

## TITAN CEMENT INTERNATIONAL SA

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

Μητρώο Νομικών Προσώπων Βρυξελλών (Γαλλικό Τμήμα): 0699.936.657

---

### ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 11<sup>ΗΣ</sup> ΜΑΪΟΥ 2023

---

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, 11 Μαΐου 2023, στις 10.00 π.μ. (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης) (η «Ετήσια Γενική Συνέλευση») στο ξενοδοχείο Hilton Nicosia στην Κύπρο, οδός Αχαιών αριθ. 1, Έγκωμη, 2413 Λευκωσία.

#### 1. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ

Ο κ. Δημήτριος Παπαλεξόπουλος, 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. Marcel Cobuz, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου, παρέστησαν ομοίως με φυσική παρουσία στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Ο Πρόεδρος όρισε τον κ. Δημήτριο Κατσαούνη ως Γραμματέα και την κα. Ελένη Κωνσταντινοπούλου ως ψηφοδέκτη, οι οποίοι παρέστησαν με φυσική παρουσία στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

#### 2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Οι μέτοχοι που ολοκλήρωσαν 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 Γραμματέας της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης επισήμανε ότι μέτοχοι εκπροσωπώντας συνολικά 52.634.284 μετοχές που εκδόθηκαν από την Εταιρία, ολοκλήρωσαν εγκαίρως τις διατυπώσεις συμμετοχής και ως εκ τούτου είχαν δικαίωμα συμμετοχής στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι, εκπροσωπώντας συνολικά 52.634.284 μετοχές, επέλεξαν να ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου τους πριν από την Ετήσια Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος των συμμετεχόντων, ο οποίος περιλαμβάνει τα ονόματα των μετόχων που ήταν εγκύρως 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 52.634.284 μετοχές σε σύνολο 78.325.475 μετοχών που συνιστούν το μετοχικό κεφάλαιο

της Εταιρίας. Ωστόσο, η Εταιρία και οι θυγατρικές της κατέχουν συνολικά 3.430.276 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 74.895.199 μετοχές που εκδόθηκαν από την Εταιρία πρέπει να ληφθούν υπόψη στον παρονομαστή για τον σχηματισμό της απαρτίας της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Ως εκ τούτου, οι μέτοχοι που Παρίστανται ή εκπροσωπούνται στην Ετήσια Γενική Συνέλευση αντιπροσωπεύουν ποσοστό 70,28% του μετοχικού κεφαλαίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 39 του Καταστατικού της Εταιρίας, η Ετήσια Γενική Συνέλευση μπορεί εγκύτως να συνεδριάσει, εάν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σε αυτή μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 20% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Ως εκ τούτου, ο Πρόεδρος κήρυξε την Ετήσια Γενική Συνέλευση ως νομίμως συγκληθείσα.

### **3. ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ**

Ο Γραμματέας της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 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 5 Μαΐου 2023. 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. Marcel Cobuz, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου, παρουσίασαν την ετήσια έκθεση του Ομίλου για

το 2022 και παρείχαν ενημέρωση για την τρέχουσα κατάσταση. Στη συνέχεια, η Ετήσια Γενική Συνέλευση προχώρησε στη συζήτηση και ψηφοφορία επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

**5.1. Ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022.**

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 2022 και την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή σχετικά με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022. Οι δύο ως άνω εκθέσεις είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της Εταιρίας (<https://ir.titan-cement.com/en/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 2022 και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που αφορά το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022. Τα δύο ως άνω έγγραφα είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο της Εταιρίας (<https://ir.titan-cement.com/en/shareholder-center/annual-general-meetings>).

**5.3. Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης κερδών και έγκριση της διανομής ακαθάριστου μερίσματος 0,60 Ευρώ ανά μετοχή.**

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022 και τη διάθεση των αποτελεσμάτων βάσει των οποίων ορίζεται ακαθάριστο μέρισμα 0,60 Ευρώ ανά μετοχή, το οποίο θα είναι πληρωτέο στις 5 Ιουλίου 2023.

Αριθμός μετοχών που συμμετείχαν εγκύρως στη ψηφοφορία:	52.634.284
Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές:	70,28%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:	52.634.284
Αριθμός ψήφων υπέρ:	52.592.518
Αριθμός ψήφων κατά:	0
Αριθμός αποχών:	41.766

#### 5.4. Έγκριση της Έκθεσης Αμοιβών για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022.

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 εγκύρως στη ψηφοφορία:	52.634.284
Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές:	70,28%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:	52.634.284
Αριθμός ψήφων υπέρ:	50.700.400
Αριθμός ψήφων κατά:	1.933.884
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 2022.

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 2022:

- Ευστράτιος-Γεώργιος Αράπογλου, William-John Antholis, Ανδρέας Αρτέμης, Μιχαήλ Κολακίδης, Χαράλαμπος Δαυίδ, Lyn-Mary Grobler, Λεωνίδα Κανελλόπουλος, Ναταλία Νικολαΐδη (από 12 Μαΐου 2022), Ιωάννης Πανιάρας, Δημήτριος Παπαλεξόπουλος, Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου, Κυριάκος Ριρής, Θεοδώρα Ταουσιάνη (από 12 Μαΐου 2022), Στυλιανός Τριανταφυλλίδης (έως 12 Μαΐου 2022), Δημήτριος Τσιτσιράγκος, Βασίλειος Ζαρκαλής και Mona Zulficar.

