

Titan Cement International

Ανώνυμη Εταιρία

Rue de la Loi 23, 7^{ος} όροφος, θυρίδα 4

1040 Βρυξέλλες

0699.936.657 Μητρώο Νομικών Προσώπων Βρυξελλών (Γαλλικό Τμήμα)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 12^{ης} ΜΑΪΟΥ 2022

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Titan Cement International SA (η «**Εταιρία**»), με έδρα τις Βρυξέλλες, rue de la Loi 23, έλαβε χώρα την Πέμπτη, 12 Μαΐου 2022, στις 10.00 π.μ. (Ωρα Κεντρικής Ευρώπης – CET) (η **Ετήσια Γενική Συνέλευση**) ξενοδοχείο Hilton Nicosia στην Κύπρο, οδός Αχαιών αριθ. 1, Έγκωμη, 2413 Λευκωσία.

Λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της πανδημίας και τους περιορισμούς συναθροίσεων που θα μπορούσαν να είναι σε ισχύ στην Κύπρο κατά τον χρόνο της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, 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, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, 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 την κα. Ελένη Κωνσταντινοπούλου ως ψηφοδέκτη, οι οποίες 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.

Ο Πρόεδρος επεσήμανε ότι μέτοχοι εκπροσωπώντας συνολικά 52.067.976 μετοχές που εκδόθηκαν από την Εταιρία, ολοκλήρωσαν εγκαίρως τις διατυπώσεις συμμετοχής και ως εκ τούτου τους επετράπη η συμμετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι, εκπροσωπώντας συνολικά 52.065.537 μετοχές, επέλεξαν να ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου τους πριν από την Ετήσια Γενική Συνέλευση και δύο μέτοχοι εκπροσωπώντας συνολικά 2.439 μετοχές επέλεξαν να ψηφίσουν εξ αποστάσεως κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Ωστόσο, ένας μέτοχος που εκπροσωπούσε συνολικά 700 μετοχές, ο οποίος είχε γνωστοποιήσει στην Εταιρία την πρόθεσή του να ψηφίσει εξ αποστάσεως κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης,

δεν συμμετείχε στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. 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 52.067.276 μετοχές σε σύνολο 78.325.475 μετοχών που συνιστούν το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας. Ωστόσο, η Εταιρία και οι θυγατρικές της κατέχουν συνολικά 2.107.056 ίδιες μετοχές, τα δικαιώματα ψήφου των οποίων αναστέλλονται σύμφωνα με το άρθρο 7:217, §1 και το άρθρο 7:224 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων. Οι μετοχές αυτές δεν λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας που πρέπει να πληρούνται, σύμφωνα με το άρθρο 7:140 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων. Συνεπώς, μόνο 76.218.419 μετοχές που εκδόθηκαν από την Εταιρεία πρέπει να ληφθούν υπόψη στον παρονομαστή για τον σχηματισμό της απαρτίας της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 39 του Καταστατικού της Εταιρίας, η Ετήσια Γενική Συνέλευση μπορεί εγκύτως να συζητήσει και να αποφασίσει, εάν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σε αυτή μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον ποσοστό 20% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Οι μέτοχοι που παρίστανται ή εκπροσωπούνται στην Ετήσια Γενική Συνέλευση αντιπροσωπεύουν ποσοστό 68,3% του 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 6 Μαΐου 2022. 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 CFO του Ομίλου, και ο κ. Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου, παρουσίασαν την ετήσια έκθεση του

Ομίλου για το 2021 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 2021

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 2021 και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή σχετικά με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021. 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 2021 και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που αφορά το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021. 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 2021 (συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης κερδών)

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021 και τη διάθεση κερδών, όπως προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στην ετήσια έκθεσή του.

