

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, 13 Μαΐου 2021 στις 10.00 π.μ. (Ωρα Κεντρικής Ευρώπης – CET) στα γραφεία της Εταιρίας στην Κύπρο, οδός Ανδρέα Ζάκου αρ. 12 και Μιχάλη Παρίδη, Κτίριο MC, Έγκωμη, 2404 Λευκωσία, Κύπρος.

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ

*Για να είναι έγκυρο το παρόν πληρεξούσιο θα πρέπει να έχει παραληφθεί από την Εταιρία **μέχρι την Παρασκευή, 7 Μαΐου 2021** το αργότερο. Οι μέτοχοι παρακαλούνται να αποστείλουν το υπογεγραμμένο έντυπο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου agm@titacement.com.*

*Οι μέτοχοι που τηρούν μετοχές μέσω του Euroclear δύναται να ορίσουν τον πληρεξούσιό τους και ηλεκτρονικά, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ABN AMRO (link: <http://www.abnamro.com/evoting>), εφόσον ο ενδιάμεσος χρηματοπιστωτικός οργανισμός του μετόχου είναι συνδεδεμένος σε αυτήν την πλατφόρμα, το αργότερο **μέχρι την Παρασκευή, 7 Μαΐου 2021**.*

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

Διεύθυνση κατοικίας / Έδρα νομικού προσώπου

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

την κα Ελένη Παπαπάνου, Γραμματέα της Εταιρίας

ή

(Παρακαλείσθε να συμπληρώσετε τις κάτωθι πληροφορίες, εφόσον επιθυμείτε να ορίσετε ως Πληρεξούσιο πρόσωπο της δικής σας επιλογής)

Όνοματεπώνυμο:

Διεύθυνση κατοικίας:

Προκειμένου να τον/την εκπροσωπήσει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που θα πραγματοποιηθεί **την Πέμπτη, 13 Μαΐου 2021 στις 10.00 π.μ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης – CET)** στα γραφεία της Εταιρίας στην Κύπρο, οδός Ανδρέα Ζάκου αρ. 12 και Μιχάλη Παρίδη, Κτίριο MC, Έγκωμη, 2404 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 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>).

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>).

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.

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΗ

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.

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΗ

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.

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΗ

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.

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΗ

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 Πανιάρα 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.

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΗ

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.

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΗ

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.

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΗ

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.

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΗ

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. 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

(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.

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΗ

12. Παροχή εξουσιοδότησης

Σχέδιο απόφασης: Παρέχεται εξουσιοδότηση στους κ.κ. Μιχαήλ Κολακίδη, Γρηγόριο Δικαίο, Νικόλαο Ανδρεάδη, Νικόλαο Μπινιάκη, 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.

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΗ

* * *

[Εξαιτίας της πανδημίας Covid-19 και των περιορισμών σχετικά με τη δυνατότητα ταξιδιών και συναντήσεων που μπορεί να εφαρμόζονται στην Κύπρο την ημέρα της Συνέλευσης, οι μέτοχοι ενθαρρύνονται, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι, να ορίσουν ως Πληρεξούσιό τους την κα Ελένη Παπαπάνου, Γραμματέα της Εταιρίας, ώστε να μειωθεί ο αριθμός των προσώπων που θα παραστούν με φυσική παρουσία στη Συνέλευση.]

Σύμφωνα με το άρθρο 7:143, §4 του Βελγικού Κώδικα Εταιριών και Ενώσεων, σε περίπτωση ύπαρξης πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ του Μετόχου και του Πληρεξούσιου, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες:

- (i) ο πληρεξούσιος οφείλει να γνωστοποιήσει τα πραγματικά περιστατικά που επιτρέπουν στον μέτοχο να εκτιμήσει το ενδεχόμενο ο πληρεξούσιος να επιδιώξει άλλο συμφέρον από το συμφέρον του ίδιου του μετόχου,
- (ii) ο πληρεξούσιος είναι εξουσιοδοτημένος να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου για λογαριασμό του μετόχου μόνο εάν έχει λάβει συγκεκριμένες οδηγίες για τη ψηφοφορία για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, σημειώνεται ότι η κα Ελένη Παπαπάνου, Γραμματέας της Εταιρίας, είναι επίσης εργαζόμενη της Α.Ε. Τσιμέντων TITAN, η οποία αποτελεί θυγατρική της Εταιρίας, και ως εκ τούτου βρίσκεται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων σύμφωνα με το άρθρο 7:143, §4, 3^ο του Βελγικού Κώδικα Εταιριών και Ενώσεων.

Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, εάν ο Μέτοχος δεν έχει δώσει οδηγίες για τη ψηφοφορία επί ενός ή περισσότερων προτεινομένων 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 Εταιρίας 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, 28 Απριλίου 2021, η Εταιρία 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 Εταιρία 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 Πληρεξούσιου, 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 πρέπει να 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, διά αλληλογραφίας ή εξ αποστάσεως κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης.

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 συμβουλευονται 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_Note_for_shareholders_GR.pdf).

Τόπος: _____

Ημερομηνία: _____ 2021

Υπογραφή(-ές):

Τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να αναγράφουν το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητα των φυσικών προσώπων που υπογράφουν για λογαριασμό τους. Εάν ο Μέτοχος δεν είναι φυσικό πρόσωπο που υπογράφει το παρόν πληρεξούσιο για τον εαυτό του, οι υπογράφωντες διά της παρούσας δηλώνουν και εγγυώνται στην Εταιρία ότι έχουν πλήρες δικαίωμα υπογραφής του παρόντος πληρεξουσίου για λογαριασμό του Μετόχου.