Αριθμός μετοχών που συμμετείχαν εγκύρως στη ψηφοφορία:	52.634.284
Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές:	70,28%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:	52.634.284
Αριθμός ψήφων υπέρ:	51.731.402
Αριθμός ψήφων κατά:	825.987
Αριθμός αποχών:	76.895

#### 5.6. Απαλλαγή του ορκωτού ελεγκτή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη προερχόμενη από την άσκηση των καθηκόντων του κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση ενέκρινε την απαλλαγή της ελεγκτικής εταιρείας της Εταιρίας, PricewaterhouseCoopers Réviseurs d'Entreprises SRL, με έδρα 1831 Diegem, 5 Culliganlaan, Βρυξέλλες, η

οποία εκπροσωπείται 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 2022.

Αριθμός μετοχών που συμμετείχαν εγκύρωσ στη ψηφοφορία:	52.634.284
Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές:	70,28%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:	52.634.284
Αριθμός ψήφων υπέρ:	52.547.992
Αριθμός ψήφων κατά:	0
Αριθμός αποχών:	86.292

#### **5.7. Έγκριση της εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο του κ. Marcel-Constantin Cobuz ως εκτελεστικού μέλους.**

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση ενέκρινε την εκλογή του κ. Marcel-Constantin Cobuz ως εκτελεστικού μέλους της Εταιρίας από την 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2023 για το υπόλοιπο της θητείας του κ. Ευστράτιου-Γεώργιου Αράπογλου, ήτοι μέχρι το 2025.

Αριθμός μετοχών που συμμετείχαν εγκύρωσ στη ψηφοφορία:	52.634.284
Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές:	70,28%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:	52.634.284
Αριθμός ψήφων υπέρ:	52.574.051
Αριθμός ψήφων κατά:	60.233
Αριθμός αποχών:	0

#### **5.8. Τροποποίηση της Πολιτικής Αμοιβών της Εταιρίας.**

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση ενέκρινε την τροποποίηση της Πολιτικής Αμοιβών της Εταιρίας με ισχύ από την 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2023.

Αριθμός μετοχών που συμμετείχαν εγκύρωσ στη ψηφοφορία:	52.634.284
Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές:	70,28%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:	52.634.284
Αριθμός ψήφων υπέρ:	50.627.995

Αριθμός ψήφων κατά: 1.933.884

Αριθμός αποχών: 72.405

#### 5.9. Τροποποίηση της ετήσιας αμοιβής του Μη Εκτελεστικού Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση ενέκρινε την τροποποίηση της ετήσιας αμοιβής του Μη Εκτελεστικού Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου από 235.000 Ευρώ μικτά ετησίως σε 850.000 Ευρώ μικτά ετησίως, χορηγούμενη εν μέρει μέσω αμοιβής που υπολογίζεται βάσει μετοχών, με ισχύ από την 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2023, σύμφωνα με την τροποποιημένη Πολιτική Αμοιβών που εγκρίθηκε από την παρούσα Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Αριθμός μετοχών που συμμετείχαν εγκύρως στη ψηφοφορία: 52.634.284

Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές: 70,28%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 52.634.284

Αριθμός ψήφων υπέρ: 41.395.485

Αριθμός ψήφων κατά: 10.757.490

Αριθμός αποχών: 481.309

#### 5.10. 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 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 Εταιρειών 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. στο ομολογιακό δάνειο ύψους 120.000.000 Ευρώ, με ημερομηνία 27 Ιουλίου 2022, μεταξύ της Α.Ε. Τιμέντων ΤΙΤΑΝ ως εκδότριας, της Τράπεζας Πειραιώς ως Αντιπροσώπου Ομολογιούχων και Πράκτορα Πληρωμών.

β. στο ομολογιακό δάνειο ύψους 19.737.920 Ευρώ, με ημερομηνία 2 Νοεμβρίου 2022, μεταξύ της Α.Ε. Τιμέντων ΤΙΤΑΝ ως εκδότριας, της Alpha Bank ως Αντιπροσώπου Ομολογιούχων και Πράκτορα Πληρωμών και της Titan Cement International S.A. ως εγγυήτριας.

γ. στο ομολογιακό δάνειο ύψους 8.394.958 Ευρώ, με ημερομηνία 23 Ιανουαρίου 2023, μεταξύ της Α.Ε. Τσιμέντων TITAN ως εκδότριας, της Τράπεζας Πειραιώς ως Αντιπροσώπου Ομολογιούχων και Πράκτορα Πληρωμών και της Titan Cement International S.A. ως εγγυήτριας.

δ. στο δάνειο 30.000.000 Ευρώ, με ημερομηνία 20 Απριλίου 2022, μεταξύ της Titan Global Finance Plc ως δανειολήπτριας, της ITAU Bank International 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 μέσο 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 εγκύρως στη ψηφοφορία:	52.634.284
Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές:	70,28%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:	52.634.284
Αριθμός ψήφων υπέρ:	52.166.360
Αριθμός ψήφων κατά:	445.924
Αριθμός αποχών:	22.000

#### 5.11. Παροχή εξουσιοδότησης.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση ενέκρινε την παροχή εξουσιοδότησης στους κ.κ. Μιχαήλ Κολακίδη, Γρηγόριο Δικαίο, Νικόλαο Ανδρεάδη, Νικόλαο Μπιράκη, 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 2022, καθώς και της ετήσιας έκθεσης και της έκθεσης του ορκωτού ελεγκτή σε σχέση με το οικονομικό έτος αυτό, 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:	52.634.284
Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές:	70,28%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:	52.634.284
Αριθμός ψήφων υπέρ:	52.617.484
Αριθμός ψήφων κατά:	0
Αριθμός αποχών:	16.800

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.

---

**Δημήτριος Παπαλεξόπουλος**

Πρόεδρος

---

**Δημήτριος Κατσαούνης**

Γραμματέας

---

**Ελένη Κωνσταντινοπούλου**

Ψηφολέκτης