

## TITAN CEMENT INTERNATIONAL SA

Rue de la Loi 23, 7<sup>ος</sup> όροφος, θυρίδα 4, 1040 Βρυξέλλες

Αριθμός Μητρώου Νομικών Προσώπων (Βρυξέλλες): 0699.936.657

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 9 Μαΐου 2022 στις 3.00 μ.μ. (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης) στα γραφεία της εταιρείας συμβολαιογράφων Berquin Notaries επί της λεωφόρου Lloyd George αρ. 11, 1000 Βρυξέλλες.

### ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 7:129 §3, 4<sup>ο</sup> του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων και περιλαμβάνει τις επεξηγήσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Titan Cement International SA (η **Εταιρεία**) που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 9 Μαΐου 2022 στις 3.00 μ.μ. (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης) (η **Συνέλευση**).

1. Μείωση του κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 7:209 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, κατά ποσό 200.000.000 ευρώ, ήτοι από 1.159.347.807,86 ευρώ σε 959.347.807,86 ευρώ, υπό τη μορφή επιστροφής μετρητών στους μετόχους κατ' αναλογία του αριθμού των μετοχών που κατέχουν στην Εταιρεία κατόπιν σχετικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εν λόγω μείωση κεφαλαίου πραγματοποιείται χωρίς ακύρωση μετοχών.

Σχέδιο απόφασης: Η Συνέλευση εγκρίνει τη μείωση του κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 7:209 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, κατά ποσό 200.000.000 ευρώ, ήτοι από 1.159.347.807,86 ευρώ σε 959.347.807,86 ευρώ, υπό τη μορφή επιστροφής μετρητών στους μετόχους κατ' αναλογία του αριθμού των μετοχών που κατέχουν στην Εταιρεία.

Η εν λόγω μείωση κεφαλαίου πραγματοποιείται χωρίς ακύρωση μετοχών.

Η Συνέλευση παρέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο την εξουσία να αποφασίσει, κατά την κρίση του, την ημερομηνία αποπληρωμής στους μετόχους (κατά την Ημερομηνία Καταχώρισης των δικαιούχων) του ποσού των 200.000.000 ευρώ σε μία ή περισσότερες δόσεις. Η Συνέλευση δεν θέτει χρονικούς περιορισμούς στην ανωτέρω εξουσιοδότηση. Ο σκοπός αυτής της μείωσης του κεφαλαίου είναι να ευθυγραμμιστεί το κεφάλαιο της Εταιρείας με τις παρούσες και μελλοντικές ανάγκες της Εταιρείας.

2. Αναγνώριση της ολοκλήρωσης της διαδικασίας μείωσης κεφαλαίου.

Σχέδιο απόφασης: Δεδομένου ότι πρόκειται μόνο για αναγνώριση, δεν περιλαμβάνεται σχέδιο απόφασης.

3. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

Σχέδιο απόφασης: Η Συνέλευση αποφασίζει την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας ως εξής: «Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 959.347.807,86 ευρώ. Κατανέμεται σε 78.325.475 μετοχές, χωρίς ονομαστική αξία, με δικαίωμα ψήφου, καθεμία από τις οποίες αντιπροσωπεύει ισότιμο μερίδιο επί του μετοχικού κεφαλαίου».

4. Αναγνώριση της ειδικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου που συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 7:199 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, στην οποία εκτίθενται οι ειδικές συνθήκες υπό τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί το εγκεκριμένο κεφάλαιο και οι επιδιωκόμενοι στόχοι.

Σχέδιο απόφασης: Δεδομένου ότι πρόκειται μόνο για αναγνώριση, δεν περιλαμβάνεται σχέδιο απόφασης.

