσεως ψήφο κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης, πρέπει:

1. Να είναι κύριος μετοχών εγγεγραμμένων στο όνομά του κατά τη δέκατη τέταρτη ημερολογιακή ημέρα πριν από την ημέρα της Συνέλευσης των Μετόχων, **ήτοι την Πέμπτη, 29 Απριλίου 2021, στις 12.00 τα μεσάνυχτα (Ωρα Κεντρικής Ευρώπης)** (η «**Ημέρα Καταγραφής (Record Date)**») είτε δηλαδή να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο μετόχων της Εταιρίας στην περίπτωση μετόχων που κατέχουν **ονομαστικές**

μετοχές είτε να είναι καταχωρημένος ως μέτοχος στο αρχείο των εξουσιοδοτημένων θεματοφυλάκων ή οργανισμών εκκαθάρισης στην περίπτωση μετόχων που κατέχουν **άυλες μετοχές**. Μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την Ημέρα Καταγραφής (Record Date) έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν και να ψηφίζουν στη Συνέλευση.

2. Να γνωστοποιήσει στην Εταιρία ή στο πρόσωπο που θα οριστεί από την Εταιρία, την πρόθεσή του να συμμετάσχει στη Συνέλευση, καθώς επίσης και τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου. Το έντυπο της γνωστοποίησης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (link: <https://ir.titancement.com/el/shareholder-center/annual-general-meetings>). Η υπογεγραμμένη γνωστοποίηση θα πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση agm@titancement.com. **Η Εταιρία πρέπει να έχει λάβει τη σχετική γνωστοποίηση το αργότερο μέχρι την έκτη ημερολογιακή ημέρα πριν από την ημέρα της Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 7 Μαΐου 2021.**

Μέτοχοι που τηρούν μετοχές μέσω του Euroclear δύνανται να γνωστοποιήσουν στην Εταιρία την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στη Συνέλευση μέσω της πλατφόρμας της ABN AMRO ακολουθώντας τον σύνδεσμο www.abnamro.com/evoting εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας, ήτοι το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 7 Μαΐου 2021.

Επιπρόσθετα, οι κάτοχοι άυλων μετοχών, οφείλουν, το αργότερο μέχρι την ίδια ως άνω ημερομηνία, ήτοι **μέχρι την Παρασκευή, 7 Μαΐου 2021**, να αποστείλουν στην Εταιρία (ή στο πρόσωπο που έχει οριστεί από την Εταιρία), τη βεβαίωση του ενδιάμεσου χρηματοπιστωτικού οργανισμού, η οποία θα βεβαιώνει τον αριθμό των μετοχών που κατέχει ο εν λόγω μέτοχος κατά την Ημέρα Καταγραφής, για τις οποίες γνωστοποίησε την πρόθεσή του να συμμετάσχει στη Συνέλευση. Το πιστοποιητικό θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά από τον ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό μέσω της ιστοσελίδας www.abnamro.com/intermediary.

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετέχουν εξ αποστάσεως στη Συνέλευση θα πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία:

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να του παρασχεθεί πρόσβαση για συμμετοχή εξ αποστάσεως στη Συνέλευση θα πρέπει να εγγραφεί στη Συνέλευση μέσω της ιστοσελίδας <https://titan.beerminkproductions.com/register>.

Ακολουθώντας των ως άνω σύνδεσμο, ο μέτοχος θα μεταφερθεί στην πλατφόρμα εγγραφής, όπου θα εγγραφεί προκειμένου να συμμετέχει εξ αποστάσεως στη Συνέλευση. Ο κάθε μέτοχος θα πρέπει να εισάγει τις προσωπικές πληροφορίες του.

Μέτοχοι που τηρούν μετοχές μέσω του Euroclear:

Κάθε μέτοχος που είναι κάτοχος μετοχών την Ημέρα Καταγραφής θα πιστοποιείται από την ABN AMRO και θα λαμβάνει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το οποίο θα επιβεβαιώνει την εγγραφή του για την εξ αποστάσεως συμμετοχή του στη Συνέλευση και θα περιλαμβάνει περαιτέρω οδηγίες και πληροφορίες για τη συμμετοχή του στη Συνέλευση.

Μέτοχοι που τηρούν μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών:

Κάθε μέτοχος που είναι κάτοχος μετοχών την Ημέρα Καταγραφής θα πιστοποιείται από την Profile Software και θα λαμβάνει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το οποίο θα

επιβεβαιώνει την εγγραφή του για την εξ αποστάσεως συμμετοχή του στη Συνέλευση και θα περιλαμβάνει περαιτέρω οδηγίες και πληροφορίες για τη συμμετοχή του στη Συνέλευση.

Η διαδικασία εγγραφής θα είναι διαθέσιμη μέχρι την έκτη ημερολογιακή ημέρα πριν από την ημέρα της Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την Παρασκευή, 7 Μαΐου 2021. Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής κανένας μέτοχος δεν θα μπορεί να γίνει δεκτός στη Συνέλευση.

