

Titan Cement International SA
Rue de la Loi 23, 7ος όροφος, θυρίδα 4,
1040 Βρυξέλλες
Αριθμός Μητρώου Νομικών Προσώπων (Βρυξέλλες): 0699.936.657

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 13^{ΗΣ} ΜΑΪΟΥ 2021
(η «Συνέλευση»)

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 της Titan Cement International SA (η «Εταιρία») ενθαρρύνει όλους τους μετόχους να συμμετάσχουν στη Συνέλευση εξ αποστάσεως, είτε αποστέλλοντας πληρεξούσιο (εξουσιοδότηση), είτε ψηφίζοντας εξ αποστάσεως δια αλληλογραφίας πριν τη Συνέλευση, είτε ψηφίζοντας εξ αποστάσεως κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους μετόχους ότι κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως συμμετοχής στη Συνέλευση ενδέχεται να προκύψει οποιοδήποτε τεχνικό ζήτημα. Ως εκ τούτου, οι μέτοχοι παροτρύνονται να ασκήσουν τα δικαιώματα ψήφου τους πριν από τη Συνέλευση, είτε αποστέλλοντας πληρεξούσιο στην Εταιρία, είτε ψηφίζοντας εξ αποστάσεως δια αλληλογραφίας.

A. ΜΕΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΑΣΚΗΣΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΤΟΥΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ:

- Οι μέτοχοι θα πρέπει να γνωστοποιήσουν στην Εταιρία, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 7 Μαΐου 2021, την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στη Συνέλευση αποστέλλοντας ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου agm@titancement.com τη νομίμως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη γνωστοποίηση συμμετοχής. Μέτοχοι που τηρούν μετοχές μέσω του Euroclear δύνανται να υποβάλουν τη σχετική γνωστοποίηση στην Εταιρία μέσω της πλατφόρμας της ABN AMRO (link: www.abnamro.com/evoting).

- Οι μέτοχοι που επιθυμούν να εκπροσωπηθούν στη Συνέλευση από πληρεξούσιο, θα πρέπει να αποστείλουν το νομίμως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο πληρεξούσιο ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου agm@titancement.com, το αργότερο την Παρασκευή, 7 Μαΐου 2021. Οι μέτοχοι που τηρούν μετοχές μέσω του Euroclear δύναται να ορίσουν τον πληρεξούσιό τους ηλεκτρονικά, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ABN AMRO (link: www.abnamro.com/evoting). Οι μέτοχοι ενθαρρύνονται, αλλά δεν υποχρεούνται, να ορίσουν ως πληρεξούσιό τους τη Γραμματέα της Εταιρίας, ώστε να μειωθεί ο αριθμός των προσώπων που θα παραστούν με φυσική παρουσία στη Συνέλευση.
- Οι Μέτοχοι, αντί να αποστείλουν πληρεξούσιο, δύνανται να ψηφίσουν εξ αποστάσεως πριν από τη Συνέλευση διά αλληλογραφίας, χρησιμοποιώντας το έντυπο που έχει ετοιμάσει η Εταιρία. Το νομίμως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο θα πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου agm@titancement.com το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 7 Μαΐου 2021.
- Οι μέτοχοι που έχουν επιλέξει να ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου τους πριν τη Συνέλευση και επιθυμούν να τους παρασχεθεί πρόσβαση για συμμετοχή εξ αποστάσεως στη Συνέλευση, θα πρέπει να εγγραφούν στη Συνέλευση μέσω της ιστοσελίδας <https://titan.beerninkproductions.com/register>. Οι μέτοχοι που θα εγγραφούν θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν σε πραγματικό χρόνο τη Συνέλευση και να υποβάλουν τυχόν ερωτήσεις ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
 - ✓ Ακολουθώντας το σύνδεσμο <https://titan.beerninkproductions.com/register>, οι μέτοχοι θα μεταφερθούν στην πλατφόρμα εγγραφής, όπου θα εγγραφούν για την εξ αποστάσεως συμμετοχή τους στη Συνέλευση.
 - ✓ Σε κάθε μέτοχο θα ζητηθεί να δημιουργήσει τον λογαριασμό του. Το βήμα αυτό απαιτεί τη δημιουργία ενός προσωπικού κωδικού πρόσβασης, τον οποίο ο μέτοχος θα πρέπει να θυμάται.
 - ✓ 24 ώρες πριν από τη Συνέλευση, ο μέτοχος, που έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής κι έχει πιστοποιηθεί είτε από την ABN AMRO (για τους μετόχους που τηρούν μετοχές μέσω του Euroclear) είτε από την Profile Software (για τους μετόχους που τηρούν μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών), θα λάβει από την Beernink Productions ένα e-mail με τον σύνδεσμο της πλατφόρμας που θα φιλοξενηθεί η Συνέλευση.
 - ✓ Την ημέρα της Συνέλευσης οι μέτοχοι θα πρέπει να ακολουθήσουν τον σύνδεσμο που θα τους έχει σταλεί από τη Beernink Productions και να συνδεθούν χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους και τον κωδικό