5. Ανανέωση των εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως χορηγήθηκαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 13ης Μαΐου 2019 και ορίζονται στο άρθρο 6 του καταστατικού της Εταιρείας, προκειμένου να δύναται (i) να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας σε συνάρτηση με το εγκεκριμένο κεφάλαιο, σε μία ή περισσότερες δόσεις, μέχρι ανώτατου (συνολικού) ποσού ύψους 959.347.807,86, με δυνατότητα ενσωμάτωσης αποθεματικών, έκδοσης δικαιωμάτων εγγραφής και μετατρέψιμων ομολογιών και περιορισμού ή αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, ακόμη και υπέρ ενός ή περισσότερων συγκεκριμένων προσώπων, πέραν των μελών του προσωπικού της Εταιρείας ή οποιασδήποτε θυγατρικής της, εντός πέντε ετών μετά τη δημοσίευση της τροποποίησης του καταστατικού στην Επίσημη Εφημερίδα του Βελγίου (Moniteur Belge), και (ii) να αυξήσει το κεφάλαιο της Εταιρείας σε συνάρτηση με το εγκεκριμένο κεφάλαιο, μετά τη γνωστοποίηση στην Εταιρεία υποβολής δημόσιας προσφοράς εξαγοράς των μετοχών της από τη Βελγική Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγορών (FSMA - *Autorité des Services et Marchés Financiers/Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten*), εντός τριών ετών από τη δημοσίευση της τροποποίησης του καταστατικού στην Επίσημη Εφημερίδα του Βελγίου (Moniteur Belge), και τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού.

Σχέδιο απόφασης: Η Συνέλευση αποφασίζει να ανανεώσει τις εξουσιοδοτήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως χορηγήθηκαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 13<sup>ης</sup> Μαΐου 2019 και ορίζονται στο άρθρο 6 του καταστατικού της Εταιρείας, προκειμένου να δύναται (i) να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας σε συνάρτηση με το εγκεκριμένο κεφάλαιο, σε μία ή περισσότερες δόσεις, μέχρι ανώτατου (συνολικού) ποσού ύψους 959.347.807,86 ευρώ, με δυνατότητα ενσωμάτωσης αποθεματικών, έκδοσης δικαιωμάτων εγγραφής και μετατρέψιμων ομολογιών και περιορισμού ή αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, ακόμη και υπέρ ενός ή περισσότερων συγκεκριμένων προσώπων, πέραν των μελών του προσωπικού της Εταιρείας ή οποιασδήποτε θυγατρικής της, εντός πέντε ετών από τη δημοσίευση της τροποποίησης του καταστατικού στην Επίσημη Εφημερίδα του Βελγίου (Moniteur Belge), και (ii) να προχωρήσει σε οποιασδήποτε μορφής αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που συνοδεύεται, χωρίς περιορισμό, από μείωση ή κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης, μετά τη γνωστοποίηση στην Εταιρεία υποβολής δημόσιας προσφοράς εξαγοράς των μετοχών της από τη Βελγική Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγορών (FSMA - *Autorité des Services et Marchés Financiers/Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten*), εντός τριών

ετών από τη δημοσίευση της τροποποίησης του καταστατικού στην Επίσημη Εφημερίδα του Βελγίου (Moniteur Belge).

Κατά συνέπεια, η Συνέλευση αποφασίζει να αντικαταστήσει το άρθρο 6 του καταστατικού με το ακόλουθο κείμενο:

«§1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας άπαξ ή περισσότερες φορές μέχρι ανώτατου ποσού ύψους 959.347.807,86 ευρώ. Το ποσό της αύξησης ισχύει αθροιστικά.

Η εν λόγω έγκριση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να ανανεωθεί σύμφωνα με τις κείμενες νομικές διατάξεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ασκήσει αυτό το δικαίωμα εντός πέντε (5) ετών μετά τη δημοσίευση στα Παραρτήματα της Επίσημης Εφημερίδας του Βελγίου (Moniteur Belge) της τροποποίησης του παρόντος καταστατικού όπως αυτή εγκρίθηκε με την από 9 Μαΐου 2022 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

§2. Κάθε αύξηση του κεφαλαίου που αποφασίζεται δυνάμει της παρούσας έγκρισης θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχει ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο (i) είτε με εισφορά σε μετρητά είτε με εισφορά σε είδος (ενδεχομένως με διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, η οποία δεν διανέμεται στους μετόχους), (ii) είτε με ενσωμάτωση των διαθέσιμων ή μη αποθεματικών και καταχώριση της αξίας της αύξησης στον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Στις παραπάνω περιπτώσεις, η αύξηση μπορεί να λάβει χώρα με ή χωρίς την έκδοση νέων μετοχών.

