

TITAN CEMENT INTERNATIONAL NV

Wetstraat 23, 7e verdieping, bus 4, 1040 Brussel

RPR Brussel 0699.936.657

OPROEPINGSBRIEF VOOR DE GEWONE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING DIE WORDT GEHOUDEN OP 12 MEI 2022

De Raad van Bestuur van Titan Cement International SA (de *Vennootschap*) heeft het genoegen de aandeelhouders van de *Vennootschap* uit te nodigen op de Jaarlijkse Gewone Algemene Vergadering (de *Vergadering*) die zal worden gehouden op donderdag 12 mei 2022 om 10.00 uur (CET) in het hotel Hilton Nicosia in Cyprus, 1 Achaion straat, Engomi, 2413 Nicosia.

Rekening houdend met de evolutie van de pandemie en de beperkingen inzake bijeenkomsten die op Cyprus van kracht kunnen zijn op het ogenblik van de Vergadering, moedigt de Raad van Bestuur alle aandeelhouders aan om niet fysiek naar de vergadering te komen en op afstand deel te nemen, hetzij door een volmacht te sturen, hetzij door te stemmen op afstand per brief vóór de Vergadering of door te stemmen op afstand tijdens de Vergadering.

AGENDA VAN DE VERGADERING

1. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de jaarrekeningen van de *Vennootschap* voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2021

*Commentaar op het agendapunt: De raad van bestuur verzoekt de Vergadering om akte te nemen van het jaarverslag van de raad van bestuur over de jaarrekeningen betreffende het boekjaar afgesloten per 31 december 2021, en het verslag van de commissaris over de jaarrekeningen betreffende het boekjaar afgesloten per 31 december 2021. Beide verslagen zijn beschikbaar op de website van de *Vennootschap* (<https://ir.titan-cement.com/en/shareholder-center/annual-general-meetings>).*

2. Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekeningen en van het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekeningen

*Commentaar op het agendapunt: De Raad van Bestuur verzoekt de Vergadering akte te nemen van de geconsolideerde jaarrekeningen betreffende het boekjaar afgesloten per 31 december 2021 en het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekeningen betreffende het boekjaar afgesloten per 31 december 2021. Beide documenten zijn beschikbaar op de website van de *Vennootschap* (<https://ir.titan-cement.com/en/shareholder-center/annual-general-meetings>).*

3. Goedkeuring van de statutaire jaarrekeningen voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2021 (inclusief winstbestemming)

Voorgestelde resolutie: Goedkeuring van de statutaire jaarrekeningen betreffende het boekjaar afgesloten per 31 december 2021 en van de winstbestemming tijdens de verslagperiode, zoals voorgesteld door de raad van bestuur van de Vennootschap in het jaarverslag.

4. Goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2021.

Voorgestelde resolutie: Goedkeuring van het remuneratieverslag dat werd gepresenteerd door de raad van bestuur, voorbereid door het Remuneratiecomité en opgenomen in het jaarverslag.

5. Kwijting van de leden van de Raad van Bestuur van elke aansprakelijkheid die voortspuit uit de vervulling van hun taken tijdens het boekjaar afgesloten per 31 december 2021.

Voorgestelde resolutie: Kwijting aan de volgende personen voor de uitoefening van hun bestuursmandaat tijdens het boekjaar afgesloten per 31 december 2021:

Efstratios-Georgios Arapoglou, William Antholis, Andreas Artemis, Leonidas Canellopoulos, Michael Colakides, Haralambos David, Lyn Grobler (vanaf 31.12.2021), Ioannis Paniaras (vanaf 13.5.2021), Dimitrios Papalexopoulos, Alexandra Papalexopoulou, Kyriakos Riris, Stylianos Triantafyllides, Dimitris Tsitsiragos, Maria Vassalou, Vassilios Zarkalis, Mona Zulficar.

6. Kwijting van de commissaris van de Vennootschap voor elke aansprakelijkheid die voortspuit uit de vervulling van zijn taken tijdens het boekjaar afgesloten per 31 december 2021.

