

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 (η **Εταιρεία**) που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 12 Μαΐου 2022 στις 10.00 π.μ. (Ωρα Κεντρικής Ευρώπης) στο ξενοδοχείο Hilton Nicosia στην Κύπρο, οδός Αχαιών αριθ. 1, Έγκωμη, 2413 Λευκωσία.

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ

Ο μέτοχος που επιθυμεί να εκπροσωπηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας θα πρέπει να χρησιμοποιήσει το παρόν πληρεξούσιο (έντυπο εξουσιοδότησης). Οποιοδήποτε άλλο έντυπο εξουσιοδότησης δεν δύναται να γίνει αποδεκτό.

Για να είναι έγκυρο το παρόν πληρεξούσιο θα πρέπει να έχει παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο **μέχρι την Παρασκευή, 6 Μαΐου 2022**. Οι μέτοχοι παρακαλούνται να αποστείλουν το υπογεγραμμένο έντυπο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου general-meeting@titancement.com εντός της ως άνω αναφερόμενης προθεσμίας.

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 ενδιαμέσος χρηματοπιστωτικός οργανισμός του μετόχου είναι συνδεδεμένος σε αυτήν την πλατφόρμα, το αργότερο **μέχρι την Παρασκευή, 6 Μαΐου 2022**.

Προς ενημέρωση των μετόχων, διευκρινίζεται ότι ο υπογράφων μέτοχος θα πρέπει, επιπλέον, να τηρήσει της διατυπώσεις συμμετοχής όπως αναφέρονται στην πρόσκληση.

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

Διεύθυνση κατοικίας / Έδρα νομικού προσώπου

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

την κα Ελένη Παπαπάνου, Γραμματέα της Εταιρείας

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 Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί **την Πέμπτη, 12 Μαΐου 2022 στις 10.00 π.μ. (Ωρα Κεντρικής Ευρώπης – CET)** στο ξενοδοχείο Hilton Nicosia στην Κύπρο, οδός Αχαιών αριθ. 1, Έγκωμη, 2413 Λευκωσία (η «**Συνέλευση**»), με την κατωτέρω ημερήσια διάταξη, ή σε κάθε επόμενη συνέλευση με την ίδια ημερήσια διάταξη ή μέρος αυτής, και να ψηφίσει για λογαριασμό του Μετόχου σε κάθε μία από τις κατωτέρω προτεινόμενες αποφάσεις 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 Εταιρείας για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

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 2021 και την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή σχετικά με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Οι δύο ως άνω εκθέσεις είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της Εταιρείας (<https://ir.titan-cement.com/en/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 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 είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο της Εταιρείας (<https://ir.titan-cement.com/en/shareholder-center/annual-general-meetings>).

3. Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021 (συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης κερδών).

Σχέδιο απόφασης: Προτείνεται η έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021 και της διάθεσης κερδών όπως προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην ετήσια έκθεσή του.

ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ

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

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 2021.

Σχέδιο απόφασης: Απαλλαγή των κατωτέρω προσώπων από κάθε ευθύνη κατά 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.

ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ

6. Απαλλαγή του ορκωτού λογιστή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη προερχόμενη από την άσκηση των καθηκόντων του κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Σχέδιο απόφασης: Απαλλαγή της ελεγκτικής εταιρείας της Εταιρείας 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.

ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ

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

Σχόλιο επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης: Κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Συνέλευση να εγκρίνει την εκλογή της κας Lyn Grobler ως ανεξαρτήτου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία πληροί όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας, όπως αυτά προβλέπονται στον Βελγικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 2020, και να επικυρώσει την από 10.11.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία ορίστηκε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από τις 31.12.2021, για το υπόλοιπο της θητείας της κας Μαρίας Βασάλου, ήτοι μέχρι τις 12 Μαΐου 2022. Το βιογραφικό της κας Lyn Grobler είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της Εταιρείας (<https://titan-cement.com/>).

Σχέδιο απόφασης: Έγκριση της εκλογής της κας Lyn Grobler ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από τις 31.12.2021 και για το υπόλοιπο της θητείας της κας Μαρίας Βασάλου, ήτοι μέχρι την 12^η Μαΐου 2022. Η θητεία αυτή παύει αυτοδικαίως μετά την παρούσα Συνέλευση.

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΗ

8. Ανανέωση της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή νέων μελών.