Η αύξηση κεφαλαίου σε συνάρτηση με το εγκεκριμένο κεφάλαιο μπορεί να λάβει χώρα και με έκδοση μετατρέψιμων ομολογιών, με χορήγηση δικαιωμάτων ανάληψης μετοχών ή με έκδοση μετατρέψιμων ομολογιών οι οποίες συνδέονται με δικαιώματα ανάληψης μετοχών ή με άλλες κινητές αξίες ή με άλλους τίτλους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι εξουσιοδοτημένο, κατά την αύξηση του κεφαλαίου σε συνάρτηση με το εγκεκριμένο κεφάλαιο και ενεργώντας προς το εταιρικό συμφέρον, να περιορίσει ή να καταργήσει το δικαίωμα προτίμησης των μετόχων υπό τις προβλεπόμενες στον Βελγικό Κώδικα

Εταιρειών και Ενώσεων διατάξεις. Ο εν λόγω περιορισμός ή κατάργηση μπορεί να συντρέχει υπέρ μελών του προσωπικού της εταιρείας ή των θυγατρικών της ή υπέρ ενός ή περισσότερων προσώπων είτε αυτά είναι μέλη του προσωπικού είτε όχι.

§3. Όταν υπάρχει διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά την αύξηση του κεφαλαίου που έχει αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνάρτηση με το εγκεκριμένο κεφάλαιο, το ύψος αυτής άγεται στον λογαριασμό «Διαφορά της έκδοσης μετοχών υπέρ τον άρτιο». Η εν λόγω καταχώριση αποτελεί εγγύηση, έναντι τρίτων, ότι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα μειωθεί ή θα καταργηθεί μόνον σύμφωνα με τους όρους του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων περί τροποποίησης του καταστατικού, με την επιφύλαξη του δικαιώματος του Διοικητικού Συμβουλίου να ενσωματώσει τον εν λόγω λογαριασμό στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί τις προβλεπόμενες ως άνω εξουσιοδοτήσεις για να εκδίδει νέες μετοχές σε τιμή κατώτερη της ονομαστικής τους αξίας.

§4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει τις παραπάνω εγκρίσεις, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό της οποιασδήποτε μορφής αύξησης του κεφαλαίου που

συνοδεύεται από μείωση ή κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης, μετά τη γνωστοποίηση στην Εταιρεία υποβολής δημόσιας προσφοράς εξαγοράς των μετοχών της από τη Βελγική Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγορών (Autorité des services et marchés financiers – FSMA). Στην προκειμένη περίπτωση, η αύξηση του κεφαλαίου θα πρέπει να λάβει χώρα σε συμμόρφωση με τους πρόσθετους όρους που διατυπώνονται στον Βελγικό Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων. Οι εξουσίες που χορηγούνται με αυτόν τον τρόπο στο Διοικητικό Συμβούλιο ισχύουν για διάστημα τριών ετών από την ημερομηνία τροποποίησης του παρόντος καταστατικού, όπως αυτή εγκρίθηκε με την από 9 Μαΐου 2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Οι εν λόγω εξουσίες μπορούν να ανανεωθούν για μια πρόσθετη περίοδο τριών ετών μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία θα συνέρχεται και θα συνεδριάζει εφόσον πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις. Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει να προβεί σε αύξηση του εγκεκριμένου κεφαλαίου δυνάμει της εν λόγω έγκρισης, η εν λόγω αύξηση θα μειώνεται κατά το μέρος που έχει απομείνει από το εγκεκριμένο κεφάλαιο που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο.

