

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

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Titan Cement International SA (η **Εταιρεία**) που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 5 Μαΐου 2025 στις 10:00 π.μ. (Ωρα Κεντρικής Ευρώπης), στα γραφεία της εταιρείας συμβολαιογράφων Berquin Notaires, τα οποία βρίσκονται επί της λεωφόρου Lloyd George αρ. 11, 1000 Βρυξέλλες.

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ

Ο μέτοχος που επιθυμεί να εκπροσωπηθεί στην Έκτακτη 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 Τρίτη, 29 Απριλίου 2025**. Οι μέτοχοι παρακαλούνται να αποστείλουν το υπογεγραμμένο έντυπο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου general-meeting@titacement.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 ενδιάμεσος χρηματοπιστωτικός οργανισμός του μετόχου είναι συνδεδεμένος σε αυτήν την πλατφόρμα, **το αργότερο μέχρι την Τρίτη, 29 Απριλίου 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 αναγράφουν 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:

την κα Μαρία Σερέτη

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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί **τη Δευτέρα, 5 Μαΐου 2025 στις 10:00 π.μ. (Ωρα Κεντρικής Ευρώπης)**, στα γραφεία της εταιρείας συμβολαιογράφων Berquin Notaires, τα οποία βρίσκονται επί της λεωφόρου Lloyd George αρ. 11, 1000 Βρυξέλλες (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. Έγκριση της αλλαγής της επωνυμίας της Εταιρείας και τροποποίηση των άρθρων 1 και 2 του καταστατικού της Εταιρείας.

Σχόλιο επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης: Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει να εγκρίνει η Συνέλευση την αλλαγή της επωνυμίας της Εταιρείας από «Titan Cement International» σε «Titan». Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο ζητά από τη Συνέλευση να λάβει γνώση της αντίστοιχης αλλαγής στον ιστότοπο της Εταιρείας, ο οποίος θα αλλαχθεί από «www.titan-cement.com» σε «www.titanmaterials.com». Το Διοικητικό Συμβούλιο πιστεύει ότι η επωνυμία μιας εταιρείας διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη διαμόρφωση της δημόσιας εικόνας, στην επικοινωνία της ταυτότητας και των αξιών της, στη διαφοροποίησή της από τους ανταγωνιστές της και στον επηρεασμό των εντυπώσεων των πελατών. Αυτοί οι παράγοντες, με τη σειρά τους, συμβάλλουν στη μακροπρόθεσμη

επιτυχία της Εταιρείας. Σύμφωνα με τη δέσμευσή της για βιωσιμότητα και την παροχή προϊόντων και λύσεων προστιθέμενης αξίας για ένα βιώσιμο μέλλον, η Εταιρεία αναγνωρίζει τη σημασία της υιοθέτησης ενός ονόματος που να αντικατοπτρίζει το ευρύτερο και πιο προοδευτικό όραμά της.

Σχέδιο απόφασης: Η Συνέλευση αποφασίζει να εγκρίνει την αλλαγή της επωνυμίας της Εταιρείας από «Titan Cement International» σε «Titan» και να τροποποιήσει τα άρθρα 1 και 2 του καταστατικού της Εταιρείας ως εξής:

«Άρθρο 1. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η νομική μορφή της εταιρείας είναι ανώνυμη εταιρεία (société anonyme/naamloze vennootschap). Η επωνυμία της είναι «Titan».

Άρθρο 2. ΕΔΡΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ - ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην περιφέρεια των Βρυξελλών.

Η έδρα της εταιρείας μπορεί, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να μεταφερθεί σε οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία στο Βέλγιο, υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνονται υπόψη οι ισχύοντες γλωσσικοί κανονισμοί.

Η εταιρεία μπορεί, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να ιδρύει ένα ή περισσότερα διοικητικά γραφεία, επιχειρησιακές έδρες, υποκαταστήματα, αντιπροσωπείες ή πρακτορεία στο Βέλγιο ή στην αλλοδαπή.

Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας είναι info@titanmaterials.com και ο ιστότοπος της εταιρείας είναι www.titanmaterials.com. Η εταιρεία μπορεί, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να τροποποιεί τη διεύθυνση του ιστοτόπου της, καθώς και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της, ακόμη και αν αυτές περιλαμβάνονται στο καταστατικό.»

Υπέρ

Κατά

Αποχή

2. 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.