- Αριθμός μετοχών που συμμετείχαν εγκύτως στη ψηφοφορία: 52.067.276
- Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές: 68,3%
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 52.067.276
- Αριθμός ψήφων υπέρ: 51.922.064
- Αριθμός ψήφων κατά: 118.193
- Αριθμός αποχών: 27.019

5.4 Έγκριση της Έκθεσης Αμοιβών για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021

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: 52.067.276
- Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές: 68,3%
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 52.067.276

- Αριθμός ψήφων υπέρ: 49.900.926
- Αριθμός ψήφων κατά: 2.166.350
- Αριθμός αποχών: 0

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 2021

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση ενέκρινε την απαλλαγή των κατωτέρω προσώπων από κάθε ευθύνη προερχόμενη από την άσκηση της θητείας τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021:

- Ευστράτιος-Γεώργιος Αράπογλου, William Antholis, Ανδρέας Αρτέμης, Λεωνίδας Κανελλόπουλος, Μιχάλης Κολακίδης, Χαράλαμπος Δαυίδ, Lyn Grobler (από 31.12.2021), Ιωάννης Πανιάρας (από 13.5.2021), Δημήτριος Παπαλεξόπουλος, Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου, Κυριάκος Ριρής, Στυλιανός Τριανταφυλλίδης, Δημήτριος Τσιτσιράγκος, Μαρία Βασάλου, Βασίλειος Ζαρκαλής και Mona Zulficar.

- Αριθμός μετοχών που συμμετείχαν εγκύτως στη ψηφοφορία: 52.067.276
- Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές: 68,3%
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 52.067.276
- Αριθμός ψήφων υπέρ: 52.006.867
- Αριθμός ψήφων κατά: 0
- Αριθμός αποχών: 60.409

5.6 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 2021

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση ενέκρινε την απαλλαγή της ελεγκτικής εταιρίας PricewaterhouseCoopers Réviseurs d'Entreprises SRL, με έδρα 1831 Diegem, 5 Culliganlaan, Βρυξέλλες, εκπροσωπούμενης από τον κ. Didier Delanoye, από κάθε ευθύνη προερχόμενη από την άσκηση των καθηκόντων της κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

- Αριθμός μετοχών που συμμετείχαν εγκύτως στη ψηφοφορία: 52.067.276
- Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές: 68,3%
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 52.067.276
- Αριθμός ψήφων υπέρ: 52.006.252
- Αριθμός ψήφων κατά: 615
- Αριθμός αποχών: 60.409

5.7 Έγκριση της εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο της κας Lyn Grobler ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων, ενέκρινε την εκλογή της κας Lyn Grobler ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από τις 31 Δεκεμβρίου 2021 και για το υπόλοιπο της θητείας της κας Μαρίας Βασάλου, ήτοι μέχρι σήμερα, 12 Μαΐου 2022. Η θητεία αυτή παύει αυτοδικαίως μετά την Ετήσια Γενική Συνέλευση.

- Αριθμός μετοχών που συμμετείχαν εγκύρως στη ψηφοφορία: 52.067.276
- Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές: 68,3%
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 52.067.276
- Αριθμός ψήφων υπέρ: 52.067.276
- Αριθμός ψήφων κατά: 0
- Αριθμός αποχών: 0

5.8 Ανανέωση της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή νέων μελών

5.8.α. Ανανέωση της θητείας του κ. Ευστράτιου-Γεώργιου Αράπογλου ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων, ενέκρινε την ανανέωση της θητείας του κ. Ευστράτιου-Γεώργιου Αράπογλου ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από σήμερα, 12 Μαΐου 2022, για θητεία τριών ετών λήγουσα στο τέλος της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων του 2025. Ο κ. Ευστράτιος-Γεώργιος Αράπογλου πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας, όπως αυτά προβλέπονται στο Άρθρο 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 2020.

- Αριθμός μετοχών που συμμετείχαν εγκύρως στη ψηφοφορία: 52.067.276
- Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές: 68,3%
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 52.067.276
- Αριθμός ψήφων υπέρ: 49.602.939
- Αριθμός ψήφων κατά: 2.464.337
- Αριθμός αποχών: 0

5.8.β. Ανανέωση της θητείας του κ. Κυριάκου Ριρή ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων, ενέκρινε την ανανέωση της θητείας του κ. Κυριάκου Ριρή ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από σήμερα, 12 Μαΐου 2022, για θητεία τριών ετών λήγουσα στο τέλος της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων του 2025. Ο κ. Κυριάκος Ριρής πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας, όπως αυτά προβλέπονται στο Άρθρο 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 2020.