Voorgestelde resolutie: Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap, PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, 5 Culliganlaan, Brussel, vertegenwoordigd door Didier Delanoye, voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

7. Goedkeuring van de coöptatie door de Raad van Bestuur van mevrouw Lyn Grobler als onafhankelijk bestuurder.

Commentaar op het agendapunt: Op voordracht van het Remuneratiecomité stelt de Raad van Bestuur aan de Vergadering voor om het mandaat van mevrouw Lyn Grobler als onafhankelijk bestuurder te bekrachtigen. Zij voldoet aan alle onafhankelijkheidscriteria zoals voorzien in de Belgische Corporate Governance Code 2020 en om de beslissing van de Raad van Bestuur dd. 10.11.2021 te bekrachtigen om haar te benoemen als bestuurder vanaf 31.12.2021 zodat de mandaatstermijn van mevrouw Maria Vassalou wordt vervolledigd, namelijk tot 12 mei 2022. Het cv van mevrouw Lyn Grobler is beschikbaar op de website van de Vennootschap (<https://titan-cement.com/>).

Voorgestelde resolutie: Goedkeuring van de coöptatie van mevrouw Lyn Grobler als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap vanaf 31.12.2021 ter voltooiing van de mandaatstermijn van mevrouw Maria Vassalou, namelijk tot 12 mei 2022. Deze benoeming vervalt onmiddellijk na deze Vergadering.

8. Hernieuwing van de mandaten van de leden van de Raad van Bestuur en benoeming van nieuwe leden.

Commentaar op het agendapunt: De mandaten van de huidige leden van de Raad van Bestuur, d.w.z. van de heren Efstratios-Georgios Arapoglou, William Antholis, Andreas Artemis, Leonidas Canellopoulos, Michael Colakides, Haralambos David, Lyn Grobler, Ioannis Paniaras, Dimitrios Papalexopoulos, Alexandra

Papalexopoulou, Kyriakos Riris, Stylianos Triantafyllides, Dimitris Tsitsiragos, Vassilios Zarkalis en Mona Zulficar, lopen onmiddellijk na deze Vergadering af. De heer Stylianos Triantafyllides heeft vrijwillig besloten zich niet herkiesbaar te stellen na afloop van zijn termijn van drie jaar en alle leden van de Raad van Bestuur betuigen hun oprechte erkentelijkheid voor zijn bijdrage aan de Raad. Op voorstel van het Benoemingscomité wordt aan de Vergadering voorgesteld de mandaten van de heren Efstratios-Georgios Arapoglou, William Antholis, Andreas Artemis, Leonidas Canellopoulos, Michael Colakides, Haralambos David, Lyn Grobler, Ioannis Paniaras, Dimitrios Papalexopoulos, Alexandra Papalexopoulou, Kyriakos Riris, Dimitris Tsitsiragos, Vassilios Zarkalis en Mona Zulficar te hernieuwen voor een nieuwe termijn van drie jaar die verstrijkt aan het einde van de jaarlijkse gewone algemene vergadering die in 2025 wordt gehouden, en om twee vrouwen te benoemen tot nieuwe leden van de raad van bestuur.

De cv's van de huidige leden van de Raad van Bestuur zijn beschikbaar op de website van de Vennootschap (<https://titan-cement.com/>).

Op voorstel van het Benoemingscomité wordt aan de Vergadering voorgesteld mevrouw Natalia Nicolaidis en mevrouw Theodora Taoushani te benoemen als onafhankelijke bestuurders van de Vennootschap voor een termijn van drie jaar die verstrijkt op het einde van de jaarlijkse gewone algemene vergadering die zal worden gehouden in 2025. De cv's van de voorgestelde nieuwe leden zijn beschikbaar op de website van de Vennootschap (<https://ir.titan-cement.com/en/shareholder-center/annual-general-meetings>).

De mandaten van de leden van de Raad van Bestuur zullen worden bezoldigd in overeenstemming met het Remuneratiesbeleid dat werd goedgekeurd door de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 14 mei 2020.