§5. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι εξουσιοδοτημένο, με εξουσία υποκατάστασης, να τροποποιεί το παρόν καταστατικό σε κάθε αύξηση του κεφαλαίου που λαμβάνει χώρα σε συνάρτηση με το εγκεκριμένο κεφάλαιο, ώστε να αποτυπώνει τη νέα κατάσταση του μετοχικού κεφαλαίου και των μετοχών.»

6. Ανανέωση της εξουσιοδότησης που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 15 παράγραφος 1 του καταστατικού και τροποποίηση του άρθρου 15 παράγραφος 1 του καταστατικού.

Σχόλιο επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης: Το Διοικητικό Συμβούλιο ζητά από τη Συνέλευση να λάβει υπόψη της το άρθρο 15 παράγραφος 1 του καταστατικού της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Συνέλευση να ανανεώσει την εξουσιοδότηση που έχει χορηγηθεί στην Εταιρεία, σύμφωνα με την οποία η Εταιρεία μπορεί, χωρίς προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, να εξαγοράσει δικές της μετοχές, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7:215 επ. του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων και του καταστατικού της Εταιρείας, για μια νέα πενταετή περίοδο, μετά τη δημοσίευση στα Παραρτήματα της Επίσημης Εφημερίδας του Βελγίου (Moniteur Belge) της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας που αποφασίστηκε από την παρούσα Συνέλευση, και να τροποποιήσει το άρθρο 15 παράγραφος 1 του καταστατικού της Εταιρείας, όπως προτείνεται.

Σχέδιο απόφασης: Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει να ανανεώσει την εξουσιοδότηση που προβλέπει το άρθρο 15 παράγραφος 1 του καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με την οποία η Εταιρεία μπορεί, χωρίς προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, να εξαγοράσει δικές της μετοχές, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7:215 επ. του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων και του καταστατικού της Εταιρείας, για μια νέα πενταετή περίοδο, μετά τη δημοσίευση στα Παραρτήματα της Επίσημης Εφημερίδας του Βελγίου (Moniteur Belge) της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας που αποφασίστηκε από την παρούσα Συνέλευση, και να τροποποιήσει το άρθρο 15 παράγραφος 1 του καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως:

«§1. Η εταιρεία μπορεί, χωρίς προηγούμενη έγκριση από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα άρθρα 7:215 επ. του Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων και εντός του χρονικού πλαισίου που τάσσουν οι παρούσες διατάξεις, να εξαγοράσει, μέσω χρηματιστηρίου ή εκτός, τις ίδιες μετοχές της έναντι νόμιμης τιμής που δεν θα είναι σε καμία περίπτωση (α) χαμηλότερη από το είκοσι τοις εκατό (20%) της τιμής κλεισίματος

της μετοχής της εταιρείας όπως διαμορφώθηκε το διάστημα των τριάντα (30) τελευταίων ημερών διαπραγμάτευσης της μετοχής της εταιρείας, που προηγείται της εξαγοράς και (β) υψηλότερη από το είκοσι τοις εκατό (20%) της τιμής κλεισίματος της μετοχής της εταιρείας όπως διαμορφώθηκε το διάστημα των τριάντα (30) τελευταίων ημερών διαπραγμάτευσης της μετοχής της εταιρείας, που προηγείται της εξαγοράς. Η εν λόγω έγκριση ισχύει για διάστημα πέντε ετών μετά τη δημοσίευση στα Παραρτήματα της Επίσημης Εφημερίδας του Βελγίου (Moniteur Belge) της τροποποίησης του παρόντος καταστατικού όπως αυτή εγκρίθηκε με την από 9 Μαΐου 2022 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Η προβλεπόμενη ως άνω έγκριση αφορά επίσης την εξαγορά μετοχών της Εταιρείας, στο χρηματιστήριο ή εκτός χρηματιστηρίου, από άμεση θυγατρική αυτής, όπως αυτή ορίζεται και σύμφωνα με τους περιορισμούς που προβλέπονται στις διατάξεις 7:221 επ. του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων. Στην περίπτωση που η εν λόγω εξαγορά πραγματοποιηθεί από άμεσα ελεγχόμενη θυγατρική, τα μερίσματα που συνδέονται με τις μετοχές της θυγατρικής επιστρέφουν στη θυγατρική.»

