

Titan Cement International

Ανώνυμη Εταιρία

Rue de la Loi 23/4

1040 Βρυξέλλες

0699.936.657 Μητρώο Νομικών Προσώπων Βρυξελλών (Γαλλικό Τμήμα)

(η «Εταιρία»)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 13^{ης} ΜΑΪΟΥ 2021

Η ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της Titan Cement International SA, με έδρα τις Βρυξέλλες, rue de la Loi 23/4, έλαβε χώρα την Πέμπτη, 13 Μαΐου 2021, στις 10.00 π.μ. (Ωρα Κεντρικής Ευρώπης – CET) (η **Ετήσια Γενική Συνέλευση**) στα γραφεία της Εταιρίας στην Κύπρο, οδός Ανδρέα Ζάκου αρ. 12 και Μιχάλη Παρίδη, Κτίριο MC, Έγκωμη, 2404 Λευκωσία.

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

1. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ

Ο κ. Ευστράτιος-Γεώργιος Αράπογλου κήρυξε την έναρξη των εργασιών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης στις 10.00 π.μ. ώρα Κεντρικής Ευρώπης. Ο κ. Μιχάλης Κολακίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας και CFO του Ομίλου, και ο κ. Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου, παρέστησαν ομοίως με φυσική παρουσία στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Ο Πρόεδρος όρισε την κα. Ελένη Παπαπάνου ως Γραμματέα και τον κ. Κωνσταντίνο Ποδάρα ως ψηφοδέκτη, οι οποίοι παρέστησαν με φυσική παρουσία στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Όσοι μέτοχοι είχαν ολοκληρώσει εγκαίρως τις διατυπώσεις συμμετοχής είχαν τη δυνατότητα είτε να παραστούν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση είτε να εκπροσωπηθούν από πληρεξούσιο είτε να ψηφίσουν εξ αποστάσεως πριν από την Ετήσια Γενική Συνέλευση είτε να ψηφίσουν εξ αποστάσεως κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τον Βελγικό Κώδικα Εταιριών και Ενώσεων και το Καταστατικό της Εταιρίας.

Η Γραμματέας επισήμανε ότι μέτοχοι, εκπροσωπώντας συνολικά 51.761.635 μετοχές, ολοκλήρωσαν εγκαίρως τις διατυπώσεις συμμετοχής και ως εκ τούτου τους επετράπη η συμμετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι, εκπροσωπώντας συνολικά 51.756.635 μετοχές, επέλεξαν να εκπροσωπηθούν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση από τη Γραμματέα της Εταιρίας κα. Ελένη Παπαπάνου και ένας μέτοχος που

εκπροσωπούσε συνολικά 5.000 μετοχές επέλεξε να ψηφίσει εξ αποστάσεως κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Ο κατάλογος των συμμετεχόντων, ο οποίος περιλαμβάνει τα ονόματα των μετόχων που ήταν εγκύτως παρόντες ή εκπροσωπούμενοι στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, καθώς και τα πληρεξούσια επισυνάπτονται σε αυτά τα πρακτικά.

Συνεπώς, οι μέτοχοι που ήταν παρόντες ή εκπροσωπούμενοι στην Ετήσια Γενική Συνέλευση κατείχαν συνολικά 51.761.635 μετοχές σε σύνολο 82.447.868 μετοχών που συνιστούν το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, ήτοι ποσοστό 62,78% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

Ως εκ τούτου, ο Πρόεδρος κήρυξε την Ετήσια Γενική Συνέλευση ως νομίμως συγκληθείσα.

3. ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ

Ο Πρόεδρος επισήμανε ότι η πρόσκληση για τη σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης είχε δημοσιευθεί στα Παραρτήματα της Επίσημης Εφημερίδας του Βελγίου, σε δύο εφημερίδες εθνικής εμβέλειας και σε άλλα μέσα ενημέρωσης, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική διάδοση των πληροφοριών στο κοινό, καθώς και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας.