Σχόλιο επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης: Η θητεία των υφιστάμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι των Ευστράτιου-Γεώργιου Αράπογλου, William Antholis, Ανδρέα Αρτέμη, Λεωνίδα Κανελλόπουλου, Μιχάλη Κολακίδη, Χαράλαμπου Δαυίδ, Lyn Grobler, Ιωάννη Πανιάρα, Δημήτριου Παπαλεξόπουλου, Αλεξάνδρας Παπαλεξοπούλου, Κυριάκου Ριρή, Στυλιανού Τριανταφυλλίδη, Δημήτριου Τσιτσιράγκου, Βασίλειου Ζαρκαλή και Mona Zulficar, παύει αυτοδικαίως μετά την παρούσα Συνέλευση. Ο κ. Στυλιανός Τριανταφυλλίδης αποφάσισε οικειοθελώς να μην προτείνει τον εαυτό του για επανεκλογή μετά τη λήξη της τριετούς θητείας του και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκφράζουν την ειλικρινή τους ευγνωμοσύνη για τη συμβολή του στο Διοικητικό Συμβούλιο. Κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων, προτείνεται στη Συνέλευση να ανανεώσει τη θητεία των Ευστράτιου-Γεώργιου Αράπογλου, William Antholis, Ανδρέα Αρτέμη, Λεωνίδα Κανελλόπουλου, Μιχάλη Κολακίδη, Χαράλαμπου Δαυίδ, Lyn Grobler, Ιωάννη Πανιάρα, Δημήτριου Παπαλεξόπουλου, Αλεξάνδρας Παπαλεξοπούλου, Κυριάκου Ριρή, Δημήτριου Τσιτσιράγκου, Βασίλειου Ζαρκαλή και Mona Zulficar για μια νέα θητεία τριών ετών λήγουσα στο τέλος της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων του 2025, και να διορίσει δύο γυναίκες ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα βιογραφικά των υφιστάμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο της Εταιρείας (<https://titan-cement.com/>).

Κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων, προτείνεται στη Συνέλευση να διορίσει την κα Ναταλία Νικολαΐδη και την κα Θεοδώρα Ταουσάνη ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για μια τριετή θητεία λήγουσα στο τέλος της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων του 2025. Τα βιογραφικά των προτεινόμενων νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο της Εταιρείας (<https://ir.titan-cement.com/en/shareholder-center/annual-general-meetings>).

Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα αμείβονται σύμφωνα με την Πολιτική Αμοιβών που εγκρίθηκε από την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της 14ης Μαΐου 2020.

Σχέδιο αποφάσεων:

α) Ανανέωση της θητείας του κ. Ευστράτιου – Γεώργιου Αράπογλου ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για μια θητεία τριών ετών λήγουσα στο τέλος της ετήσιας τακτικής 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.

ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ

β) Ανανέωση της θητείας του κ. Κυριάκου Ριρή ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για μια θητεία τριών ετών λήγουσα στο τέλος της ετήσιας τακτικής 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.

ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ

γ) Ανανέωση της θητείας του κ. Μιχάλη Κολακίδη ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για μια θητεία τριών ετών λήγουσα στο τέλος της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων του 2025.

ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ

δ) Ανανέωση της θητείας του κ. Δημήτριου Παπαλεξόπουλου ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για μια θητεία τριών ετών λήγουσα στο τέλος της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων του 2025.

ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ

ε) Ανανέωση της θητείας του κ. William Antholis ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για μια θητεία τριών ετών λήγουσα στο τέλος της ετήσιας τακτικής 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.

ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ

στ) Ανανέωση της θητείας του κ. Ανδρέα Αρτέμη ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για μια θητεία τριών ετών λήγουσα στο τέλος της ετήσιας τακτικής 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.

ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ

- ζ) Ανανέωση της θητείας του κ. Λεωνίδα Κανελλόπουλου ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για μια θητεία τριών ετών λήγουσα στο τέλος της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων του 2025.

ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ

- η) Ανανέωση της θητείας του κ. Χαράλαμπου (Χάρη) Δαυίδ ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για μια θητεία τριών ετών λήγουσα στο τέλος της ετήσιας τακτικής 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.

ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ

- θ) Ανανέωση της θητείας της κας Lyn Grobler ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για μια θητεία τριών ετών λήγουσα στο τέλος της ετήσιας τακτικής 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.

ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ

- ι) Ανανέωση της θητείας του κ. Ιωάννη Πανιάρα ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για μια θητεία τριών ετών λήγουσα στο τέλος της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων του 2025.

ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ

- ια) Ανανέωση της θητείας της κας Αλεξάνδρας Παπαλεξοπούλου ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για μια θητεία τριών ετών λήγουσα στο τέλος της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων του 2025.

ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ

- ιβ) Ανανέωση της θητείας του κ. Δημήτριου Τσιτσιράγκου ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για μια θητεία τριών ετών λήγουσα στο τέλος της ετήσιας τακτικής 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.

ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ

- ιγ) Ανανέωση της θητείας του κ. Βασιλείου Ζαρκάλη ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για μια θητεία τριών ετών λήγουσα στο τέλος της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων του 2025.

ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ

ιδ) Ανανέωση της θητείας της κας Mona Zulficar ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για μια θητεία τριών ετών λήγουσα στο τέλος της ετήσιας τακτικής 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.

ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ

ιε) Εκλογή της κας Ναταλίας Νικολαΐδη ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για μια θητεία τριών ετών λήγουσα στο τέλος της ετήσιας τακτικής 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.

ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ

ιστ) Εκλογή της κας Θεοδώρας Ταουσάνη ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για μια θητεία τριών ετών λήγουσα στο τέλος της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων του 2025. Η κα Θεοδώρα Ταουσάνη πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας, όπως αυτά προβλέπονται στο Άρθρο 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 2020.

ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ

9. Τροποποίηση 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.

Σχέδιο απόφασης: Έγκριση της τροποποίησης της ετήσιας αμοιβής του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου από 200.000 Ευρώ μικτά ετησίως σε 235.000 Ευρώ μικτά ετησίως.

ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ

10. Ανανέωση της θητείας του ορκωτού ελεγκτή της Εταιρείας και έγκριση της αμοιβής.

Σχόλιο επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τη Συνέλευση ότι η θητεία του ορκωτού ελεγκτή, ήτοι της εταιρείας PriceWaterhouseCoopers, Réviseurs d'Entreprises SRL, με έδρα στη διεύθυνση 1831 Diegem, Culliganlaan 5, Βρυξέλλες, εκπροσωπούμενης από τον κ. Didier Delanoye, λήγει στο τέλος της παρούσας Συνέλευσης. Κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου και Κινδύνων, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Συνέλευση να ανανεώσει τη θητεία της SRL PriceWaterhouseCoopers Réviseurs d'Entreprises («PwC»), με έδρα στη διεύθυνση 1831 Diegem, Culliganlaan 5, Βρυξέλλες, ως ορκωτού ελεγκτή της Εταιρείας 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 αμοιβή του ορκωτού ελεγκτή για τα καθήκοντά του 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.

Σχέδιο απόφασης: Ανανέωση της θητείας της SRL PriceWaterhouseCoopers Réviseurs d'Entreprises («PwC»), με έδρα στη διεύθυνση 1831 Diegem, Culliganlaan 5, Βρυξέλλες, ως ορκωτού ελεγκτή της Εταιρείας 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 Συνέλευση εγκρίνει 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.

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΗ

11. Έγκριση, σύμφωνα με το Άρθρο 7:151 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, ρητρών που χορηγούν δικαιώματα σε τρίτα πρόσωπα, τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας ή τα οποία θα μπορούσαν να επιβάλουν στην Εταιρεία μία υποχρέωση, όταν η άσκηση αυτών των δικαιωμάτων εξαρτάται από μία δημόσια πρόταση εξαγοράς ή την αλλαγή ελέγχου της Εταιρείας (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, ρητρών που χορηγούν δικαιώματα σε τρίτα πρόσωπα, τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας ή τα οποία θα μπορούσαν να επιβάλουν στην Εταιρεία μία υποχρέωση, όταν η άσκηση αυτών των δικαιωμάτων εξαρτάται από μία δημόσια πρόταση εξαγοράς ή την αλλαγή ελέγχου της Εταιρείας,

(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 Εταιρεία:

- 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.

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΗ

12. Παροχή εξουσιοδότησης

Σχέδιο απόφασης: Παρέχεται εξουσιοδότηση 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.

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΗ

[Λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της πανδημίας και τους περιορισμούς συναθροίσεων που ενδέχεται να είναι σε ισχύ στην Κύπρο κατά τον χρόνο της Συνέλευσης, οι μέτοχοι ενθαρρύνονται, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι, να ορίσουν ως Πληρεξούσιό τους την κα Ελένη Παπαπάνου, Γραμματέα της Εταιρείας, 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 Εταιρειών 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 είναι επίσης εργαζόμενη της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, η οποία αποτελεί θυγατρική της Εταιρείας, και ως εκ τούτου βρίσκεται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων σύμφωνα με το άρθρο 7:143, §4, 3^ο του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών 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 Εταιρείας 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, 27 Απριλίου 2022, η Εταιρεία 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 Εταιρεία 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 Εταιρεία 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 Εταιρεία 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 Εταιρεία 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 την 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.

Ο Μέτοχος παρέχει κάθε εξουσία στον Πληρεξούσιο να υπογράψει, στο όνομα και για λογαριασμό του, τις λίστες συμμετοχής και τα πρακτικά της Συνέλευσης με την ανωτέρω αναφερόμενη ημερήσια διάταξη.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη της θέματα που αφορούν την προστασία και ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία λαμβάνει από τους μετόχους στο πλαίσιο των Γενικών

Συνελεύσεων. Οι μέτοχοι μπορούν να συμβουλευθούν 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 Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων των Μετόχων είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο _____ της _____ Εταιρείας (σύνδεσμος: https://ir.titan-cement.com/Uploads/Privacy_Notice_for_shareholders_GR.pdf).

Τόπος: _____

Ημερομηνία: _____ 2022

Υπογραφή(-ές):

Τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να αναγράψουν 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 του παρόντος δηλώνουν και εγγυώνται στην Εταιρεία ότι έχουν πλήρες δικαίωμα υπογραφής του παρόντος πληρεξουσίου για λογαριασμό του Μετόχου.