πρόσβασης που έχουν δημιουργήσει. Η εξ αποστάσεως πρόσβαση στη Συνέλευση θα είναι δυνατή μία ώρα πριν την έναρξη της Συνέλευσης και μέχρι το πέρας αυτής.

- ✓ Οι μέτοχοι θα έχουν την επιλογή να παρακολουθήσουν τη Συνέλευση στα Αγγλικά, στα Ελληνικά ή στα Γαλλικά.

B. ΜΕΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΑΣΚΗΣΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ:

- Οι μέτοχοι θα πρέπει να γνωστοποιήσουν στην Εταιρία, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 7 Μαΐου 2021, την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στη Συνέλευση αποστέλλοντας ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου agm@titancement.com τη νομίμως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη γνωστοποίηση συμμετοχής. Μέτοχοι που τηρούν μετοχές μέσω του Euroclear δύνανται να υποβάλουν τη σχετική γνωστοποίηση στην Εταιρία μέσω της πλατφόρμας της ABN AMRO (link: www.abnamro.com/evoting).
- Οι μέτοχοι που έχουν επιλέξει να ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου τους κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης και επιθυμούν να τους παρασχεθεί πρόσβαση για συμμετοχή εξ αποστάσεως στη Συνέλευση και δυνατότητα εξ αποστάσεως ψήφου κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης, θα πρέπει να εγγραφούν στη Συνέλευση μέσω της ιστοσελίδας <https://titan.beerninkproductions.com/register>. Οι μέτοχοι που θα εγγραφούν θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν σε πραγματικό χρόνο τη Συνέλευση, να υποβάλουν τυχόν ερωτήσεις και να ψηφίσουν κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
 - ✓ Ακολουθώντας το σύνδεσμο <https://titan.beerninkproductions.com/register>, οι μέτοχοι θα μεταφερθούν στην πλατφόρμα εγγραφής, όπου θα εγγραφούν για την εξ αποστάσεως συμμετοχή τους στη Συνέλευση.
 - ✓ Σε κάθε μέτοχο θα ζητηθεί να δημιουργήσει τον λογαριασμό του. Το βήμα αυτό απαιτεί τη δημιουργία ενός προσωπικού κωδικού πρόσβασης, τον οποίο ο μέτοχος θα πρέπει να θυμάται.
 - ✓ 24 ώρες πριν από τη Συνέλευση, ο μέτοχος, που έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής κι έχει πιστοποιηθεί είτε από την ABN AMRO (για τους μετόχους που τηρούν μετοχές μέσω του Euroclear) είτε από την Profile Software (για τους μετόχους που τηρούν μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών), θα λάβει από την Beernink Productions ένα e-mail με τον σύνδεσμο της πλατφόρμας που θα

φιλοξενείται η Συνέλευση.