- Αριθμός μετοχών που συμμετείχαν εγκύτως στη ψηφοφορία: 52.067.276
- Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές: 68,3%
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 52.067.276
- Αριθμός ψήφων υπέρ: 52.004.820
- Αριθμός ψήφων κατά: 62.456
- Αριθμός αποχών: 0

5.8.γ. Ανανέωση της θητείας του κ. Μιχάλη Κολακίδη ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων, ενέκρινε την ανανέωση της θητείας του κ. Μιχάλη Κολακίδη ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από σήμερα, 12 Μαΐου 2022, για θητεία τριών ετών λήγουσα στο τέλος της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων του 2025.

- Αριθμός μετοχών που συμμετείχαν εγκύτως στη ψηφοφορία: 52.067.276
- Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές: 68,3%
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 52.067.276
- Αριθμός ψήφων υπέρ: 51.969.076
- Αριθμός ψήφων κατά: 98.200
- Αριθμός αποχών: 0

5.8.δ. Ανανέωση της θητείας του κ. Δημήτριου Παπαλεξόπουλου ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων, ενέκρινε την ανανέωση της θητείας του κ. Δημήτριου Παπαλεξόπουλου ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από σήμερα, 12 Μαΐου 2022, για θητεία τριών ετών λήγουσα στο τέλος της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων του 2025.

- Αριθμός μετοχών που συμμετείχαν εγκύτως στη ψηφοφορία: 52.067.276
- Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές: 68,3%
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 52.067.276
- Αριθμός ψήφων υπέρ: 51.969.076
- Αριθμός ψήφων κατά: 98.200
- Αριθμός αποχών: 0

5.8.ε. Ανανέωση της θητείας του κ. William Antholis ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων, ενέκρινε την ανανέωση της θητείας του κ. William Antholis ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από σήμερα, 12 Μαΐου 2022, για θητεία τριών ετών λήγουσα στο τέλος της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων του 2025. Ο κ. William Antholis πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας, όπως αυτά προβλέπονται στο Άρθρο 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 2020.

- Αριθμός μετοχών που συμμετείχαν εγκύτως στη ψηφοφορία: 52.067.276
- Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές: 68,3%
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 52.067.276
- Αριθμός ψήφων υπέρ: 50.954.541
- Αριθμός ψήφων κατά: 1.112.735
- Αριθμός αποχών: 0

5.8.στ. Ανανέωση της θητείας του κ. Ανδρέα Αρτέμη ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων, ενέκρινε την ανανέωση της θητείας του κ. Ανδρέα Αρτέμη ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από σήμερα, 12 Μαΐου 2022, για θητεία τριών ετών λήγουσα στο τέλος της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων του 2025. Ο κ. Ανδρέας Αρτέμης πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας, όπως αυτά προβλέπονται στο Άρθρο 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 2020.

- Αριθμός μετοχών που συμμετείχαν εγκύτως στη ψηφοφορία: 52.067.276
- Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές: 68,3%
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 52.067.276
- Αριθμός ψήφων υπέρ: 52.004.820
- Αριθμός ψήφων κατά: 62.456
- Αριθμός αποχών: 0

5.8.ζ. Ανανέωση της θητείας του κ. Λεωνίδα Κανελλόπουλου ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων, ενέκρινε την ανανέωση της θητείας του κ. Λεωνίδα Κανελλόπουλου ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από σήμερα, 12 Μαΐου 2022, για θητεία τριών ετών λήγουσα στο τέλος της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων του 2025.

- Αριθμός μετοχών που συμμετείχαν εγκύτως στη ψηφοφορία: 52.067.276
- Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές: 68,3%

- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 52.067.276
- Αριθμός ψήφων υπέρ: 51.969.076
- Αριθμός ψήφων κατά: 98.200
- Αριθμός αποχών: 0

5.8.η. Ανανέωση της θητείας του κ. Χαράλαμπου (Χάρη) Δαυίδ ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων, ενέκρινε την ανανέωση της θητείας του κ. Χαράλαμπου (Χάρη) Δαυίδ ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από σήμερα, 12 Μαΐου 2022, για θητεία τριών ετών λήγουσα στο τέλος της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων του 2025. Ο κ. Χάρης Δαυίδ πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας, όπως αυτά προβλέπονται στο Άρθρο 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 2020.

