

## 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

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

**11<sup>ης</sup> ΜΑΪΟΥ 2023**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Titan Cement International SA (η *Εταιρεία*) καλεί τους μετόχους της Εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων (η *Συνέλευση*) που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 11 Μαΐου 2023 στις 10:00 π.μ. (Ωρα Κεντρικής Ευρώπης) στην Κύπρο, στο ξενοδοχείο Hilton Nicosia, οδός Αχαιών αρ. 1, Έγκωμη, 2413 Λευκωσία.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Συνέλευση εξ αποστάσεως έχουν τη δυνατότητα να παραστούν είτε διά πληρεξουσίου, είτε με εξ αποστάσεως ψήφο διά αλληλογραφίας πριν από τη Συνέλευση, είτε με εξ αποστάσεως ψήφο κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης.

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

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 2022.

*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 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 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 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 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 2022, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης κερδών και έγκριση της διανομής ακαθάριστου μερίσματος 0,60 Ευρώ ανά μετοχή.

Σχέδιο απόφασης: Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης των αποτελεσμάτων βάσει των οποίων ορίζεται ακαθάριστο μέρισμα 0,60 Ευρώ ανά μετοχή. Το μέρισμα θα είναι πληρωτέο στις 5 Ιουλίου 2023.

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

Σχέδιο απόφασης: Έγκριση της Έκθεσης Αμοιβών που υπέβαλε το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αυτή συντάχθηκε από την Επιτροπή Αμοιβών και συμπεριλήφθηκε στην Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

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.

Σχέδιο απόφασης: Απαλλαγή των κατωτέρω προσώπων από κάθε ευθύνη προερχόμενη από την άσκηση της θητείας τους ως μέλη 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, Λεωνίδας Κανελλόπουλος, Ναταλία Νικολαΐδη (από 12 Μαΐου 2022), Ιωάννης Πανιάρας, Δημήτριος Παπαλεξόπουλος, Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου, Κυριάκος Ριρής, Θεοδώρα Ταουσιάνη (από 12 Μαΐου 2022), Στυλιανός Τριανταφυλλίδης (μέχρι 12 Μαΐου 2022), Δημήτριος Τσιτσιράγκος, Βασίλειος Ζαρκαλής και Mona Zulficar.

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.

Σχέδιο απόφασης: Απαλλαγή της ελεγκτικής εταιρείας της Εταιρείας, 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.

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

Σχόλιο επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης: Κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Συνέλευση να εγκρίνει την εκλογή του κ. Marcel-Constantin Cobuz ως εκτελεστικού μέλους και να επικυρώσει την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 9<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 2022, με την οποία ορίστηκε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από την 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2023 για το υπόλοιπο της θητείας του κ. Ευστράτιου-Γεώργιου Αράπογλου, ήτοι μέχρι το 2025. Το βιογραφικό του κ. Marcel-Constantin Cobuz είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της Εταιρείας (<https://www.titan-cement.com/about-us/corporate-governance/board-of-directors/>).

Σχέδιο απόφασης: Έγκριση της εκλογής του κ. Marcel-Constantin Cobuz ως εκτελεστικού μέλους της Εταιρείας από την 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2023 για το υπόλοιπο της θητείας του κ. Ευστράτιου-Γεώργιου Αράπογλου, ήτοι μέχρι το 2025.

8. Τροποποίηση της Πολιτικής Αμοιβών της Εταιρείας.

Σχόλιο επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης: Κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Αμοιβών, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Συνέλευση να λάβει γνώση και να εγκρίνει ορισμένες τροποποιήσεις της Πολιτικής Αμοιβών, συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης αμοιβής βάσει μετοχών στον Μη Εκτελεστικό Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφο της προτεινόμενης τροποποιημένης Πολιτικής Αμοιβών είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της Εταιρείας (<https://ir.titan-cement.com/en/shareholder-center/annual-general-meetings>).