7. Ανανέωση της εξουσιοδότησης που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 15 παράγραφος 2 του καταστατικού και τροποποίηση του άρθρου 15 παράγραφος 2 του καταστατικού.

Σχόλιο επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης: Το Διοικητικό Συμβούλιο ζητά από τη Συνέλευση να λάβει υπόψη της το άρθρο 15 παράγραφος 2 του καταστατικού της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση να ανανεώσει την εξουσιοδότηση που του παραχωρήθηκε με σκοπό την εξαγορά για λογαριασμό της Εταιρείας, των μετοχών της Εταιρείας, εφόσον η εν λόγω εξαγορά είναι απαραίτητη για να αποφευχθεί σοβαρή επικείμενη ζημία της Εταιρείας και υπό την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του Βελγικού Κώδικα περί Εταιρειών και Ενώσεων, για μια νέα τριετή περίοδο, μετά τη δημοσίευση στα Παραρτήματα της Επίσημης Εφημερίδας του Βελγίου (Moniteur Belge) της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας που αποφασίστηκε από την παρούσα Συνέλευση, και να τροποποιήσει το άρθρο 15 παράγραφος 2 του καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως:

Σχέδιο απόφασης: Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει να ανανεώσει την εξουσιοδότηση που παραχωρήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 του καταστατικού της Εταιρείας για μια νέα τριετή περίοδο με σκοπό την εξαγορά για λογαριασμό της Εταιρείας, των μετοχών της Εταιρείας, εφόσον η εν λόγω εξαγορά είναι απαραίτητη για να αποφευχθεί σοβαρή επικείμενη ζημία της Εταιρείας και υπό την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του Βελγικού Κώδικα περί Εταιρειών και Ενώσεων, για μια νέα τριετή περίοδο, από τη δημοσίευση στα Παραρτήματα της Επίσημης Εφημερίδας του Βελγίου (Moniteur Belge) της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας που αποφασίστηκε από την παρούσα Συνέλευση, και να τροποποιήσει το άρθρο 15 παράγραφος 2 του καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως:

«§2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προχωρήσει στην εξαγορά υπό την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, για λογαριασμό της Εταιρείας, των μετοχών της, εφόσον η εν λόγω εξαγορά είναι απαραίτητη για να αποφευχθεί σοβαρή επικείμενη ζημία της εταιρείας. Η εν λόγω έγκριση ισχύει για διάστημα τριών ετών μετά τη δημοσίευση στα Παραρτήματα της Επίσημης Εφημερίδας του Βελγίου (Moniteur Belge) της τροποποίησης του παρόντος καταστατικού όπως αυτή εγκρίθηκε με την από 9 Μαΐου 2022 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.»



8. Τροποποίηση του πρώτου εδαφίου του άρθρου 17 παράγραφος 1 του καταστατικού της Εταιρείας.

Σχέδιο απόφασης: Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την τροποποίηση του πρώτου εδαφίου του άρθρου 17 παράγραφος 1 του καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως:

«§1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τουλάχιστον τρία μέλη, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μετόχους ή μη, τα οποία διορίζονται για θητεία διάρκειας έως τριών ετών από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και δύναται να ανακληθούν ανά πάσα στιγμή μέσα στο διάστημα αυτό από τη Γενική Συνέλευση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.»

9. Τροποποίηση του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 22 του καταστατικού της Εταιρείας.