- Αριθμός μετοχών που συμμετείχαν εγκύτως στη ψηφοφορία: 52.067.276
- Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές: 68,3%
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 52.067.276
- Αριθμός ψήφων υπέρ: 52.004.820
- Αριθμός ψήφων κατά: 62.456
- Αριθμός αποχών: 0

5.8.θ. Ανανέωση της θητείας της κας Lyn Grobler ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων, ενέκρινε την ανανέωση της θητείας της κας Lyn Grobler ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από σήμερα, 12 Μαΐου 2022, για θητεία τριών ετών λήγουσα στο τέλος της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων του 2025. Η κα Lyn Grobler πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας, όπως αυτά προβλέπονται στο Άρθρο 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 2020.

- Αριθμός μετοχών που συμμετείχαν εγκύτως στη ψηφοφορία: 52.067.276
- Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές: 68,3%
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 52.067.276
- Αριθμός ψήφων υπέρ: 52.067.276
- Αριθμός ψήφων κατά: 0
- Αριθμός αποχών: 0

5.8.ι. Ανανέωση της θητείας του κ. Ιωάννη Πανιάρρα ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων, ενέκρινε την ανανέωση της θητείας του κ. Ιωάννη Πανιάρα ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από σήμερα, 12 Μαΐου 2022, για θητεία τριών ετών λήγουσα στο τέλος της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων του 2025.

- Αριθμός μετοχών που συμμετείχαν εγκύτως στη ψηφοφορία: 52.067.276
- Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές: 68,3%
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 52.067.276
- Αριθμός ψήφων υπέρ: 51.969.076
- Αριθμός ψήφων κατά: 98.200
- Αριθμός αποχών: 0

5.8.ια. Ανανέωση της θητείας της κας Αλεξάνδρας Παπαλεξοπούλου ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων, ενέκρινε την ανανέωση της θητείας της κας Αλεξάνδρας Παπαλεξοπούλου ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από σήμερα, 12 Μαΐου 2022, για θητεία τριών ετών λήγουσα στο τέλος της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων του 2025.

- Αριθμός μετοχών που συμμετείχαν εγκύτως στη ψηφοφορία: 52.067.276
- Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές: 68,3%
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 52.067.276
- Αριθμός ψήφων υπέρ: 51.770.029
- Αριθμός ψήφων κατά: 297.247
- Αριθμός αποχών: 0

5.8.ιβ. Ανανέωση της θητείας του κ. Δημήτριου Τσιτσιράγκου ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων, ενέκρινε την ανανέωση της θητείας του κ. Δημήτριου Τσιτσιράγκου ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από σήμερα, 12 Μαΐου 2022, για θητεία τριών ετών λήγουσα στο τέλος της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων του 2025. Ο κ. Δημήτριος Τσιτσιράγκος πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας, όπως αυτά προβλέπονται στο Άρθρο 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 2020.

- Αριθμός μετοχών που συμμετείχαν εγκύτως στη ψηφοφορία: 52.067.276
- Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές: 68,3%
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 52.067.276
- Αριθμός ψήφων υπέρ: 52.004.820

- Αριθμός ψήφων κατά: 62.456
- Αριθμός αποχών: 0

5.8.ιγ. Ανανέωση της θητείας του κ. Βασίλειου Ζαρκαλή ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων, ενέκρινε την ανανέωση της θητείας του κ. Βασίλειου Ζαρκαλή ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από σήμερα, 12 Μαΐου 2022, για θητεία τριών ετών λήγουσα στο τέλος της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων του 2025.

- Αριθμός μετοχών που συμμετείχαν εγκύτως στη ψηφοφορία: 52.067.276
- Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές: 68,3%
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 52.067.276
- Αριθμός ψήφων υπέρ: 51.969.076
- Αριθμός ψήφων κατά: 98.200
- Αριθμός αποχών: 0

5.8.ιδ. Ανανέωση της θητείας της κας Mona Zulficar ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων, ενέκρινε την ανανέωση της θητείας της κας Mona Zulficar ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από σήμερα, 12 Μαΐου 2022, για θητεία τριών ετών λήγουσα στο τέλος της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων του 2025. Η κα Mona Zulficar πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας, όπως αυτά προβλέπονται στο Άρθρο 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 2020.

