

TITAN CEMENT INTERNATIONAL**Ανώνυμη Εταιρία****Square de Meeûs 37, 4^{ος} όροφος, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο****Αριθμός Μητρώου Νομικών Προσώπων (Βρυξέλλες): 0699.936.657**

Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Titan Cement International SA (η **Εταιρεία**) που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 8 Μαΐου 2025 στις 10:00 π.μ. (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης) στο ξενοδοχείο Hilton Nicosia στην Κύπρο (Αχαιών 1, Έγκωμη, 2413 Λευκωσία).

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ

Ο μέτοχος που επιθυμεί να εκπροσωπηθεί στην Ετήσια 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, 2 Μαΐου 2025**. 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, 2 Μαΐου 2025**.

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

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

Διεύθυνση κατοικίας / Έδρα νομικού προσώπου

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)

(Τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να αναγράψουν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των φυσικών προσώπων που υπογράφουν για λογαριασμό τους)

Κάτοχος _____ άυλων / ονομαστικών (διαγράψτε το μη ισχύον) μετοχών της Εταιρείας
διά του παρόντος διορίζει ως πληρεξούσιό του το κάτωθι πρόσωπο (ο «Πληρεξούσιος»), με δικαίωμα
αντικατάστασης:

τον κ. Δημήτριο Κατσαούνη, Γραμματέα της Εταιρείας

ή

(Παρακαλείσθε να συμπληρώσετε τις κάτωθι πληροφορίες, εφόσον επιθυμείτε να ορίσετε ως Πληρεξούσιο πρόσωπο
της δικής σας επιλογής)

Ονοματεπώνυμο:

Διεύθυνση κατοικίας:

Προκειμένου να τον/την εκπροσωπήσει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που θα
πραγματοποιηθεί **την Πέμπτη, 8 Μαΐου 2025 στις 10:00 π.μ. (Ωρα Κεντρικής Ευρώπης)** στο ξενοδοχείο Hilton
Nicosia στην Κύπρο (Αχαιών 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
2024.

Σχόλιο επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης: Το Διοικητικό Συμβούλιο ζητεί από τη Συνέλευση να
λάβει γνώση της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή
σχετικά με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31
Δεκεμβρίου 2024. 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 για το οικονομικό έτος που έληξε
στις 31 Δεκεμβρίου 2024, της ενοποιημένης έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με αυτές τις
καταστάσεις (συμπεριλαμβανομένης της Δήλωσης Βιωσιμότητας), της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή
επί αυτών των καταστάσεων και της έκθεσης περιορισμένης διασφάλισης του Ορκωτού Ελεγκτή σχετικά
με τις πληροφορίες βιωσιμότητας για το λογιστικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024.

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 2024, της ενοποιημένης έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με αυτές

τις καταστάσεις (συμπεριλαμβανομένης της Δήλωσης Βιωσιμότητας), της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή επί αυτών των καταστάσεων και της έκθεσης περιορισμένης διασφάλισης του Ορκωτού Ελεγκτή σχετικά με τις πληροφορίες βιωσιμότητας για το λογιστικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024. Τα ως άνω έγγραφα είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο της Εταιρείας (<https://ir.titan-cement.com/en/shareholder-center/annual-general-meetings>).

3. Διορισμός της PwC Réviseurs d'Entreprises SRL ως ελεγκτή για την περιορισμένη διασφάλιση των πληροφοριών βιωσιμότητας που επιβάλλει η οδηγία ΕΕ 2022/2464 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 14^{ης} Δεκεμβρίου 2022, σχετικά με την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας (οδηγία για την υποβολή εταιρικών εκθέσεων βιωσιμότητας), όπως εφαρμόζεται σύμφωνα με το βελγικό δίκαιο δυνάμει του νόμου της 2^{ας} Δεκεμβρίου 2024, όπως δημοσιεύθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2024.