Voorgestelde resoluties:

- a. Hernieuwing van het mandaat van de heer Efstratios - Georgios Arapoglou als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap, voor een termijn van drie jaar die verstrijkt na afloop van de jaarlijkse gewone algemene vergadering die in 2025 zal worden gehouden. De heer Efstratios - Georgios Arapoglou voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria vermeld in Principe 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020.*
- b. Hernieuwing van het mandaat van de heer Kyriacos Riris als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van drie jaar die verstrijkt aan het einde van de jaarlijkse gewone algemene vergadering die in 2025 wordt gehouden. De heer Kyriacos Riris voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria die zijn vermeld in Principe 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020.*
- c. Hernieuwing van het mandaat van de heer Michael Colakides als uitvoerend bestuurder van de Vennootschap, voor een termijn van drie jaar die verstrijkt aan het einde van de jaarlijkse gewone algemene vergadering die in 2025 wordt gehouden.*
- d. Hernieuwing van het mandaat van de heer Dimitrios Papalexopoulos als uitvoerend bestuurder van de Vennootschap, voor een termijn van drie jaar die verstrijkt aan het einde van de jaarlijkse gewone algemene vergadering die in 2025 wordt gehouden.*

- e. *Hernieuwing van het mandaat van de heer William Antholis als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van drie jaar die verstrijkt aan het einde van de jaarlijkse gewone algemene vergadering die wordt gehouden in 2025. De heer William Antholis voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria van Principe 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020.*
- f. *Hernieuwing van het mandaat van de heer Andreas Artemis als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van drie jaar die verstrijkt aan het einde van de jaarlijkse gewone algemene vergadering die wordt gehouden in 2025. De heer Andreas Artemis voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria van Principe 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020.*
- g. *Hernieuwing van het mandaat van de heer Leonidas Canellopoulos als uitvoerend bestuurder van de Vennootschap, voor een termijn van drie jaar die verstrijkt aan het einde van de jaarlijkse gewone algemene vergadering die in 2025 wordt gehouden.*
- h. *Hernieuwing van het mandaat van de heer Haralambos (Harry) David als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van drie jaar die verstrijkt aan het einde van de jaarlijkse gewone algemene vergadering die wordt gehouden in 2025. De heer Harry David voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria van Principe 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020.*
- i. *Hernieuwing van het mandaat van mevrouw Lyn Grobler als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van drie jaar die verstrijkt na het einde van de jaarlijkse gewone algemene vergadering die in 2025 wordt gehouden. Mevrouw Lyn Grobler voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria van Principe 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020.*
- j. *Hernieuwing van het mandaat van de heer Ioannis Paniaras als uitvoerend bestuurder van de Vennootschap, voor een termijn van drie jaar die verstrijkt aan het einde van de jaarlijkse gewone algemene vergadering die in 2025 wordt gehouden.*
- k. *Hernieuwing van het mandaat van mevrouw Alexandra Papalexopoulou als uitvoerend bestuurder van de Vennootschap, voor een termijn van drie jaar die verstrijkt aan het einde van de jaarlijkse gewone algemene vergadering die in 2025 wordt gehouden.*
- l. *Hernieuwing van het mandaat van de heer Dimitris Tsitsiragos als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van drie jaar die verstrijkt aan het einde van de jaarlijkse gewone algemene vergadering die in 2025 wordt gehouden. De heer Dimitris Tsitsiragos voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria die zijn vastgelegd in Principe 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020.*
- m. *Hernieuwing van het mandaat van de heer Vassilios Zarkalis als uitvoerend bestuurder van de Vennootschap, voor een termijn van drie jaar die verstrijkt aan het einde van de jaarlijkse gewone algemene vergadering die in 2025 wordt gehouden.*
- n. *Hernieuwing van het mandaat van mevrouw Mona Zulficar als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van drie jaar die verstrijkt na het einde van de jaarlijkse gewone algemene vergadering die wordt gehouden in 2025. Mevrouw Mona Zulficar voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria vermeld in Principe 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020.*

- o. Benoeming van Mevrouw Natalia Nicolaidis tot onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van drie jaar die verstrijkt aan het einde van de jaarlijkse gewone algemene vergadering die in 2025 wordt gehouden. Mevrouw Natalia Nicolaidis voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria van Principe 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020.*
- p. Benoeming van mevrouw Theodora Taoushani tot onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van drie jaar die verstrijkt aan het einde van de jaarlijkse gewone algemene vergadering die wordt in 2025. Mevrouw Theodora Taoushani beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria van Principe 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020.*

9. Wijziging van het Remuneratiebeleid goedgekeurd door de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 14 mei 2020 met betrekking tot de jaarlijkse vergoeding van de Coorzitter.