Σχέδιο απόφασης: Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την τροποποίηση του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 22 του καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως:

«Εάν περισσότερα του ενός μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν αντικρουόμενα συμφέροντα και η κείμενη νομοθεσία τους απαγορεύει να λάβουν μέρος στη συζήτηση ή στην ψηφοφορία, τότε η απόφαση λαμβάνεται εγκύρως από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και στην περίπτωση μη επίτευξης της απαρτίας που προβλέπεται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 λόγω των αντικρουόμενων συμφερόντων. Εάν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν αντικρουόμενα συμφέροντα, η απόφαση λαμβάνεται εγκύρως από τη Γενική Συνέλευση.»

10. Τροποποίηση του τρίτου εδαφίου του άρθρου 34 παράγραφος 2 του καταστατικού της Εταιρείας.

Σχέδιο απόφασης: Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την τροποποίηση του τρίτου εδαφίου του άρθρου 34 παράγραφος 2 του καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως:

«Τα νέα θέματα στην ημερήσια διάταξη ή/και οι προτάσεις ψηφίσματος πρέπει να διαβιβάζονται στην εταιρεία είτε μέσω ενός υπογεγραμμένου εγγράφου που αποστέλλεται ταχυδρομικά είτε σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας που αναγράφεται στην πρόσκληση, το αργότερο έως την εικοστή δεύτερη ημερολογιακή ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Η εταιρεία θα πρέπει να εκδώσει μια αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη το αργότερο έως τη δέκατη πέμπτη ημερολογιακή ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.»

11. Τροποποίηση του άρθρου 35 του καταστατικού.

Σχέδιο απόφασης: Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την τροποποίηση του άρθρου 35 του καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως:

«Άρθρο 35. ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

(Α) Όροι συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

Ένας μέτοχος που επιθυμεί να παρευρεθεί και να συμμετάσχει σε μια Γενική Συνέλευση πρέπει:

1° να είναι κάτοχος μετοχών που είναι εγγεγραμμένες στο όνομά του μέχρι τα μεσάνυχτα, ώρα Κεντρικής Ευρώπης, της δέκατης τέταρτης ημερολογιακής ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (εφεξής η «ημέρα καταγραφής»), είτε μέσω της εγγραφής στο μητρώο μετοχών στην περίπτωση των ονομαστικών μετοχών ή μέσω της εγγραφής σε έναν λογαριασμό που έχει ανοιχτεί σε έναν εγκεκριμένο θεματοφύλακα λογαριασμών ή ένα ίδρυμα διακανονισμού στην περίπτωση άυλων μετοχών, ανεξαρτήτως του αριθμού των μετοχών που κατέχει ο μέτοχος την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, και

2° να γνωστοποιήσει στην εταιρεία (ή στο πρόσωπο που έχει οριστεί από εκείνη) την πρόθεσή του να συμμετάσχει στη συνεδρίαση είτε αποστέλλοντας ένα υπογεγραμμένο έγγραφο σε έντυπη μορφή μέσω ταχυδρομείου είτε αποστέλλοντας ένα έντυπο σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναγράφεται στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, το αργότερο έως την έκτη ημερολογιακή ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Επιπλέον, οι κάτοχοι των άυλων μετοχών πρέπει, το αργότερο έως την ίδια ημέρα με τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, να παρέχουν στην εταιρεία (ή στο πρόσωπο που έχει οριστεί από εκείνη) ή να εξασφαλίσουν την παροχή προς την εταιρεία (ή στο πρόσωπο που έχει οριστεί από εκείνη) ένα πιστοποιητικό το οποίο έχει εκδοθεί από εγκεκριμένο θεματοφύλακα λογαριασμού ή ίδρυμα διακανονισμού και το οποίο θα βεβαιώνει τον αριθμό των μετοχών που κατέχονται από τον ενδιαφερόμενο μέτοχο κατά την ημερομηνία καταχώρισης, για τις οποίες κοινοποίησε την πρόθεσή του να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση.