Σχέδιο απόφασης: Με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν σύστασης της Επιτροπής Ελέγχου και Κινδύνων, η Συνέλευση αποφασίζει να διορίσει την PwC Reviseurs d'Entreprises SRL («PwC»), με έδρα στη διεύθυνση 1831 Diegem, Culliganlaan 5, Βρυξέλλες, Βέλγιο, εκπροσωπούμενη από τον κ. Didier Delanoye, ως ελεγκτή της Εταιρείας για την παροχή περιορισμένης διασφάλισης όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας για ένα έτος, που καλύπτει το οικονομικό έτος 2024, η οποία θητεία ευθυγραμμίζεται με την τρέχουσα θητεία ως νομίμου ελεγκτή των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και λήγει στο τέλος της παρούσας Συνέλευσης. Η Συνέλευση εγκρίνει τις σχετικές ετήσιες αμοιβές για τη θητεία της PwC, οι οποίες ανέρχονται σε 270.000 ευρώ (συν ΦΠΑ, έξοδα εκτός έδρας, αμοιβή IRE/IBR και εφάπαξ δαπάνη ως αποζημίωση για δαπάνες τεχνολογίας και συμμόρφωσης).

Υπέρ

Κατά

Αποχή

4. Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης κερδών και της έγκρισης της διανομής ακαθάριστου μερίσματος ποσού 3,00 ευρώ ανά μετοχή.

Σχόλιο επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης: Λαμβάνοντας υπόψη την ισχυρή κερδοφορία που επιτεύχθηκε το 2024 και τη ρευστότητα που εξασφαλίστηκε μέσω της αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO) της Titan America, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Συνέλευση μία έκτακτη ad-hoc αύξηση του ετήσιου μερίσματος κατά 2,00 ευρώ ανά μετοχή, διαμορφώνοντάς το συνολικό μέρισμα σε 3,00 ευρώ ανά μετοχή, με ημερομηνία πληρωμής την 3^η Ιουλίου 2025.

Σχέδιο απόφασης: Εγκρίνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024 και η διάθεση των αποτελεσμάτων για το οικονομικό έτος η οποία ορίζει ακαθάριστο μέρισμα 3,00 ευρώ ανά μετοχή. Το μέρισμα θα είναι πληρωτέο στις 3 Ιουλίου 2025.

Υπέρ

Κατά

Αποχή

5. Έγκριση της Έκθεσης Αμοιβών για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024.

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

Υπέρ

☐

Κατά

☐

Αποχή

☐

6. 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 2024.

Σχέδιο απόφασης: Η Συνέλευση αποφασίζει την απαλλαγή των παρακάτω προσώπων από κάθε ευθύνη κατά την άσκηση της θητείας τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024:

William-John Antholis, Ανδρέας Αρτέμης, Marcel-Constantin Cobuz, Μιχάλης Κολακίδης, Χαράλαμπος Δαυίδ, Lyn-Mary Grobler, Πόλα Χατζησωτηρίου, Λεωνίδα Κανελλόπουλος, Ναταλία Νικολαΐδη, Ιωάννης Πανιάρας, Δημήτριος Παπαλεξόπουλος, Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου, Κυριάκος Ριρή, Sandra Soares Santos (από τις 9 Μαΐου 2024), Θεοδώρα Ταουσάνη (μέχρι τις 8 Μαΐου 2024), Δημήτριος Τσιτσιράγκος και Βασίλειος Ζαρκαλής.

Υπέρ

☐

Κατά

☐

Αποχή

☐

7. 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 2024.

Σχέδιο απόφασης: Η Συνέλευση αποφασίζει την απαλλαγή της ελεγκτικής εταιρείας της Εταιρείας, PwC 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 2024.

Υπέρ

☐

Κατά

☐

Αποχή

☐

8. Ανανέωση της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχόλιο επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης: Η θητεία των υφιστάμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή των κ. Ανδρέα Αρτέμη, κ. Marcel-Constantin Cobuz, κ. Μιχάλη Κολακίδη, κ. Χαράλαμπου Δαυίδ, κας Lyn-Mary Grobler, κας Πόλας Χατζησωτηρίου, κ. Λεωνίδα Κανελλόπουλου, κας Ναταλίας Νικολαΐδη, κ. Δημήτριου Παπαλεξόπουλου, κας Αλεξάνδρας Παπαλεξοπούλου, κ. Κυριάκου Ριρή και κ. Δημήτριου Τσιτσιράγκου, παύει αυτοδικαίως μετά την παρούσα Συνέλευση. Κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων, προτείνεται στη Συνέλευση η ανανέωση της θητείας των:

- κ. Ανδρέα Αρτέμη, κ. Χαράλαμπου Δαυίδ, κας Lyn-Mary Grobler, κας Πόλας Χατζησωτηρίου, κας Ναταλίας Νικολαΐδη, κ. Κυριάκου Ριρή και κ. Δημήτριου Τσιτσιράγκου ως ανεξάρτητων μελών του

Διοικητικού Συμβουλίου, για μια θητεία ενός έτους λήγουσα στο τέλος της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2026. Τα ως άνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας, όπως αυτά προβλέπονται στο Άρθρο 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, έκδ. 2020. Το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη για κανένα στοιχείο που θα μπορούσε να αμφισβητήσει την ανεξαρτησία τους.

- κ. Δημήτριου Παπαλεξόπουλου, ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για μια θητεία ενός έτους λήγουσα στο τέλος της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2026.
- κ. Marcel-Constantin Cobuz, κ. Μιχάλη Κολακίδη, κ. Λεωνίδα Κανελλόπουλου, και κας Αλεξάνδρας Παπαλεξοπούλου, ως εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για μια θητεία ενός έτους λήγουσα στο τέλος της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2026.

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

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα αμείβονται για τη θητεία τους σύμφωνα με την Πολιτική Αμοιβών που υποβάλλεται προς έγκριση στην παρούσα Συνέλευση.

Σχέδια αποφάσεων:

- α. Ανανεώνεται η θητεία του κ. Ανδρέα Αρτέμη ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για μια περίοδο ενός έτους, μέχρι το τέλος της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2026.

Υπέρ

Κατά

Αποχή

- β. Ανανεώνεται η θητεία του κ. Marcel-Constantin Cobuz ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για μια περίοδο ενός έτους, μέχρι το τέλος της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2026.

Υπέρ

Κατά

Αποχή

- γ. Ανανεώνεται η θητεία του κ. Μιχάλη Κολακίδη ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για μια περίοδο ενός έτους, μέχρι το τέλος της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2026.

Υπέρ

Κατά

Αποχή

- δ. Ανανεώνεται η θητεία του κ. Χαράλαμπου Δαυίδ ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για μια περίοδο ενός έτους, μέχρι το τέλος της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2026.

Υπέρ Κατά Αποχή

- ε. Ανανεώνεται η θητεία της κας Lyn-Mary Grobler ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για μια περίοδο ενός έτους, μέχρι το τέλος της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2026.

Υπέρ Κατά Αποχή

- στ. Ανανεώνεται η θητεία της κας Πόλας Χατζησωτηρίου ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για μια περίοδο ενός έτους, μέχρι το τέλος της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2026.

Υπέρ Κατά Αποχή

- ζ. Ανανεώνεται η θητεία του κ. Λεωνίδα Κανελλόπουλου ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για μια περίοδο ενός έτους, μέχρι το τέλος της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2026.

Υπέρ Κατά Αποχή

- η. Ανανεώνεται η θητεία της κας Ναταλίας Νικολαΐδη ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για μια περίοδο ενός έτους, μέχρι το τέλος της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2026.

Υπέρ Κατά Αποχή

- θ. Ανανεώνεται η θητεία του κ. Δημητρίου Παπαλεξόπουλου ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για μια περίοδο ενός έτους, μέχρι το τέλος της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2026.

Υπέρ Κατά Αποχή

- ι. Ανανεώνεται η θητεία της κας Αλεξάνδρας Παπαλεξοπούλου ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για μια περίοδο ενός έτους, μέχρι το τέλος της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2026.

Υπέρ

Κατά

Αποχή

- ια. Ανανεώνεται η θητεία του κ. Κυριάκου Ριρή ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για μια περίοδο ενός έτους, μέχρι το τέλος της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2026.

Υπέρ

Κατά

Αποχή

- ιβ. Ανανεώνεται η θητεία του κ. Δημήτριου Τσιτσιράγκου ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για μια περίοδο ενός έτους, μέχρι το τέλος της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2026.

Υπέρ

Κατά

Αποχή

9. 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 αναθεωρήσεις της Πολιτικής Αμοιβών. 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: Εγκρίνεται η τροποποίηση της Πολιτικής Αμοιβών της Εταιρείας.