Σχέδιο απόφασης: Έγκριση της τροποποίησης της Πολιτικής Αμοιβών της Εταιρείας.

9. Τροποποίηση της ετήσιας αμοιβής του Μη Εκτελεστικού Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχέδιο απόφασης: Έγκριση της τροποποίησης 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 σύμφωνα με την τροποποιημένη Πολιτική Αμοιβών).

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 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, των 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 στον έλεγχο της Εταιρείας,

(Α) οι οποίες περιλαμβάνονται στις κατωτέρω συμβάσεις:

α. στο ομολογιακό δάνειο ύψους 120.000.000 Ευρώ, με ημερομηνία 27 Ιουλίου 2022, μεταξύ της Εταιρείας Α.Ε. Τιμέντων Τιτάν 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 Εταιρείας Α.Ε. Τιμέντων Τιτάν 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 Εταιρείας Α.Ε. Τιμέντων Τιτάν 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 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.

#### 11. Παροχή εξουσιοδότησης

Σχέδιο απόφασης: Παρέχεται εξουσιοδότηση 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.

## ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να παραστεί, να συμμετάσχει και να ψηφίσει στη Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως, είτε διά πληρεξουσίου, είτε με εξ αποστάσεως ψήφο διά αλληλογραφίας πριν από τη Συνέλευση, είτε με εξ αποστάσεως ψήφο κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης, πρέπει:

1. Να είναι κύριος μετοχών εγγεγραμμένων στο όνομά του κατά την δέκατη τέταρτη ημερολογιακή ημέρα πριν από την ημέρα της Συνέλευσης, **ήτοι την Πέμπτη, 27 Απριλίου 2023, στις 12:00 τα μεσάνυχτα (Ωρα Κεντρικής Ευρώπης) (η Ημέρα Καταγραφής)** είτε μέσω της εγγραφής του στο μητρώο μετόχων της Εταιρείας στην περίπτωση μετόχων που κατέχουν **ονομαστικές μετοχές**, είτε μέσω της εγγραφής του σε έναν λογαριασμό που έχει ανοιχτεί σε έναν εγκεκριμένο θεματοφύλακα λογαριασμών ή ένα ίδρυμα διακανονισμού στην περίπτωση μετόχων που κατέχουν **άυλες μετοχές**. Μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την Ημέρα Καταγραφής έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν και να ψηφίζουν στη Συνέλευση.
2. Να γνωστοποιήσει στην Εταιρεία ή στο πρόσωπο που έχει οριστεί από την Εταιρεία την πρόθεσή του να συμμετάσχει στη Συνέλευση, καθώς και τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου. Το έντυπο της γνωστοποίησης είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της Εταιρείας (σύνδεσμος: <https://ir.titan-cement.com/en/shareholder-center/annual-general-meetings>). Η υπογεγραμμένη γνωστοποίηση πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [general-meeting@titancement.com](mailto:general-meeting@titancement.com). Η Εταιρεία πρέπει να έχει λάβει τη γνωστοποίηση αυτή το αργότερο μέχρι την έκτη ημερολογιακή ημέρα πριν από την ημέρα της συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 5 Μαΐου 2023.

Μέτοχοι που κατέχουν μετοχές μέσω του Euroclear δύνανται επίσης να γνωστοποιήσουν στην Εταιρεία την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στη Συνέλευση μέσω της πλατφόρμας της ABN AMRO ακολουθώντας τον σύνδεσμο [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting) εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας, ήτοι το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 5 Μαΐου 2023.

Επιπρόσθετα, οι κάτοχοι άυλων μετοχών οφείλουν, το αργότερο μέχρι την ίδια ως άνω ημερομηνία, ήτοι την Παρασκευή, 5 Μαΐου 2023, να αποστείλουν στην εταιρεία (ή στο πρόσωπο που έχει οριστεί από την Εταιρεία) τη βεβαίωση του ενδιάμεσου χρηματοπιστωτικού οργανισμού, η οποία θα βεβαιώνει τον αριθμό των μετοχών που κατέχει ο εν λόγω μέτοχος κατά την Ημέρα Καταγραφής, για τις οποίες γνωστοποίησε την πρόθεσή του να συμμετάσχει στη Συνέλευση. Το πιστοποιητικό θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά από ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό μέσω της ιστοσελίδας [www.abnamro.com/intermediary](http://www.abnamro.com/intermediary).

## ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετέχουν εξ αποστάσεως στη Συνέλευση θα πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία:

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να του παρασχεθεί πρόσβαση για συμμετοχή εξ αποστάσεως στη Συνέλευση θα πρέπει να εγγραφεί στη Συνέλευση μέσω του συνδέσμου <https://mundavote.eu/titan>.

Ακολουθώντας των ως άνω σύνδεσμο, ο μέτοχος θα μεταφερθεί στην πλατφόρμα εγγραφής, όπου θα εγγραφεί προκειμένου να συμμετέχει εξ αποστάσεως στη Συνέλευση. Ο κάθε μέτοχος θα πρέπει να εισάγει τις προσωπικές πληροφορίες του.

- Μέτοχοι που τηρούν μετοχές μέσω του Euroclear:

Κάθε μέτοχος που είναι κάτοχος μετοχών την Ημέρα Καταγραφής θα πιστοποιείται από την ABN AMRO και θα λαμβάνει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το οποίο θα επιβεβαιώνει την εγγραφή του για την εξ αποστάσεως συμμετοχή του στη Συνέλευση και θα περιλαμβάνει περαιτέρω οδηγίες και πληροφορίες για τη συμμετοχή του στη Συνέλευση.

- Μέτοχοι που τηρούν μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών:

Κάθε μέτοχος που είναι κάτοχος μετοχών την Ημέρα Καταγραφής θα πιστοποιείται από την Profile Software και θα λαμβάνει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το οποίο θα επιβεβαιώνει την εγγραφή του για την εξ αποστάσεως συμμετοχή του στη Συνέλευση και θα περιλαμβάνει περαιτέρω οδηγίες και πληροφορίες για τη συμμετοχή του στη Συνέλευση.

**Η διαδικασία εγγραφής θα είναι διαθέσιμη μέχρι την έκτη ημερολογιακή ημέρα πριν από την ημέρα της Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την Παρασκευή, 5 Μαΐου 2023. Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής κανένας μέτοχος δεν θα μπορεί να γίνει δεκτός στη Συνέλευση.**

Μία ημέρα πριν από τη Συνέλευση κάθε μέτοχος θα λάβει μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) τον μοναδικό και προσωπικό σύνδεσμο για την πλατφόρμα που θα φιλοξενεί τη Συνέλευση.

Η εξ αποστάσεως πρόσβαση στη Συνέλευση θα είναι δυνατή την Πέμπτη, 11 Μαΐου 2023 από τις 09:00 π.μ. (Ωρα Κεντρικής Ευρώπης) μέχρι το τέλος της Συνέλευσης μέσω του συνδέσμου που θα έχει κοινοποιηθεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι μέτοχοι θα έχουν την επιλογή να παρακολουθήσουν τη Συνέλευση στα Αγγλικά, στα Ελληνικά ή στα Γαλλικά.

Ως μέρος της διαδικτυακής μετάδοσης και με την επιφύλαξη του δικαιώματος υποβολής ερωτήσεων, όπως ορίζεται παρακάτω, οι μέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν γραπτώς ερωτήσεις σε πραγματικό χρόνο, σχετικά με ζητήματα που αφορούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, μέσω της πλατφόρμας που φιλοξενεί τη Συνέλευση.