Ο εκδότης των πιστοποιητικών για τις ονομαστικές μετοχές πρέπει να γνωστοποιήσει στην εταιρεία την ιδιότητά του ως εκδότης, ενώ εκείνη θα προχωρήσει στη σχετική εγγραφή τους στο μητρώο των μετοχών. Ένας εκδότης που δεν έχει προχωρήσει στην εν λόγω γνωστοποίηση της ιδιότητάς του στην εταιρεία δύναται μόνο να ψηφίσει στη Γενική Συνέλευση, εάν η γραπτή γνωστοποίηση που δηλώνει την πρόθεσή του να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση αναφέρει την ιδιότητα του ως εκδότη. Ένας εκδότης πιστοποιητικών για τις άυλες μετοχές πρέπει να γνωστοποιήσει την ιδιότητά του στην εταιρεία πριν από την ψηφοφορία, το αργότερο μέσω μιας γραπτής γνωστοποίησης δηλώνοντας την πρόθεσή του να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση, διαφορετικά οι εν λόγω μετοχές δεν θα μπορούν να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία.

#### (β) Εξουσιοδοτήσεις και πληρεξούσια

Κάθε μέτοχος που έχει το δικαίωμα ψήφου δύναται είτε να συμμετέχει αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση είτε να εξουσιοδοτήσει ένα άλλο πρόσωπο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 7:142 επ. του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, το οποίο δεν πρέπει αναγκαστικά να είναι μέτοχος, για να τον εκπροσωπήσει στη Γενική Συνέλευση. Ένας μέτοχος δύναται να διορίσει για μια Γενική Συνέλευση ένα μόνο πρόσωπο ως εντολοδόχο, εκτός από τις περιπτώσεις όπου η βελγική νομοθεσία επιτρέπει τον διορισμό περισσότερων εντολοδόχων. Ο διορισμός ενός εντολοδόχου δύναται να πραγματοποιηθεί σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή μέσω εντύπου το οποίο θα διατίθεται στην εταιρεία. Το υπογεγραμμένο έγγραφο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή πρέπει να παραληφθεί από την εταιρεία στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας που αναγράφεται στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης το αργότερο έως την έκτη ημερολογιακή ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε διορισμός ενός εντολοδόχου θα πρέπει να τηρεί τις απαιτήσεις της βελγικής νομοθεσίας όσον αφορά τη σύγκρουση συμφερόντων, την τήρηση μητρώων ή οποιαδήποτε άλλη απαίτηση.

#### (γ) Διατυπώσεις συμμετοχής

Προτού γίνουν δεκτοί στη Γενική Συνέλευση, οι κάτοχοι τίτλων ή ο εντολοδόχος τους πρέπει να υπογράψουν ένα φύλλο παρουσίας, δηλώνοντας το όνομά τους, το επώνυμό τους και την κατοικία ή την εταιρική μορφή και την έδρα, καθώς και τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση. Οι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων πρέπει να προσκομίζουν τα έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα των οργάνων τους ή των ειδικών πληρεξούσιων. Τα φυσικά πρόσωπα, οι

μέτοχοι, τα όργανα ή οι εντολοδόχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει να μπορούν να αποδείξουν την ταυτότητά τους.»

12. Τροποποίηση του πρώτου εδαφίου του άρθρου 36 του καταστατικού της Εταιρείας.

Σχέδιο απόφασης: Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την τροποποίηση του πρώτου εδαφίου του άρθρου 36 του καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως:

«Η πρόσκληση δύναται να επιτρέπει στους μετόχους να ψηφίζουν εξ αποστάσεως πριν από τη Γενική Συνέλευση, δια αλληλογραφίας ή μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας, χρησιμοποιώντας το έντυπο που θα διατίθεται από την εταιρεία. Στην περίπτωση ψήφου δια αλληλογραφίας, το υπογεγραμμένο έγγραφο θα πρέπει να παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο έως την έκτη ημερολογιακή ημέρα πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Η ψηφοφορία μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας επιτρέπεται έως την προηγούμενη ημερολογιακή ημέρα πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.»

13. Προσθήκη νέου άρθρου 37 στο καταστατικό της Εταιρείας.