Voorgestelde resolutie: *Goedkeuring van de wijziging van de jaarlijkse vergoeding van de Voorzitter van de Raad van Bestuur van EUR 200.000 bruto per jaar naar EUR 235.000 bruto per jaar.*

10. Hernieuwing van het mandaat van de commissaris van de Vennootschap en goedkeuring van de honoraria.

Commentaar op het agendapunt: *De Raad van Bestuur deelt de Vergadering mee dat het mandaat van de commissaris r, PriceWaterhouseCoopers, Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, Brussel, vertegenwoordigd door de heer Didier Delanoye, aan het einde van deze Vergadering afloopt. Op aanbeveling van het Audit- en Risicocomité stelt de Raad van Bestuur aan de Vergadering voor om het mandaat van BV PriceWaterhouseCoopers Réviseurs d'Entreprises ("PwC"), met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, Brussel, als commissaris van de Vennootschap te hernieuwen voor een termijn van drie jaar. PwC benoemt de heer Didier Delanoye, commissaris r, aan om haar te vertegenwoordigen en hem te belasten met de uitvoering van dit mandaat, in naam en voor rekening van PwC. Het mandaat verstrijkt aan het einde van de jaarlijkse algemene vergadering die in 2025 wordt gehouden (en die betrekking heeft op de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar dat eindigt op 31 december 2024). De jaarlijkse honoraria van de commissaris voor zijn mandaat bedragen maximaal 141.850 euro (plus btw, diverse verschotten en IBR-bijdrage), en wordt jaarlijks aangepast op basis van het indexcijfer van de consumptieprijzen of met instemming van de partijen.*

Voorgestelde resolutie: *Hernieuwing van het mandaat van de BV PriceWaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren ("PwC"), met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, Brussel, als commissaris van de Vennootschap voor een termijn van drie jaar. PwC benoemt de heer Didier Delanoye, commissaris, aan om haar te vertegenwoordigen en hem te belasten met de uitvoering van dit mandaat, in naam en voor rekening van PwC. Het mandaat eindigt aan het einde van de jaarlijkse algemene vergadering die in 2025 wordt gehouden (en die betrekking heeft op de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar dat eindigt op 31 december 2024). De Vergadering keurt de jaarlijkse honoraria goed van de commissaris voor zijn mandaat, dat 141.850 EUR zal bedragen (vermeerderd met btw, diverse verschotten en IBR-bijdrage), en dat elk jaar zal worden aangepast op basis van de index van de consumptieprijzen of met instemming van de partijen.*

11. Goedkeuring, overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, van bepalingen die rechten toekennen aan derden, die een invloed zouden kunnen hebben op het vermogen van de Vennootschap of een verplichting zouden kunnen opleggen aan de Vennootschap, wanneer de uitoefening van die rechten afhankelijk is van een openbaar overnamebod of een wijziging van de controle over de Vennootschap (dergelijke bepalingen zijn gebruikelijk in internationale leningdocumentatie, maar vereisen naar Belgisch recht de goedkeuring van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders).

Voorgestelde resolutie: *Goedkeuring, overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van de bepalingen die rechten toekennen aan derden, die een invloed zouden kunnen hebben op het vermogen van de Vennootschap of die een verplichting zouden kunnen meebrengen voor de Vennootschap, wanneer de uitoefening van die rechten afhankelijk is van een openbaar overnamebod of van een controlewijziging in de Vennootschap,*

(A) opgenomen in onderstaande overeenkomsten:

- a. *een EUR gesyndiceerde kredietfaciliteit voor EUR 208.000.000 van 10 april 2017 zoals gewijzigd met TITAN GLOBAL FINANCE PLC en Titan Cement International S.A. als kredietnemer, Titan Cement International S.A. als borgsteller en onder andere HSBC Plc als agent;*
- b. *een Albanese LEK-kredietfaciliteit voor ALL 620.000.000 d.d. 03 juni 2021 met ANTEA CEMENT SH.A. als kredietnemer, Titan Cement International S.A. als borgsteller en Alpha Bank Albania als kredietverstrekker;*
- c. *een kredietfaciliteit van 200.000.000 EGP, oorspronkelijk van 11 maart 2015, zoals gewijzigd, tussen Alexandria Portland Cement Company (S.A.E.) als kredietnemer, HSBC Bank Egypt S.A.E als kredietverstrekker en Titan Cement International S.A. als borgsteller;*
- d. *een EUR-kredietfaciliteit voor EUR 30.000.000 d.d. 25 oktober 2021 met TITAN GLOBAL FINANCE PLC als kredietnemer, Titan Cement International S.A. als borgsteller en Itau BBA International plc als kredietverstrekker;*
- e. *een kredietfaciliteit van 480.000.000 RSD, oorspronkelijk gedateerd 03 december 2015, zoals gewijzigd, tussen TCK DOO KOSJERIC als kredietnemer, Raiffeisen Bank a.d. Beograd als kredietverstrekker en Titan Cement International S.A. als borgsteller;*
- f. *een kredietfaciliteit van 1.200.000 euro, gedateerd 6 december 2021, zoals gewijzigd, tussen Sharrcem SH als kredietnemer, Raiffeisen Bank a.d. Kosovo als kredietverstrekker en Titan Cement International S.A. als borgsteller;*
- g. *een kredietfaciliteit van 1.300.000 euro, gedateerd 6 december 2021, zoals gewijzigd, tussen Sharrcem SH als kredietnemer, Raiffeisen Bank a.d. Kosovo als kredietverstrekker en Titan Cement International S.A. als borgsteller; en*

(B) die zijn of kunnen worden opgenomen in enige andere overeenkomst of instrumenten waarbij de Vennootschap:

- i. *middelen ophaalt of waarborgt ten gunste van dochter- of verbonden vennootschappen (door middel van bilaterale, club-deal of gesyndiceerde financieringstransacties, de uitgifte van obligaties, notes, schuldbewijzen, leningen of gelijkaardige instrumenten (inclusief middels private plaatsing), alle leasingtransacties of factoringovereenkomsten en meer algemeen andere transacties die de handelsuitwerking hebben van een ontlening), die worden gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden (inclusief, maar niet beperkt tot, de financiering van werkkapitaal, kapitaaluitgaven, overnames, investeringen, herfinancieringstransacties en aandelengerelateerde uitkeringen) van de Vennootschap en/of haar dochtervennootschappen, met betrekking tot de geaggregeerde totale hoofdsom die werd toegezegd blijkens alle financieringstransacties die dergelijke bepalingen bevatten die niet hoger zijn dan 500.000.000 EUR (vijfhonderd miljoen euro, of het equivalent ervan in andere munten, berekend op het moment waarop de betrokken financieringstransactie werd afgesloten);*
- ii. *een derivatentransactie aangaat of waarborgt die werd aangegaan tijdens de gewone bedrijfsvoering van de Vennootschap en/of van haar dochtervennootschappen (anders dan voor speculatieve doeleinden) om bescherming te bieden tegen of in te spelen op enige schommelingen in rentevoeten of prijzen.*

12. Volmacht

Voorgestelde resolutie: *Volmachten te verlenen aan de heren Michael Colakides, Grigorios Dikaios, Nikolaos Andreadis, Nikolaos Birakis, Spyridon Hadjinicolaou, mevr. Sophie Rutten (Allen & Overy Belgium LLP) en mevr. Susana Gonzales (Allen & Overy Belgium LLP), elk onafhankelijk handelend, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige of nuttige instructies te geven om de voormelde besluiten uit te voeren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de neerlegging van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2021, en het jaarverslag en het verslag van de commissaris die daarop betrekking hebben, bij de Nationale Bank van België, de publicatie van de benoemingen en uittreksels van de besluiten en de vervulling van de nodige publicatieformaliteiten, met het recht op delegatie.*