- ✓ Την ημέρα της Συνέλευσης οι μέτοχοι θα πρέπει να ακολουθήσουν τον σύνδεσμο που τους έχει σταλεί από τη Beernink Productions και να συνδεθούν χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους και τον κωδικό πρόσβασης που έχουν δημιουργήσει. Η εξ αποστάσεως πρόσβαση στη Συνέλευση θα είναι δυνατή μία ώρα πριν την έναρξη της Συνέλευσης.
- ✓ Οι μέτοχοι θα έχουν την επιλογή να παρακολουθήσουν τη Συνέλευση στα Αγγλικά, στα Ελληνικά ή στα Γαλλικά.
- ✓ Οι μέτοχοι θα πρέπει να συνδεθούν στη διαδικτυακή πλατφόρμα που θα φιλοξενείται η Συνέλευση πριν από την έναρξη της Συνέλευσης προκειμένου να διασφαλίσουν ότι δεν αντιμετωπίζουν κάποιο τεχνικό ζήτημα.
- ✓ Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Συνέλευση εξ αποστάσεως καταμετρούνται κατά την έναρξη της Συνέλευσης για τον υπολογισμό της απαραίτητης απαρτίας. Τυχόν αποσύνδεση του μετόχου κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης δεν θα επηρεάζει αυτόν τον υπολογισμό.
- ✓ Η δυνατότητα ψηφοφορίας δεν θα είναι ενεργή πριν από την έναρξη της Συνέλευσης.
- ✓ Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης, μετά την ανακοίνωση κάθε θέματος της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι θα καλούνται να καταχωρήσουν τη ψήφο τους. Η διαδικασία της ψηφοφορίας θα κλείνει πριν η Συνέλευση προχωρήσει στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Άσκηση του Δικαιώματος Υποβολής Ερωτήσεων

Οι μέτοχοι δύνανται να υποβάλουν εγγράφως ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και/ή τον ορκωτό ελεγκτή, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ολοκληρώσει τις 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.

Με την επιφύλαξη του δικαιώματος υποβολής ερωτήσεων, όπως ορίζεται ανωτέρω, οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Συνέλευση εξ αποστάσεως, θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις ερωτήσεις τους εγγράφως σε πραγματικό κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης μέσω της πλατφόρμας που θα φιλοξενεί τη Συνέλευση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Τεχνική Υποδομή

Η Εταιρία εξασφαλίζει, στο μέτρο που αυτό είναι ευλόγως δυνατό, ότι η τεχνική υποδομή για την εξ αποστάσεως συμμετοχή στη Συνέλευση είναι κατάλληλη, ασφαλής και προσβάσιμη για τους μετόχους της με συμβατές συσκευές. Η Εταιρία θα συνεργαστεί με αναγνωρισμένα τρίτα μέρη για την παροχή της τεχνικής υποδομής και την τεχνική υποστήριξη που απαιτείται για τη διεξαγωγή της Συνέλευσης.

Τη διαδικτυακή πλατφόρμα που θα φιλοξενηθεί η Συνέλευση θα την παρέχει η Beernink Productions VO. (το «*Τρίτο Μέρος*»).

Οι μέτοχοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι πάντοτε ενδέχεται να προκύψουν ορισμένα ζητήματα σχετικά με την τεχνική υποδομή που χρησιμοποιείται για την εξ αποστάσεως διεξαγωγή συνελεύσεων. Αυτά τα ζητήματα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: οποιοδήποτε σφάλμα στον εξοπλισμό της συνέλευσης, στο λογισμικό, στην υποδομή του δικτύου, στους διακομιστές, στη διαδικτυακή ή τηλεφωνική σύνδεση, στον εξοπλισμό εικόνας ή ήχου, ανεξάρτητα εάν αυτό προκλήθηκε από κάποιο περιστατικό ασφάλειας πληροφοριών ή όχι (το οποίο περιστατικό ενδέχεται να περιλαμβάνει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση, ηλεκτρονική παρείσφρηση, επίθεση άρνησης υπηρεσιών, άρνηση πρόσβασης, οποιοδήποτε σφάλμα ή παρείσφρηση που προέκυψε από κλοπή ή παράνομη υποκλοπή ενός κωδικού πρόσβασης ή κωδικού πρόσβασης δικτύου και οποιαδήποτε άλλη κυβερνοεπίθεση) ή προκλήθηκε από οποιονδήποτε τύπο μηχανικού σφάλματος, όπως από τυχόν διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης.