Οι μέτοχοι που επέλεξαν να ψηφίσουν πριν από τη Συνέλευση είτε διά εξουσιοδοτήσεως είτε διά αλληλογραφίας, θα δύνανται να παρακολουθήσουν σε πραγματικό χρόνο τη Συνέλευση και να υποβάλουν τις ερωτήσεις τους, εφόσον υπάρχουν, χωρίς, όμως, να έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν εξ αποστάσεως κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης. Οι Μέτοχοι που δεν έχουν ψηφίσει πριν από τη Συνέλευση είτε διά εξουσιοδοτήσεως είτε διά αλληλογραφίας, θα έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν εξ αποστάσεως κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους μετόχους ότι η εξ αποστάσεως συμμετοχή στη Συνέλευση ενδέχεται να περιλαμβάνει ορισμένους τεχνικούς κινδύνους. Ως εκ τούτου, οι μέτοχοι που επιθυμούν να αποφύγουν αυτούς τους κινδύνους, παροτρύνονται να ασκήσουν τα δικαιώματα ψήφου τους πριν από τη Συνέλευση, είτε αποστέλλοντας πληρεξούσιο στην Εταιρεία, είτε ψηφίζοντας εξ αποστάσεως διά αλληλογραφίας.



## ΨΗΦΙΣΗ ΔΙΑ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ

Μέτοχος που επιθυμεί να εκπροσωπηθεί στη Συνέλευση από εντολοδόχο πρέπει να διορίσει τον εντολοδόχο του χρησιμοποιώντας το έντυπο που έχει ετοιμάσει η Εταιρεία, το οποίο είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της Εταιρείας (σύνδεσμος: <https://ir.titan-cement.com/en/shareholder-center/annual-general-meetings>). Ο διορισμός του εντολοδόχου μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγράφως ή ηλεκτρονικά. **Το υπογεγραμμένο έγγραφο σε έντυπη μορφή πρέπει να παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο έως την έκτη ημερολογιακή ημέρα πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 5 Μαΐου 2023.** Οι μέτοχοι παρακαλούνται να αποστείλουν το υπογεγραμμένο έντυπο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [general-meeting@titancement.com](mailto:general-meeting@titancement.com) εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας.

Οι μέτοχοι που κατέχουν μετοχές μέσω του Euroclear μπορούν επίσης να διορίσουν τον πληρεξούσιό τους ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της ABN AMRO (σύνδεσμος: [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting)), εφόσον ο ενδιαμέσος χρηματοπιστωτικός οργανισμός του μετόχου είναι συνδεδεμένος σε αυτή την πλατφόρμα, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες που είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της Εταιρείας (σύνδεσμος: <https://ir.titan-cement.com/en/shareholder-center/annual-general-meetings>). Η συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικής φόρμας μέσω της πλατφόρμας της ABN AMRO θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την έκτη ημερολογιακή ημέρα πριν από την ημέρα της Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 5 Μαΐου 2023.

## ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΨΗΦΙΣΗ ΔΙ' ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Άρθρο 36 του Καταστατικού της Εταιρείας, κάθε μέτοχος δύναται να ψηφίσει εξ αποστάσεως πριν από τη Συνέλευση, δι' αλληλογραφίας, χρησιμοποιώντας το σχετικό έντυπο που είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της Εταιρείας (σύνδεσμος: <https://ir.titan-cement.com/en/shareholder-center/annual-general-meetings>), εφόσον προηγουμένως έχει τηρήσει τις διατυπώσεις συμμετοχής που αναφέρονται ανωτέρω.

Το νομίμως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [general-meeting@titancement.com](mailto:general-meeting@titancement.com) το αργότερο έξι ημερολογιακές ημέρες πριν από τη Συνέλευση, ήτοι το αργότερο έως την Παρασκευή, 5 Μαΐου 2023.

## ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ένας ή περισσότεροι μέτοχοι που κατέχουν από κοινού τουλάχιστον το 3% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δύναται/-ται να αιτηθούν την προσθήκη θεμάτων στην ημερήσια διάταξη και να υποβάλουν σχέδια αποφάσεων που αφορούν θέματα που υπάρχουν ήδη στην ημερήσια διάταξη ή νέα θέματα που θα προστεθούν στην ημερήσια διάταξη, εφόσον αποδεικνύουν ότι την ημέρα υποβολής του σχετικού αιτήματος κατέχουν το ανωτέρω αναφερόμενο ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με τις ανωτέρω αναφερόμενες Διατυπώσεις Συμμετοχής στη Συνέλευση.