TOELATINGSFORMALITEITEN

Elke aandeelhouder die de Vergadering wenst bij te wonen, eraan wenst deel te nemen en er wenst te stemmen, hetzij in persoon, hetzij bij volmacht, hetzij door schriftelijk op afstand te stemmen vóór de Vergadering, hetzij door op afstand te stemmen tijdens de Vergadering, dient:

1. De eigendom van de aandelen op zijn/haar naam te registreren op de veertiende kalenderdag voorafgaand aan de datum van de Vergadering, i.e. **op donderdag 28 april 2022, om middernacht (CET) (de Registratiedatum)**, hetzij door hun inschrijving in het register van aandeelhouders van de Vennootschap in het geval van aandeelhouders die **aandelen op naam** bezitten, hetzij door hun inschrijving in het register van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling in het geval van aandeelhouders die **gedematerialiseerde aandelen** bezitten. Enkel personen die aandeelhouder zijn op de Registratiedatum hebben het recht om deel te nemen aan en te stemmen op de Vergadering.

2. De Vennootschap of de persoon te informeren die werd aangesteld door de Vennootschap van zijn/haar intentie om deel te nemen aan de Vergadering, alsook van het aantal aandelen waarmee hij/zij wenst te stemmen. Het kennisgevingsformulier is beschikbaar op de website van de Vennootschap (link: <https://ir.titan-cement.com/en/shareholder-center/annual-general-meetings>). De ondertekende kennisgeving moet elektronisch per e-mail naar het volgende adres worden verstuurd general-meeting@titacement.com. **De Vennootschap moet deze kennisgeving uiterlijk op de zesde kalenderdag vóór de dag van de vergadering ontvangen, d.w.z. uiterlijk op vrijdag 6 mei 2022.**

Aandeelhouders die aandelen aanhouden via Euroclear kunnen de Vennootschap ook in kennis stellen via het platform van ABN AMRO middels deze link www.abnamro.com/evoting binnen **dezelfde voornoemde termijn, d.w.z. tot uiterlijk vrijdag 6 mei 2022.**

Bovendien moeten de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen uiterlijk op dezelfde voormelde dag, zijnde **op vrijdag 6 mei 2022**, aan de Vennootschap (of aan de door haar aangestelde persoon) een door een financiële tussenpersoon opgesteld attest bezorgen waaruit blijkt hoeveel aandelen de betrokken aandeelhouder op de Registratiedatum in bezit had en waarvoor hij zijn wens om deel te nemen aan de Vergadering kenbaar heeft gemaakt. Het certificaat moet door een financiële tussenpersoon elektronisch worden ingediend via www.abnamro.com/intermediary.

PRAKTISCHE RICHTLIJNEN VOOR DEELNAME OP AFSTAND VAN AANDEELHOUDERS AAN DE VERGADERING

Aandeelhouders die op afstand aan de Vergadering wensen deel te nemen, moeten de volgende procedure volgen:

Elke aandeelhouder die op afstand toegang wenst te krijgen tot de Vergadering, wordt verzocht zich voor de Vergadering aan te melden via de link <https://portal.ava-voting.nl/titan>.

Door de bovenstaande link te volgen, zal de aandeelhouder worden doorverwezen naar het registratieplatform, waar hij/zij zich kan registreren om op afstand deel te nemen aan de Vergadering. De aandeelhouder zal worden verzocht zijn/haar persoonlijke gegevens in te vullen.

Aandeelhouders die aandelen aanhouden via Euroclear:

Iedere aandeelhouder die op de Registratiedatum aandelen houdt, zal door ABN AMRO worden geverifieerd en zal een e-mail ontvangen waarin zijn registratie voor deelname op afstand aan de Vergadering wordt bevestigd, alsmede verdere instructies en informatie over deelname aan de Vergadering.

Aandeelhouders die aandelen op de beurs van Athene aanhouden:

Elke aandeelhouder die aandelen bezit op de Registratiedatum zal worden geverifieerd door Profile Software en zal een e-mail ontvangen ter bevestiging van zijn/haar inschrijving voor deelname op afstand aan de Vergadering, alsook verdere instructies en informatie over deelname aan de Vergadering.

De registratieprocedure zal open staan tot de zesde kalenderdag vóór de datum van de Vergadering, d.w.z. tot vrijdag 6 mei 2022. Na die datum kan geen enkele aandeelhouder meer tot de Vergadering worden toegelaten.