Η πρόσκληση περιείχε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη διαδικασία ψήφισης διά πληρεξουσίου, ή ψήφισης εξ αποστάσεως διά αλληλογραφίας πριν από την Ετήσια Γενική Συνέλευση ή ψήφισης εξ αποστάσεως κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

Συνεπώς, ο Πρόεδρος σημείωσε ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση συγκλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 7:128 του Βελγικού Κώδικα Εταιριών και Ενώσεων και το Καταστατικό της Εταιρίας και ότι, ως εκ τούτου, δύναται να προχωρήσει εγκύτως στη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας, οι μέτοχοι που επιθυμούσαν να ασκήσουν το δικαίωμα υποβολής ερωτήσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούσαν να το πράξουν εγγράφως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έως τις 7 Μαΐου 2021. Επιπροσθέτως, οι μέτοχοι που είχαν σκοπό να συμμετάσχουν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως, είχαν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις ερωτήσεις τους εγγράφως μέσω της πλατφόρμας που φιλοξένησε την Ετήσια Γενική Συνέλευση. Η Εταιρία δεν έλαβε καμία ερώτηση.

5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ο κ. Μιχάλης Κολακίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, και ο κ. Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου, παρουσίασαν την έκθεση του Ομίλου για το 2020 και παρείχαν μία ενημέρωση για την τρέχουσα κατάσταση. Στη συνέχεια, η Ετήσια Γενική Συνέλευση προχώρησε στη συζήτηση και ψηφοφορία επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

5.1 Παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020

Ο Πρόεδρος ζήτησε από την Ετήσια Γενική 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 δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρίας <https://ir.titan-cement.com/el/shareholder-center/annual-general-meetings>.

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

Ο πρόεδρος ζήτησε από την Ετήσια Γενική 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 δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρίας <https://ir.titan-cement.com/el/shareholder-center/annual-general-meetings>.

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

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020 και τη διάθεση κερδών, όπως προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στην ετήσια έκθεσή του.

- Αριθμός μετοχών που συμμετείχαν εγκύτως στη ψηφοφορία: 51,761,635
- Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές: 62.78%
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 51,761,635
- Αριθμός ψήφων υπέρ: 51,631,091
- Αριθμός ψήφων κατά: 112,500
- Αριθμός αποχών: 18,044

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

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση ενέκρινε την Έκθεση Αμοιβών που υποβλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως προετοιμάστηκε από την Επιτροπή Αμοιβών και συμπεριελήφθη στην Ετήσια Έκθεση.

- Αριθμός μετοχών που συμμετείχαν εγκύτως στη ψηφοφορία: 51,761,635
- Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές: 62.78%
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 51,761,635
- Αριθμός ψήφων υπέρ: 50,004,727
- Αριθμός ψήφων κατά: 1,756,908
- Αριθμός αποχών: N/A

5.5 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

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση ενέκρινε την απαλλαγή των κατωτέρω προσώπων για 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 Δαυίδ, 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 Μονα Zulficar για την άσκηση της θητείας τους έως 31 Δεκεμβρίου 2020.

- Αριθμός μετοχών που συμμετείχαν εγκύτως στη ψηφοφορία: 51,761,635
- Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές: 62.78%
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 51,761,635
- Αριθμός ψήφων υπέρ: 50,629,317
- Αριθμός ψήφων κατά: 1,079,145
- Αριθμός αποχών: 53,173

5.6 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 2020

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση ενέκρινε την απαλλαγή της ελεγκτικής 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.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση έλαβε γνώση του γεγονότος ότι από τις 13 Μαΐου 2021, ο κ. Didier Delanoye θα αντικαταστήσει τον κ. Marc Daelman ως μόνιμο εκπρόσωπο της ελεγκτικής εταιρίας της Εταιρίας, PricewaterhouseCoopers, Réviseurs d'Entreprises SRL.