Η Εταιρεία πρέπει να λάβει τα νέα θέματα της ημερήσιας διάταξης και/ή τα σχέδια αποφάσεων που πρέπει να προστεθούν στην ημερήσια διάταξη μέσω υπογεγραμμένου εγγράφου ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [general-meeting@titancement.com](mailto:general-meeting@titancement.com) το αργότερο μέχρι την εικοστή δεύτερη ημερολογιακή ημέρα πριν από την ημέρα της Συνέλευσης, ήτοι **το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 19 Απριλίου 2023**. Η Εταιρεία θα δημοσιεύσει επικαιροποιημένη ημερήσια διάταξη το αργότερο μέχρι την δέκατη πέμπτη ημερολογιακή ημέρα πριν από την ημέρα της Συνέλευσης, ήτοι **το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 26 Απριλίου 2023**.

## ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Οι μέτοχοι δύνανται κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης ή εγγράφως να υποβάλουν ερωτήσεις απευθυνόμενες στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και/ή στον ορκωτό ελεγκτή αναφορικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι οποίοι απαντούν στις ερωτήσεις αυτές, υπό την προϋπόθεση ότι ο μέτοχος που τις υποβάλλει έχει τηρήσει τις προαναφερόμενες 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, 5 Μαΐου 2023**.

Οι μέτοχοι που θα συμμετέχουν στη Συνέλευση εξ αποστάσεως, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω (στην παράγραφο «ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ»), θα δύνανται επίσης να υποβάλουν τις ερωτήσεις τους εγγράφως κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης μέσω της πλατφόρμας που θα φιλοξενεί τη Συνέλευση.

## ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Η ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και τα έγγραφα που απαιτείται από τον νόμο να είναι διαθέσιμα στους μετόχους, καθώς και η παρούσα πρόσκληση, διατίθενται στον ιστότοπο της Εταιρείας (σύνδεσμος: <https://ir.titan-cement.com/en/shareholder-center/annual-general-meetings>), συμπεριλαμβανομένων και των εντύπων ψήφησης μέσω πληρεξουσίου και εξ αποστάσεως ψήφησης πριν τη Συνέλευση.

## ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έγγραφα ερωτήσεις που υποβάλλονται πριν από τη Συνέλευση και αφορούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, αιτήματα τροποποίησης της ημερήσιας διάταξης, έντυπα εξ αποστάσεως ψηφοφορίας πριν από τη Συνέλευση των Μετόχων, έντυπα διορισμού πληρεξουσίου, πιστοποιητικά και κάθε άλλο έγγραφο που πρέπει να αποσταλεί στην Εταιρεία, σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση, θα πρέπει να απευθύνονται στην Titan Cement International SA, Rue de la Loi 23, 7th floor, box 4, 1040 Brussels, Belgium (τηλ.: +30 210 2591 257 / e-mail: [general-meeting@titancement.com](mailto:general-meeting@titancement.com)) ή στην Titan Cement International SA, Ανδρέα Ζάκου 12 και Μιχαήλ Παρίδη, MC Building, Έγκωμη, 2404 Λευκωσία, Κύπρος (τηλ.: +30 210 2591 257 / e-mail: [general-meeting@titancement.com](mailto:general-meeting@titancement.com)) σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση.



**ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 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 Συνελεύσεων. Οι μέτοχοι μπορούν να συμβουλευθούν τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων των Μετόχων για πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά του 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\\_EN.pdf](https://ir.titan-cement.com/Uploads/Privacy_Notice_for_shareholders_EN.pdf)).

Το Διοικητικό Συμβούλιο