- Αριθμός μετοχών που συμμετείχαν εγκύτως στη ψηφοφορία: 52.067.276
- Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές: 68,3%
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 52.067.276
- Αριθμός ψήφων υπέρ: 50.949.789
- Αριθμός ψήφων κατά: 1.117.487
- Αριθμός αποχών: 0

5.8.ιε. Εκλογή της κας Ναταλίας Νικολαΐδη ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων, ενέκρινε την εκλογή της κας Ναταλίας Νικολαΐδη ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από σήμερα, 12 Μαΐου 2022, για θητεία τριών ετών λήγουσα στο τέλος της ετήσιας γενικής συνέλευσης των

μετόχων του 2025. Η κα Ναταλία Νικολαΐδη πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας, όπως αυτά προβλέπονται στο Άρθρο 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 2020.

- Αριθμός μετοχών που συμμετείχαν εγκύτως στη ψηφοφορία: 52.067.276
- Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές: 68,3%
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 52.067.276
- Αριθμός ψήφων υπέρ: 52.051.559
- Αριθμός ψήφων κατά: 15.717
- Αριθμός αποχών: 0

5.8.ιστ. Εκλογή της κας Θεοδώρας Ταουσιάνη ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων, ενέκρινε την εκλογή της κας Θεοδώρας Ταουσιάνη ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από σήμερα, 12 Μαΐου 2022, για θητεία τριών ετών λήγουσα στο τέλος της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων του 2025. Η κα Θεοδώρα Ταουσιάνη πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας, όπως αυτά προβλέπονται στο Άρθρο 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 2020.

- Αριθμός μετοχών που συμμετείχαν εγκύτως στη ψηφοφορία: 52.067.276
- Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές: 68,3%
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 52.067.276
- Αριθμός ψήφων υπέρ: 52.067.276
- Αριθμός ψήφων κατά: 0
- Αριθμός αποχών: 0

5.9 Τροποποίηση της της Πολιτικής Αμοιβών που εγκρίθηκε από την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της 14^{ης} Μαΐου 2020 όσον αφορά την ετήσια αμοιβή του Προέδρου

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση ενέκρινε την τροποποίηση της ετήσιας αμοιβής του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου από 200.000 Ευρώ μικτά ετησίως σε 235.000 Ευρώ μικτά ετησίως.

- Αριθμός μετοχών που συμμετείχαν εγκύτως στη ψηφοφορία: 52.067.276
- Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές: 68,3%
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 52.067.276
- Αριθμός ψήφων υπέρ: 51.059.147
- Αριθμός ψήφων κατά: 1.008.129
- Αριθμός αποχών: 0

5.10 Ανανέωση της θητείας του ορκωτού ελεγκτή της Εταιρίας και έγκριση της αμοιβής

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση ενέκρινε την ανανέωση της θητείας της SRL PriceWaterhouseCoopers Réviseurs d'Entreprises («PwC»), με έδρα στη διεύθυνση 1831 Diegem, Culliganlaan 5, Βρυξέλλες, ως ορκωτού ελεγκτή της Εταιρίας για μια τριετία. Η PwC διορίζει τον κ. Didier Delanoye, ορκωτό ελεγκτή, ως εκπρόσωπό της και του αναθέτει την εκπλήρωση καθηκόντων ορκωτού ελεγκτή κατά τη διάρκεια της εν λόγω θητείας, στο όνομα και για λογαριασμό της PwC. Η θητεία θα λήξει στο τέλος της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων του 2025 (σε σχέση με την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων του οικονομικού έτους που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2024). Η Ετήσια Γενική Συνέλευση ενέκρινε την ετήσια αμοιβή του ορκωτού ελεγκτή για τα καθήκοντά του, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 141.850 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ, εξόδων και τελών υπέρ του IRE) και θα αναπροσαρμόζεται ετησίως, βάσει του δείκτη τιμών καταναλωτή ή με συμφωνία των μερών.