Για την αποφυγή των ως άνω ζητημάτων, προτείνεται στους μετόχους να ασκήσουν τα δικαιώματά τους και το δικαίωμα υποβολής ερωτήσεων πριν από τη Συνέλευση. Το τεχνικό σφάλμα ενδέχεται να προκύψει είτε από πλευράς της Εταιρίας (ή/και του Τρίτου Μέρους) είτε από πλευράς των μετόχων. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε από αυτά τα τεχνικά ζητήματα, εμποδίσει τον μέτοχο να παρακολουθήσει τη Συνέλευση, να ψηφίσει ηλεκτρονικά κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης (ή ενός μέρους της Συνέλευσης) και να υποβάλει ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης, ούτε η Εταιρία ούτε το Τρίτο Μέρος θα φέρουν την ευθύνη. Η αδυναμία ενός ή περισσότερων μετόχων να παρακολουθήσουν τη Συνέλευση, να ψηφίσουν ηλεκτρονικά κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης (ή ενός μέρους της Συνέλευσης) και να υποβάλουν ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης δεν δύναται να επηρεάσει τη νομιμότητα σύγκλησης της Συνέλευσης ή των εργασιών που διεξάγονται κατά τη Συνέλευση.

Η τεχνική υποδομή θα τεθεί σε λειτουργία εγκαίρως πριν από τη Συνέλευση προκειμένου οι μέτοχοι να δύνανται να δοκιμάσουν την πρόσβασή τους και να εξασφαλίσουν ότι μπορούν να συμμετέχουν εξ αποστάσεως στη Συνέλευση. Η Εταιρία θα καταβάλλει κάθε εύλογη

προσπάθεια για την ύπαρξη διαθέσιμων γραμμών επικοινωνίας για την τεχνική υποστήριξη των μετόχων. Σε περίπτωση ύπαρξης τεχνικών ζητημάτων, οι μέτοχοι θα πρέπει να επικοινωνούν με την ABN AMRO στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ava@nl.abnamro.com ή στο τηλέφωνο +31 (0)20 344 2000.

Οι μέτοχοι μπορούν να ενημερώνουν την Εταιρία για κάθε τυχόν σφάλμα της τεχνικής υποδομής μέσω των ως άνω αναφερόμενων γραμμών επικοινωνίας για την τεχνική υποστήριξη. Για οποιοδήποτε σφάλμα στον εξοπλισμό της συνέλευσης, στο λογισμικό, στην υποδομή του δικτύου, στους διακομιστές, στη διαδικτυακή ή τηλεφωνική σύνδεση, στον εξοπλισμό εικόνας ή ήχου, ανεξάρτητα εάν αυτό προκλήθηκε από κάποιο περιστατικό ασφάλειας πληροφοριών ή όχι (το οποίο περιστατικό ενδέχεται να περιλαμβάνει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση, ηλεκτρονική παρείσφρηση, επίθεση άρνησης υπηρεσιών, άρνηση πρόσβασης, οποιοδήποτε σφάλμα ή παρείσφρηση που προέκυψε από κλοπή ή παράνομη υποκλοπή ενός κωδικού πρόσβασης ή κωδικού πρόσβασης δικτύου και οποιαδήποτε άλλη κυβερνοεπίθεση), το οποίο ενδέχεται να εμποδίσει την εξ αποστάσεως συμμετοχή στη Συνέλευση, την ευθύνη ανάληψης αυτού του κινδύνου φέρει ο μέτοχος.