Την ημέρα της Συνέλευσης κάθε μέτοχος θα πρέπει να ακολουθήσει τον σύνδεσμο που του έχει σταλεί από τη Beernink Productions και να συνδεθεί χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του και τον κωδικό πρόσβασης. Μόλις η διαδικασία σύνδεσης ολοκληρωθεί επιτυχώς, ο μέτοχος θα μεταφερθεί στην πλατφόρμα που θα φιλοξενηθεί η Συνέλευση.

Η απομακρυσμένη πρόσβαση στη Συνέλευση θα είναι δυνατή την Πέμπτη, 13 Μαΐου 2021 από τις 09:00π.μ. (Ωρα Κεντρικής Ευρώπης) μέχρι το τέλος της Συνέλευσης μέσω του συνδέσμου που θα έχει κοινοποιηθεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι μέτοχοι θα έχουν την επιλογή να παρακολουθήσουν τη Συνέλευση στα Αγγλικά, στα Ελληνικά ή στα Γαλλικά.

Ως μέρος της διαδικτυακής μετάδοσης και με την επιφύλαξη του δικαιώματος υποβολής ερωτήσεων, όπως ορίζεται παρακάτω, οι μέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν γραπτώς ερωτήσεις σε πραγματικό χρόνο, σχετικά με ζητήματα που αφορούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, μέσω της πλατφόρμας που φιλοξενεί τη Συνέλευση.

Οι μέτοχοι που επέλεξαν να ψηφίσουν πριν από τη Συνέλευση είτε διά εξουσιοδότησεως είτε δια αλληλογραφίας, θα δύνανται να παρακολουθήσουν σε πραγματικό χρόνο τη Συνέλευση και να υποβάλουν τις ερωτήσεις τους, εφόσον υπάρχουν, χωρίς, όμως, να έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν εξ αποστάσεως κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης.

Οι Μέτοχοι που δεν έχουν ψηφίσει πριν από τη Συνέλευση είτε δια εξουσιοδότησεως είτε δια αλληλογραφίας, θα έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν εξ αποστάσεως κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους μετόχους ότι η εξ αποστάσεως συμμετοχή στη Συνέλευση ενδέχεται να περιλαμβάνει ορισμένους τεχνικούς κινδύνους. Ως εκ τούτου, οι μέτοχοι που επιθυμούν να αποφύγουν αυτούς τους κινδύνους, παροτρύνονται να ασκήσουν τα δικαιώματά τους πριν από τη Συνέλευση, είτε αποστέλλοντας πληρεξούσιο στην Εταιρία, είτε ψηφίζοντας εξ αποστάσεως δια αλληλογραφίας.

ΨΗΦΙΣΗ ΔΙΑ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ (ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ)

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να εκπροσωπηθεί στη Συνέλευση από πληρεξούσιο θα πρέπει να έχει διορίσει το πρόσωπο αυτό χρησιμοποιώντας το έντυπο που έχει ετοιμάσει η Εταιρία, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (link: <https://ir.titan-cement.com/el/shareholder-center/annual-general-meetings>). Ο διορισμός του πληρεξουσίου μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγράφως ή ηλεκτρονικά. **Το υπογεγραμμένο έντυπο θα πρέπει να έχει παραλειφθεί από την Εταιρία το αργότερο μέχρι την έκτη ημερολογιακή ημέρα πριν από την ημέρα της Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την Παρασκευή, 7 Μαΐου 2021 το αργότερο.** Οι μέτοχοι παρακαλούνται να αποστείλουν το υπογεγραμμένο έντυπο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου agm@titancement.com εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας.

Οι μέτοχοι που τηρούν μετοχές μέσω του Euroclear δύνανται να ορίσουν τον πληρεξούσιό τους

ηλεκτρονικά, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ABN AMRO (link <http://www.abnamro.com/evoting>), εφόσον ο ενδιαμέσος χρηματοπιστωτικός οργανισμός του μετόχου είναι συνδεδεμένος σε αυτήν την πλατφόρμα, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (link: <https://ir.titan-cement.com/el/shareholder-center/annual-general-meetings>). **Η συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικής φόρμας μέσω της πλατφόρμας της ABN AMRO θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την έκτη ημερολογιακή ημέρα πριν από την ημέρα της Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 7 Μαΐου 2021.**

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΨΗΦΙΣΗ ΔΙΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Άρθρο 36 του Καταστατικού της Εταιρείας, κάθε μέτοχος δύναται να ψηφίσει εξ αποστάσεως πριν από τη Συνέλευση, διά αλληλογραφίας, χρησιμοποιώντας το έντυπο που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (link: <https://ir.titan-cement.com/el/shareholder-center/annual-general-meetings>), εφόσον προηγουμένως έχει ολοκληρώσει τις διατυπώσεις συμμετοχής που αναφέρονται ανωτέρω.