- Αριθμός μετοχών που συμμετείχαν εγκύρως στη ψηφοφορία: 52.067.276
- Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές: 68,3%
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 52.067.276
- Αριθμός ψήφων υπέρ: 52.067.276
- Αριθμός ψήφων κατά: 0
- Αριθμός αποχών: 0

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 Εταιριών 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) στην από 10 Απριλίου 2017 σύμβαση πίστωσης κοινοπρακτικής μορφής ποσού 208.000.000 Ευρώ, όπως αυτή τροποποιήθηκε, μεταξύ της TITAN GLOBAL FINANCE PLC και της Titan Cement International S.A. ως δανειοληπτριών, της Titan Cement International S.A. ως εγγυήτριας και μεταξύ άλλων της HSBC Plc ως εκπροσώπου των δανειστριών τραπεζών (agent).
- β) στην από 3 Ιουνίου 2021 σύμβαση πίστωσης ποσού 620.000.000 Αλβανικών ΛΕΚ, η οποία συνήφθη μεταξύ της ANTEA CEMENT SH.A. ως δανειολήπτριας, της Titan Cement International S.A. ως εγγυήτριας και της Alpha Bank Albania ως δανείστριας.
- γ) στην από 11 Μαρτίου 2015 σύμβαση πίστωσης ποσού 200.000.000 αιγυπτιακών λιρών, όπως αυτή τροποποιήθηκε, μεταξύ της Alexandria Portland Cement Company (S.A.E.) ως δανειολήπτριας, της HSBC Bank Egypt S.A.E ως δανείστριας και της Titan Cement International S.A. ως εγγυήτριας,

- δ) στην από 25 Οκτωβρίου 2021 σύμβαση πίστωσης ποσού 30.000.000 Ευρώ, η οποία συνήφθη μεταξύ της TITAN GLOBAL PLC ως δανειολήπτριας, της Titan Cement International S.A. ως εγγυήτριας και της Itau BBA International plc ως δανείστριας,
- ε) στην από 3 Δεκεμβρίου 2015 σύμβαση πίστωσης ποσού 480.000.000 RSD (Δηναρίων Σερβίας), 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,
- στ) στην από 6 Δεκεμβρίου 2021 σύμβαση πίστωσης ποσού 1.200.000 Ευρώ, όπως αυτή τροποποιήθηκε, μεταξύ της Sharrcem SH ως δανειολήπτριας, της Raiffeisen Bank a.d. Kosovo ως δανείστριας και της Titan Cement International S.A. ως εγγυήτριας,
- ζ) στην από 6 Δεκεμβρίου 2021 σύμβαση πίστωσης ποσού 1.300.000 Ευρώ, όπως αυτή τροποποιήθηκε, μεταξύ της Sharrcem SH ως δανειολήπτριας, της Raiffeisen Bank a.d. Kosovo 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 Εταιρείας 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 Εταιρείας 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 Εταιρείας.

- Αριθμός μετοχών που συμμετείχαν εγκύτως στη ψηφοφορία: 52.067.276
- Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές: 68,3%
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 52.067.276
- Αριθμός ψήφων υπέρ: 51.470.135
- Αριθμός ψήφων κατά: 460.941
- Αριθμός αποχών: 136.200

5.12 Παροχή εξουσιοδότησης

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση ενέκρινε την παροχή εξουσιοδότησης στους κ.κ. Μιχαήλ Κολακίδη, Γρηγόριο Δικαίο, Νικόλαο Ανδρεάδη, Νικόλαο Μπράκη, Σπυρίδωνα Χατζηνικολάου, στην κα. Sophie Rutten (Allen & Overy Belgium LLP) και στην κα. Susana Gonzales (Allen & Overy Belgium LLP), 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 2021, καθώς και της ετήσιας έκθεσης και της έκθεσης του ορκωτού ελεγκτή σε σχέση με το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021, 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 εγκύρωσ στη ψηφοφορία: 52.067.276
- Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές: 68,3%
- Συνολικός αριθμός εγκυρων ψήφων: 52.067.276
- Αριθμός ψήφων υπέρ: 52.067.276
- Αριθμός ψήφων κατά: 0
- Αριθμός αποχών: 0

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 Παπαάνου
Γραμματέας

Ελένη Κωνσταντινοπούλου
Ψηφολέκτης