

## TITAN CEMENT INTERNATIONAL SA

Rue de la Loi 23, 7th floor, box 4, 1040 Βρυξέλλες

Αριθμός Μητρώου Νομικών Προσώπων (Βρυξέλλες): 0699.936.657

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Titan Cement International SA που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 12 Μαΐου 2022 στις 10.00 π.μ. (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης) στο ξενοδοχείο Hilton Nicosia στην Κύπρο, οδός Αχαιών αριθ. 1, Έγκωμη, 2413 Λευκωσία (η **Συνέλευση**).

### ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της πανδημίας και τους περιορισμούς που ενδέχεται να είναι σε ισχύ στην Κύπρο κατά τον χρόνο της Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Titan Cement International SA (η **Εταιρεία**) ενθαρρύνει όλους τους μετόχους να μετάσχουν στη Συνέλευση εξ αποστάσεως, είτε αποστέλλοντας πληρεξούσιο (εξουσιοδότηση), είτε ψηφίζοντας εξ αποστάσεως διά αλληλογραφίας πριν από 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 Εταιρεία, 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 Εταιρεία, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 6 Μαΐου 2022, την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στη Συνέλευση αποστέλλοντας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [general-meeting@titacement.com](mailto:general-meeting@titacement.com) τη νομίμως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη γνωστοποίηση συμμετοχής. Μέτοχοι που τηρούν μετοχές μέσω του Euroclear δύνανται να υποβάλουν τη σχετική γνωστοποίηση στην Εταιρεία μέσω της πλατφόρμας της ABN AMRO ([www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting)).
- Οι μέτοχοι που επιθυμούν να εκπροσωπηθούν στη Συνέλευση από πληρεξούσιο, Θα πρέπει να αποστείλουν το νομίμως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο εξουσιοδότησης (πληρεξούσιο) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [general-meeting@titacement.com](mailto:general-meeting@titacement.com), το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 6 Μαΐου 2022. Οι μέτοχοι που τηρούν μετοχές μέσω του Euroclear δύνανται να ορίσουν τον πληρεξούσιό τους ηλεκτρονικά, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ABN AMRO ([www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting)). Οι μέτοχοι ενθαρρύνονται, αλλά δεν υποχρεούνται, να ορίσουν ως πληρεξούσιό τους τη Γραμματέα της Εταιρείας, 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 στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [general-meeting@titancement.com](mailto:general-meeting@titancement.com) το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 6 Μαΐου 2022.
- Οι μέτοχοι που έχουν επιλέξει να ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου τους πριν τη Συνέλευση και επιθυμούν να τους παρασχεθεί πρόσβαση για εξ αποστάσεως παρακολούθηση της Συνέλευσης, θα πρέπει να εγγραφούν στη Συνέλευση μέσω της ιστοσελίδας <https://portal.ava-voting.nl/titan>. Οι μέτοχοι που θα εγγραφούν μέσω της ως άνω ιστοσελίδας, θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν σε πραγματικό χρόνο τη Συνέλευση και να υποβάλουν τυχόν ερωτήσεις ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
  - ✓ Ακολουθώντας το σύνδεσμο <https://portal.ava-voting.nl/titan>, οι μέτοχοι θα μεταφερθούν στην πλατφόρμα εγγραφής, όπου θα εγγραφούν για την εξ αποστάσεως παρακολούθηση της Συνέλευσης.
  - ✓ 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 AGM Titan Cement International SA “no\_reply@webinarpartner.eu” 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 την AGM Titan Cement International SA “no\_reply@webinarpartner.eu”. Η εξ αποστάσεως πρόσβαση στη Συνέλευση θα είναι δυνατή μία ώρα πριν την ώρα έναρξης της Συνέλευσης και μέχρι το πέρας της Συνέλευσης.
  - ✓ Οι μέτοχοι θα έχουν την επιλογή να παρακολουθήσουν τη Συνέλευση στα Αγγλικά, στα Ελληνικά ή στα Γαλλικά.
  - ✓ Οι μέτοχοι μπορούν να επισκεφθούν τη διαδικτυακή πλατφόρμα που θα φιλοξενηθεί η Συνέλευση πριν από την έναρξη της Συνέλευσης προκειμένου να διασφαλίσουν ότι δεν αντιμετωπίζουν κάποιο τεχνικό ζήτημα.

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

- Οι μέτοχοι θα πρέπει να γνωστοποιήσουν στην Εταιρεία, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 6 Μαΐου 2022, την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στη Συνέλευση αποστέλλοντας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [general-meeting@titancement.com](mailto:general-meeting@titancement.com) τη νομίμως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη γνωστοποίηση συμμετοχής. Μέτοχοι που τηρούν μετοχές μέσω του Euroclear

δύνανται να υποβάλουν τη σχετική γνωστοποίηση στην Εταιρεία μέσω της πλατφόρμας της ABN AMRO ([www.abnamro.com/evoting](http://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://portal.ava-voting.nl/titan>. Οι μέτοχοι που θα εγγραφούν μέσω της ως άνω ιστοσελίδας, 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://portal.ava-voting.nl/titan>, οι μέτοχοι θα μεταφερθούν στην πλατφόρμα εγγραφής, όπου θα εγγραφούν για την εξ αποστάσεως συμμετοχή στη Συνέλευση.
  - ✓ 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 AGM Titan Cement International SA “no\_reply@webinarpartner.eu” 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 την AGM Titan Cement International SA “no\_reply@webinarpartner.eu”. Η εξ αποστάσεως πρόσβαση στη Συνέλευση θα είναι δυνατή μία ώρα πριν την ώρα έναρξης της Συνέλευσης και μέχρι το πέρας της Συνέλευσης.
  - ✓ Οι μέτοχοι θα έχουν την επιλογή να παρακολουθήσουν τη Συνέλευση στα Αγγλικά, στα Ελληνικά ή στα Γαλλικά.
  - ✓ Οι μέτοχοι θα πρέπει να επισκεφθούν τη διαδικτυακή πλατφόρμα που θα φιλοξενηθεί 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 σχετικές 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 Εταιρεία 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, 6 Μαΐου 2022.

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 κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης μέσω της πλατφόρμας που θα φιλοξενεί τη Συνέλευση.

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

### Τεχνική Υποδομή

Η Εταιρεία 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 Εταιρεία 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 φιλοξενείται η Συνέλευση θα την παρέχει η Beernink Productions VOF. (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 δικαιώματα ψήφου τους και το δικαίωμα υποβολής ερωτήσεων πριν από τη Συνέλευση. Το τεχνικό σφάλμα ενδέχεται να προκύψει είτε από πλευράς της Εταιρείας (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 Εταιρεία 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 Εταιρεία 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](mailto:ava@nl.abnamro.com).

Οι μέτοχοι μπορούν να ενημερώνουν την Εταιρεία 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.