Σχέδιο απόφασης: Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την προσθήκη νέου άρθρου 37 στο καταστατικό της Εταιρείας ως ακολούθως:

**«Άρθρο 37. ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να επιτρέψει στους κατόχους μετοχών, μετατρέψιμων ομολογιών, δικαιωμάτων εγγραφής ή πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί με τη συνεργασία της εταιρείας να συμμετέχουν εξ αποστάσεως στη γενική συνέλευση μέσω ηλεκτρονικού μέσου επικοινωνίας που διαθέτει η εταιρεία, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες αυτό δεν επιτρέπεται από τον Βελγικό Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση με αυτόν τον τρόπο θεωρείται ότι είναι παρόντες στον τόπο διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης προκειμένου να εκτιμηθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις απαρτίας και πλειοψηφίας.

Η εταιρεία θα διασφαλίζει ότι, όταν διοργανώνει εξ αποστάσεως συμμετοχή στη συνέλευση των μετόχων μέσω ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, είναι σε θέση, μέσω του χρησιμοποιούμενου συστήματος, να ελέγχει την ταυτότητα και την ιδιότητα του μετόχου που συμμετέχει εξ αποστάσεως στη συνέλευση αυτή. Τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται πρέπει τουλάχιστον να επιτρέπουν στους κατόχους των κινητών αξιών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο να παρακολουθούν άμεσα, ταυτόχρονα και ανεμπόδιστα τις συζητήσεις κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας πρέπει επίσης να επιτρέπουν στους κατόχους των κινητών αξιών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο να συμμετέχουν τις συζητήσεις και να ασκούν το δικαίωμά τους για υποβολή ερωτήσεων. Επιπλέον, τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας πρέπει να επιτρέπουν στους μετόχους να ασκούν τα δικαιώματα ψήφου τους για όλα τα θέματα που πρόκειται να αποφασιστούν από τη γενική συνέλευση.

Τα μέλη του προεδρείου δεν μπορούν να συμμετάσχουν στη γενική συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα.»

14. Τροποποίηση του άρθρου 42 του καταστατικού της Εταιρείας.

Σχέδιο απόφασης: Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την τροποποίηση του άρθρου 42 του καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως:



«Τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων υπογράφονται από τα μέλη του προεδρείου και τους μετόχους που το ζητούν. Τα εν λόγω πρακτικά, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τον Βελγικό Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, καταχωρούνται ή διατηρούνται σε ένα ειδικό μητρώο.

Τα αποσπάσματα και τα αντίγραφα υπόψη τρίτων υπογράφονται από ένα ή περισσότερα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που έχουν την εξουσία εκπροσώπησης της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 28.»

15. Πληρεξούσιο για την κωδικοποίηση και την επαναρίθμηση του καταστατικού της Εταιρείας.

Σχέδιο απόφασης: Η Γενική Συνέλευση παραχωρεί στον υπογράφοντα συμβολαιογράφο, ή σε οποιονδήποτε άλλο συμβολαιογράφο ή/και συνεργάτη του συμβολαιογραφείου *Berquin Notaries*, όλες τις εξουσίες για τη σύνταξη του κωδικοποιημένου κειμένου του καταστατικού της Εταιρείας, την επαναρίθμισή του μετά την προσθήκη του νέου άρθρου 37, την υπογραφή του και την κατάθεσή του στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που προβλέπεται για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τις κείμενες νομικές διατάξεις.

Το προτεινόμενο αναθεωρημένο κείμενο του καταστατικού της Εταιρείας θα είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της Εταιρείας.

16. Ανάθεση εξουσιών στο Διοικητικό Συμβούλιο για την εφαρμογή των αποφάσεων που λαμβάνονται.

Σχέδιο απόφασης: Η Συνέλευση αναθέτει όλες τις εξουσίες στο Διοικητικό Συμβούλιο για την εκτέλεση των ανωτέρω αποφάσεων.