Υπέρ

Κατά

Αποχή

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

Σχέδιο απόφασης: Με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν σύστασης της Επιτροπής Ελέγχου και Κινδύνων, η Συνέλευση αποφασίζει να ανανεώσει τη θητεία της PwC Reviseurs d'Entreprises SRL («PwC»), με έδρα στη διεύθυνση 1831 Diegem, Culliganlaan 5, Βρυξέλλες, ως ορκωτού ελεγκτή της Εταιρείας για μια θητεία τριών ετών. Η PwC διορίζει τον κ. Didier Delanoye, ορκωτό ελεγκτή, ως εκπρόσωπό της και του αναθέτει την εκπλήρωση καθηκόντων 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 που θα πραγματοποιηθεί το 2028 (σε σχέση με την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων του οικονομικού έτους που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2027). Η Συνέλευση εγκρίνει την ετήσια αμοιβή του ορκωτού ελεγκτή για τα καθήκοντά του, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 191.750

ευρώ (πλέον ΦΠΑ, εξόδων και τελών υπέρ του IRE) και θα αναπροσαρμόζεται ετησίως, βάσει του δείκτη τιμών καταναλωτή ή κατόπιν συμφωνίας των μερών.

Υπέρ

Κατά

Αποχή

11. Διορισμός ελεγκτών για την περιορισμένη διασφάλιση των πληροφοριών βιωσιμότητας που επιβάλλει η οδηγία ΕΕ 2022/2464 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2022, σχετικά με την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας (οδηγία για την υποβολή εταιρικών εκθέσεων βιωσιμότητας), όπως εφαρμόζεται σύμφωνα με το βελγικό δίκαιο δυνάμει του νόμου της 2^{ας} Δεκεμβρίου 2024, όπως δημοσιεύθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2024.

Σχέδιο απόφασης: Με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν σύστασης της Επιτροπής Ελέγχου και Κινδύνων, η Συνέλευση αποφασίζει να διορίσει την PwC Reviseurs d'Entreprises SRL («PwC»), με έδρα στη διεύθυνση 1831 Diegem, Culliganlaan 5, Βρυξέλλες, Βέλγιο, εκπροσωπούμενη από τον κ. Didier Delanoye, ως ελεγκτή της Εταιρείας για την παροχή περιορισμένης διασφάλισης για την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας για μία θητεία τριών ετών, που καλύπτει τα οικονομικά έτη 2025, 2026 και 2027. Η θητεία θα λήξει στο τέλος της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2028 (σε σχέση με την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων του οικονομικού έτους που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2027). Η Συνέλευση εγκρίνει τις σχετικές ετήσιες αμοιβές για τη θητεία της PwC, οι οποίες ανέρχονται σε 265.000 ευρώ (συν ΦΠΑ, έξοδα εκτός έδρας, αμοιβή IRE/IBR και εφάπαξ δαπάνη ως αποζημίωση για δαπάνες τεχνολογίας και συμμόρφωσης), υποκείμενης σε ετήσιες αναπροσαρμογές βάσει της εξέλιξης του δείκτη τιμών καταναλωτή ή όπως συμφωνηθεί μεταξύ των μερών.

Υπέρ

Κατά

Αποχή

12. 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 ουσιωδώς τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας ή να επιβάλουν στην Εταιρεία μία σημαντική υποχρέωση ή χρέος, 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: Εγκρίνονται, 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 ουσιωδώς τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας ή να επιβάλουν στην Εταιρεία μία σημαντική υποχρέωση ή οφειλή, 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 20 Ιουνίου 2024 συμπληρωματική συμφωνία σχετική με τη σύμβαση χρηματοδότησης ύψους 230.000.000 ευρώ, με αρχική ημερομηνία 10 Απριλίου 2017, όπως τροποποιήθηκε και

αναδιατυπώθηκε κατά καιρούς, με την Titan Global Finance Plc ως δανειολήπτρια, την Εταιρεία ως δανειολήπτρια και εγγυήτρια, και, μεταξύ άλλων τραπεζών, της HSBC Plc ως εκπροσώπου (agent),