- Αριθμός μετοχών που συμμετείχαν εγκύτως στη ψηφοφορία: 51,761,635
- Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές: 62.78%
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 51,761,635
- Αριθμός ψήφων υπέρ: 51,707,847
- Αριθμός ψήφων κατά: 615

- Αριθμός αποχών: 53,173

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

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων, ενέκρινε την εκλογή του κ. Ιωάννη Πανιώρα ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από σήμερα, 13 Μαΐου 2021, για θητεία ενός έτους, ήτοι μέχρι την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων του 2022. Κατά τη διάρκεια της θητείας του θα αμείβεται σύμφωνα με την από 13.5.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και την Πολιτική Αμοιβών που εγκρίθηκε από την Ετήσια Γενική Συνέλευση στις 14.5.2020.

- Αριθμός μετοχών που συμμετείχαν εγκύτως στη ψηφοφορία: 51,761,635
- Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές: 62.78%
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 51,761,635
- Αριθμός ψήφων υπέρ: 51,713,005
- Αριθμός ψήφων κατά: 48,630
- Αριθμός αποχών: N/A

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

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων, ενέκρινε την εκλογή του κ. Κυριάκου Ριρή ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από σήμερα, 13 Μαΐου 2021, για θητεία ενός έτους, ήτοι μέχρι την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων 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.

- Αριθμός μετοχών που συμμετείχαν εγκύτως στη ψηφοφορία: 51,761,635
- Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές: 62.78%
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 51,761,635
- Αριθμός ψήφων υπέρ: 51,743,997
- Αριθμός ψήφων κατά: 17,638
- Αριθμός αποχών: N/A

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

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων, ενέκρινε την εκλογή του κ. Στυλιανού (Στέλιου) Τριανταφυλλίδη ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από σήμερα, 13 Μαΐου 2021, για θητεία ενός έτους, ήτοι μέχρι την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων 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.

- Αριθμός μετοχών που συμμετείχαν εγκύτως στη ψηφοφορία: 51,761,635
- Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές: 62.78%
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 51,761,635
- Αριθμός ψήφων υπέρ: 51,636,249
- Αριθμός ψήφων κατά: 125,386
- Αριθμός αποχών: N/A

5.10 Τροποποίηση της ετήσιας αμοιβής του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρίας

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση ενέκρινε την τροποποίηση της ετήσιας αμοιβής του ορκωτού ελεγκτή της Εταιρίας ως εξής:

- για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020, η ετήσια αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των €109.000 (πλέον ΦΠΑ, εξόδων και τελών υπέρ του IRE/IBR) (€100.000 το 2019), και
- για το οικονομικό έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2021, η ετήσια αμοιβή θα ανέλθει στο ποσό των €130.000 (πλέον ΦΠΑ, εξόδων και τελών υπέρ του IRE/IBR).

- Αριθμός μετοχών που συμμετείχαν εγκύτως στη ψηφοφορία: 51,761,635
- Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές: 62.78%
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 51,761,635
- Αριθμός ψήφων υπέρ: 51,761,020
- Αριθμός ψήφων κατά: 615
- Αριθμός αποχών: N/A

5.11 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

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 7:151 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, 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. 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. στη 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

(Β) 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.

- Αριθμός μετοχών που συμμετείχαν εγκύτως στη ψηφοφορία: 51,761,635
- Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές: 62.78%
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 51,761,635
- Αριθμός ψήφων υπέρ: 51,206,636
- Αριθμός ψήφων κατά: 554,899
- Αριθμός αποχών: 100

5.12 Παροχή εξουσιοδότησης

Η Ετήσια 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 Melon, έκαστος ενεργώντας χωριστά, να συντάσσει και υπογράφει 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.

- Αριθμός μετοχών που συμμετείχαν εγκύτως στη ψηφοφορία: 51,761,635
- Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές: 62.78%
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 51,761,635
- Αριθμός ψήφων υπέρ: 51,761,635
- Αριθμός ψήφων κατά: N/A
- Αριθμός αποχών: N/A

Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη των εργασιών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης στις 11.00 π.μ. (Ωρα Κεντρικής Ευρώπης – CET).

Αφού διαβάστηκαν και έγιναν αποδεκτά, τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη του Προεδρείου ως ακολούθως.

Ευστράτιος-Γεώργιος (Τάκης) Αράπογλου
Πρόεδρος

Ελένη Παπαπάνου
Γραμματέας

Κωνσταντίνος Ποδάρας
Ψηφοδέκτης