Op de dag van de Vergadering dient iedere aandeelhouder de link te volgen die hem/haar is toegezonden door Beernink Productions en logt in met zijn/haar emailadres en wachtwoord. Zodra de inlogprocedure met succes is voltooid, wordt de aandeelhouder doorgestuurd naar het platform.

Toegang op afstand tot de Vergadering is mogelijk op donderdag 12 mei 2022 vanaf 09.00 uur (CET) tot het einde van de Vergadering via de per e-mail meegedeelde link. Aandeelhouders kunnen ervoor kiezen de Vergadering in het Engels, Grieks of Frans te volgen.

Als onderdeel van de webcast en onverminderd het recht om vragen te stellen zoals hieronder uiteengezet, zullen aandeelhouders de gelegenheid hebben om in real time schriftelijke vragen in te dienen over onderwerpen die verband houden met agendapunten via het platform waarop de Vergadering plaatsvindt.

Aandeelhouders die ervoor gekozen hebben om vóór de Vergadering bij volmacht of per brief te stemmen, zoals hieronder bepaald, zullen de Vergadering live kunnen bijwonen en eventuele vragen kunnen stellen, zoals hierboven uiteengezet, maar zij zullen niet op afstand kunnen stemmen tijdens de Vergadering. Aandeelhouders die niet hebben gestemd vóór de Vergadering ofwel bij volmacht of per brief zullen op afstand kunnen stemmen tijdens de Vergadering.

De Raad van Bestuur informeert de aandeelhouders dat deelname op afstand aan de Vergadering bepaalde technische risico's met zich mee kan brengen. Aandeelhouders die deze risico's wensen te vermijden, worden daarom verzocht hun stemrecht uit te oefenen vóór de Vergadering, hetzij door een volmacht te sturen naar de Vennootschap, hetzij door per brief op afstand te stemmen.

STEMMEN BIJ VOLMACHT

Elke aandeelhouder die zich op de Vergadering door een volmachthouder wenst te laten vertegenwoordigen, moet zijn volmachthouder aanduiden aan de hand van het door de Vennootschap opgestelde formulier, dat beschikbaar is op de website van de Vennootschap (link: <https://ir.titan-cement.com/en/shareholder-center/annual-general-meetings>). De aanstelling van een volmachthouder kan op papier gebeuren, of digitaal. **Het ondertekende papieren formulier moet toekomen bij de Vennootschap uiterlijk op de zesde kalenderdag die voorafgaat aan de dag van de Vergadering, namelijk uiterlijk vrijdag 6 mei 2022.** De aandeelhouders wordt vriendelijk verzocht het ondertekende formulier elektronisch te verzenden naar het e-mailadres general-meeting@titancement.com binnen de voormelde termijn.

Aandeelhouders die aandelen bezitten via Euroclear kunnen hun gevolmachtigde ook elektronisch aanwijzen, via het platform van ABN AMRO (link: www.abnamro.com/evoting), indien de financiële tussenpersoon van de aandeelhouder bij dit platform is aangesloten, blijkens de instructies die op de website van de Vennootschap beschikbaar zijn (link: <https://ir.titan-cement.com/en/shareholder-center/annual-general-meetings>). **Het elektronische formulier moet worden ingevuld en ingediend via het platform van ABN AMRO, ten laatste op de zesde kalenderdag die voorafgaat aan de dag van de Vergadering, namelijk uiterlijk op vrijdag 6 mei 2022.**

STEMMEN OP AFSTAND VÓÓR DE ALGEMENE VERGADERING

Overeenkomstig artikel 36 van de Statuten van de Vennootschap, kan elke aandeelhouder op afstand stemmen voor de Vergadering, bij brief, door gebruik te maken van het formulier dat beschikbaar is op de website van de Vennootschap (link: <https://ir.titan-cement.com/en/shareholder-center/annual-general-meetings>), op voorwaarde dat hij/zij voldoet aan de toelatingsformaliteiten die hierboven werden omschreven.