- β. στο ομολογιακό δάνειο ύψους 120.000.000 Ευρώ, με ημερομηνία 28 Ιουλίου 2024, μεταξύ της Titan Cement Company S.A. ως εκδότριας, της Εταιρείας ως εγγυήτριας και της Alpha Bank S.A. ως αντιπροσώπου ομολογιούχων και πράκτορα πληρωμών,
 - γ. στην τροποποίηση ομολογιακού δανείου ύψους 120.000.000 Ευρώ, με αρχική ημερομηνία 27 Ιουλίου 2022, όπως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς, μεταξύ της Titan Cement Company S.A. ως εκδότριας και της Τράπεζας Πειραιώς ως αντιπροσώπου ομολογιούχων και πράκτορα πληρωμών,
 - δ. στην ανανέωση σύμβασης πίστωσης ύψους 1.500.000.000 Αλβανικών Λεκ, με αρχική ημερομηνία 30 Ιανουαρίου 2018, όπως όπως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς, μεταξύ της Antea Cement Sha ως δανειολήπτριας, της Raiffeisen Bank Sha ως δανείστριας και της Titan Cement International S.A. ως εγγυήτριας,
 - ε. στην ανανέωση σύμβασης πίστωσης ύψους 40.000.000 δολαρίων ΗΠΑ, με αρχική ημερομηνία 01 Ιουλίου 2014, όπως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς, μεταξύ της TITAN America LLC ως δανειολήπτριας, της HSBC BANK USA ως δανείστριας και της Εταιρείας ως εγγυήτριας,
 - στ. στην ανανέωση σύμβασης πίστωσης ύψους 45.000.000 USD, με αρχική ημερομηνία 30 Νοεμβρίου 2016, όπως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς, μεταξύ της TITAN America LLC ως δανειολήπτριας, της Wells Fargo Bank ως δανείστριας και της Εταιρείας ως εγγυήτριας,
 - ζ. στην ανανέωση σύμβασης πίστωσης ύψους 60.000.000 USD, με αρχική ημερομηνία 08 Ιουλίου 2020, όπως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς, μεταξύ της TITAN America LLC ως δανειολήπτριας, της CITIBANK N.A. ως δανείστριας και της Εταιρείας ως εγγυήτριας, και
- (B) οι οποίες περιλαμβάνονται ή ενδέχεται να περιληφθούν σε οποιαδήποτε άλλη σύμβαση ή πιστωτικό μέσο δυνάμει των οποίων η Εταιρεία:
- i. θα συνάψει νέα σύμβαση χρηματοδότησης έως του ποσού των 250.000.000 ευρώ, αντικαθιστώντας τη σύμβαση χρηματοδότησης που αναφέρεται παραπάνω υπό (Α.α), με λήξη το 2030 και με παρόμοιους όρους με την υφιστάμενη σύμβαση υπό (Α.α), μεταξύ της Titan Global Finance Plc ως δανειολήπτριας, της Εταιρείας ως δανειολήπτριας και εγγυήτριας, και, μεταξύ άλλων τραπεζών, της HSBC Bank Plc ως εκπροσώπου (agent),
 - ii. 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 ισοποσού σε άλλο νόμισμα, υπολογιζόμενου κατά το χρόνο σύναψης της σχετικής χρηματοδότησης),

- iii. 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.

Υπέρ ☐Κατά ☐Αποχή ☐

13. Παροχή εξουσιοδότησης.

Σχέδιο απόφασης: Η Συνέλευση αποφασίζει να παρέχει ειδική εξουσιοδότηση στους κ.κ. Μιχαήλ Κολακίδη, Γρηγόριο Δικαίο, Νικόλαο Ανδρεάδη, Νικόλαο Μπιράκη, Σπυρίδωνα Χατζηνικολάου, καθώς και στους Sophie Rutten, Jasper Clarys και Susana Gonzales ή σε οποιονδήποτε άλλο δικηγόρο ή συνεργάτη της Allen Overy Shearman Sterling (Belgium) LLP, έκαστος ενεργώντας χωριστά, προκειμένου να συντάσσει, εκτελεί 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 2024, 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.

Υπέρ ☐Κατά ☐Αποχή ☐

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 ο κ. Δημήτριος Κατσαούνης είναι εργαζόμενος 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° 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, 23 Απριλίου 2025, 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 υπογράφει, 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 συμβουλευόνται 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: _____ 2025

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.