Το νομίμως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έγγραφο θα πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου agm@titancement.com **το αργότερο μέχρι την έκτη ημερολογιακή ημέρα πριν από την ημέρα της Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 7 Μαΐου 2021.**

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ένας ή περισσότεροι μέτοχοι που κατέχουν από κοινού τουλάχιστον το 3% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας δύναται/-νται να αιτηθούν την προσθήκη θεμάτων στην ημερήσια διάταξη και να υποβάλουν σχέδια αποφάσεων που αφορούν θέματα που υπάρχουν ήδη στην ημερήσια διάταξη ή νέα θέματα που θα προστεθούν στην ημερήσια διάταξη, εφόσον αποδεικνύουν ότι την ημέρα υποβολής του σχετικού αιτήματος κατέχουν το ανωτέρω αναφερόμενο ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με τις ανωτέρω αναφερόμενες Διατυπώσεις Συμμετοχής.

Η Εταιρία θα πρέπει να έχει λάβει το πρωτότυπο υπογεγραμμένο έντυπο με τα νέα θέματα της ημερήσιας διάταξης και/ή τα σχέδια αποφάσεων που θα πρέπει να προστεθούν στην ημερήσια διάταξη, το αργότερο μέχρι την εικοστή δεύτερη ημερολογιακή ημέρα πριν από την ημέρα της Συνέλευσης, ήτοι **το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 21 Απριλίου 2021**. Η Εταιρία θα δημοσιεύσει επικαιροποιημένη ημερήσια διάταξη το αργότερο μέχρι την δέκατη πέμπτη ημερολογιακή ημέρα πριν από την ημέρα της Συνέλευσης, ήτοι **το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 28 Απριλίου 2021**.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Οι μέτοχοι δύνανται κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης να υποβάλουν ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ή εγγράφως, προς στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και/ή τον ορκωτό ελεγκτή, οι οποίοι απαντούν στις ερωτήσεις που υποβάλλονται κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης ή που υποβλήθηκαν εγγράφως, υπό την προϋπόθεση ότι ο μέτοχος που τις υποβάλλει έχει ολοκληρώσει τις ανωτέρω αναφερόμενες Διατυπώσεις Συμμετοχής. Η Εταιρία θα πρέπει να έχει λάβει τις έγγραφες ερωτήσεις το αργότερο μέχρι την έκτη

ημερολογιακή ημέρα πριν από την ημέρα της Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την **Παρασκευή, 7 Μαΐου 2021**.

Οι μέτοχοι που θα συμμετέχουν στη Συνέλευση εξ αποστάσεως, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω (στην παράγραφο «ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ»), θα δύνανται επίσης να υποβάλουν τις ερωτήσεις τους εγγράφως κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης μέσω της πλατφόρμας που θα φιλοξενεί τη Συνέλευση.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Η Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και τα έγγραφα που απαιτείται από τον νόμο να είναι διαθέσιμα στους μετόχους, μαζί με την παρούσα πρόσκληση, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (link: <https://ir.titan-cement.com/el/shareholder-center/annual-general-meetings>), συμπεριλαμβανομένων και των εντύπων για ψήφιση δια πληρεξουσίου ή δια αλληλογραφίας πριν τη Συνέλευση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

Έγγραφα ερωτήσεις που υποβάλλονται πριν από τη Συνέλευση και αφορούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, αιτήματα τροποποίησης της ημερήσιας διάταξης, έντυπα εξ αποστάσεως ψηφοφορίας πριν από τη Συνέλευση, έντυπα διορισμού πληρεξουσίου, πιστοποιητικά και κάθε άλλο έγγραφο που πρέπει να αποσταλεί στην Εταιρία, σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση, θα πρέπει να απευθύνονται στην εταιρία Titan Cement International SA, είτε στη διεύθυνση της καταστατικής έδρας της Εταιρίας Rue de la Loi 23, 7th floor, box 4, 1040 Brussels, Belgium (τηλ.: +30 210 2591 257 / e-mail: agm@titancement.com) είτε στη διοικητική έδρα αυτής, ήτοι στην οδό Ανδρέα Ζάκου αρ. 12 και Μιχάλη Παρίδη, Κτίριο MC, Έγκωμη, 2404 Λευκωσία, Κύπρος (τηλ.: +30 210 2591 257 / e-mail: agm@titancement.com), σύμφωνα με τον τρόπο που καθορίζεται στην παρούσα πρόσκληση.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρία λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη της θέματα που αφορούν την προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, τα οποία λαμβάνει από τους μετόχους στο πλαίσιο των Γενικών Συνελεύσεων. Οι μέτοχοι μπορούν να συμβουλευθούν την Ενημέρωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων των Μετόχων για πληροφορίες σχετικές με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους και τα δικαιώματά τους σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679/) («ΓΚΠΔ»). Η εν λόγω Ενημέρωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (link: https://ir.titan-cement.com/Uploads/Privacy_Notice_for_shareholders_GR.pdf).

Το Διοικητικό Συμβούλιο