Het behoorlijk ingevulde en ondertekende formulier moet digitaal worden verstuurd op het e-mailadres general-meeting@titacement.com **uiterlijk zes kalenderdagen vóór de Vergadering, dus uiterlijk tegen vrijdag 6 mei 2022.**

WIJZIGINGEN AAN DE AGENDA

Eén of meerdere aandeelhouders die samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bezitten, kunnen verzoeken om agendapunten toe te voegen en kunnen beslitsvoorstellen indienen met betrekking tot bestaande agendapunten of nieuwe agendapunten, op voorwaarde dat zij bewijzen dat zij op de datum van hun verzoek in het bezit zijn van dat aandeelhouderschap, overeenkomstig de bovenvermelde toelatingsformaliteiten.

De Vennootschap moet de nieuwe agendapunten en/of de voorstellen tot besluit die aan de agenda moeten worden toegevoegd, uiterlijk op de tweeëntwintigste kalenderdag vóór de datum van de Vergadering, i.e. uiterlijk **op woensdag 20 april 2022**, via een ondertekend origineel en papieren formulier ontvangen. De Vennootschap zal een bijgewerkte agenda publiceren uiterlijk op de vijftiende dag die voorafgaat aan de datum van de Vergadering, i.e. uiterlijk op **woensdag 27 april 2022**.

VRAGEN

De aandeelhouders kunnen vragen met betrekking tot de agendapunten tijdens de Vergadering of schriftelijk voorleggen aan de leden van de Raad van Bestuur en/of aan de commissaris, die de gestelde vragen zullen beantwoorden, voor zover de aandeelhouder die ze stelt aan de voormelde toelatingsformaliteiten voldoet. De Vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de vergadering ontvangen, d.w.z. uiterlijk **op vrijdag 6 mei 2022**.

Aandeelhouders die van plan zijn om op afstand deel te nemen aan de Vergadering volgens de hierboven beschreven procedure (in het deel "PRAKTISCHE RICHTLIJNEN VOOR DEELNAME OP AFSTAND DOOR AANDEELHOUDERS AAN DE VERGADERING"), kunnen hun vragen tijdens de Vergadering ook schriftelijk indienen via het platform dat gebruikt wordt om de Vergadering te hosten.

BESCHIKBAARHEID VAN DOCUMENTEN

Het jaarverslag en de documenten die volgens de wet ter beschikking van de aandeelhouders moeten worden gesteld, zijn samen met deze oproepingskennisgeving beschikbaar op de website van de Vennootschap (link:

<https://ir.titan-cement.com/en/shareholder-center/annual-general-meetings>), inclusief het volmachtformulier en het formulier om per brief te stemmen vóór de Vergadering.

COMMUNICATIE MET DE VENNOOTSCHAP

Voorafgaande schriftelijke vragen betreffende agendapunten, verzoeken tot wijziging van de agenda van de Vergadering, formulieren om op afstand te stemmen vóór de Vergadering, formulieren om gevolmachtigden aan te duiden, alle attesten en andere documenten die ingevolge deze oproeping aan de Vennootschap moeten worden bezorgd, dienen te worden gericht aan Titan Cement International NV, Wetstraat 23, 7de verdieping, bus 4, 1040 Brussel, België (tel: +30 210 2591 257 / e-mail: general-meeting@titancement.com) of aan Titan Cement International NV, 12 Andreas Zakos and Michael Parides street, MC Building, 2404 (Egkomi) Nicosia, Cyprus (tel: +30 210 2591 257 / e-mail: general-meeting@titancement.com) overeenkomstig de modaliteiten gespecificeerd in onderhavige oproepingsbrief.

GEGEVENSBESCHERMING

De Vennootschap neemt de privacy en veiligheid van de persoonlijke gegevens die zij in het kader van de Vergaderingen van aandeelhouders ontvangt, zeer ernstig. Aandeelhouders kunnen de Privacykennisgeving voor Aandeelhouders raadplegen voor informatie over de verwerking van hun persoonsgegevens en de rechten waarop zij aanspraak kunnen maken op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679) ("AVG"). Deze Privacykennisgeving is beschikbaar op de website van de Vennootschap (link: https://ir.titan-cement.com/Uploads/Privacy_Notice_for_shareholders_FR.pdf).

De raad van bestuur