3. Ανανέωση των εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως χορηγήθηκαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 9ης Μαΐου 2022 και ορίζονται στο άρθρο 6 του καταστατικού της Εταιρείας. Πρώτον, προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας σε συνάρτηση με το εγκεκριμένο κεφάλαιο, σε μία ή περισσότερες δόσεις, μέχρις 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 μετά τη δημοσίευση της τροποποίησης του καταστατικού στην Επίσημη Εφημερίδα του Βελγίου. Δεύτερο, προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο 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 μετά τη δημοσίευση της τροποποίησης του καταστατικού στην Επίσημη Εφημερίδα του Βελγίου, και την τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού.

Σχέδιο απόφασης: Η Συνέλευση αποφασίζει την ανανέωση των παρακάτω εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως χορηγήθηκαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 9ης Μαΐου 2022 και ορίζονται στο άρθρο 6 του καταστατικού της Εταιρείας. Πρώτον, η Συνέλευση αποφασίζει να ανανεώσει την εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να αυξάνει 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, για μία περίοδο πέντε ετών από τη δημοσίευση της τροποποίησης του καταστατικού στην Επίσημη Εφημερίδα του Βελγίου. Δεύτερον, η Συνέλευση αποφασίζει να ανανεώσει την εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να προχωρεί σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σε οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό της αύξησης του κεφαλαίου που συνοδεύεται από μείωση ή κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης, ακόμη και 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), για μία περίοδο τριών ετών από τη δημοσίευση της τροποποίησης του καταστατικού στην Επίσημη Εφημερίδα του Βελγίου.

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 (συνολικού) ποσού ύψους εννιακοσίων πενήντα εννέα εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων επτά ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (€959.347.807,86).

Η εν λόγω εξουσιοδότηση μπορεί να ανανεωθεί σύμφωνα με τις κείμενες νομικές διατάξεις. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να ασκήσει αυτό το δικαίωμα εντός πέντε (5) ετών από τη δημοσίευση στα Παραρτήματα της Επίσημης Εφημερίδας του Βελγίου της τροποποίησης του παρόντος καταστατικού όπως αυτή εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 5^{ης} Μαΐου 2025.

§2. Κάθε αύξηση του κεφαλαίου που αποφασίζεται δυνάμει της παρούσας εξουσιοδότησης θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχει ορίσει το διοικητικό συμβούλιο (i) είτε μέσω εισφοράς σε μετρητά ή σε είδος (κατά περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης της διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο), (ii) είτε μέσω της μετατροπής αποθεματικών, ανεξάρτητα αν είναι διαθέσιμα προς διανομή, και της διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Στις τελευταίες περιπτώσεις, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να λάβει χώρα με ή χωρίς την έκδοση νέων μετοχών.

Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιήσει αυτή την εξουσιοδότηση για την έκδοση μετατρέψιμων ομολογιών, δικαιωμάτων εγγραφής ή μετατρέψιμων ομολογιών οι οποίες συνδέονται με δικαιώματα εγγραφής ή άλλες κινητές αξίες ή άλλους τίτλους.

Κατά την άσκηση της εξουσιοδότησής του, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να περιορίσει ή να καταργήσει το δικαίωμα προτίμησης των μετόχων προς το συμφέρον της εταιρείας, υπό τους περιορισμούς και σύμφωνα με τους όρους που προβλέπει ο Βελγικός Κώδικας Εταιρειών και Ενώσεων. Ο εν λόγω περιορισμός ή κατάργηση μπορεί, επίσης, να συντρέχει υπέρ μελών του προσωπικού της εταιρείας ή των θυγατρικών της ή υπέρ ενός ή περισσότερων συγκεκριμένων προσώπων είτε αυτά είναι μέλη του προσωπικού είτε όχι.

§3. Εάν, σύμφωνα με την αύξηση του κεφαλαίου που έχει αποφασιστεί σε συνάρτηση με το εγκεκριμένο κεφάλαιο, έχει καταβληθεί διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά αυτή θα καταγραφεί στον λογαριασμό «Διαφορά της έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο». 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 εξουσιοδοτείται ρητά να προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου με οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της αύξησης κεφαλαίου που συνοδεύεται από μείωση ή κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης, ακόμη και 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). Στην προκειμένη περίπτωση, ωστόσο, η αύξηση του κεφαλαίου θα πρέπει να λάβει χώρα σε συμμόρφωση με τους πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις 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 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 5^{ης} Μαΐου 2025. Οι εν λόγω εξουσίες μπορούν να ανανεωθούν για μια πρόσθετη περίοδο τριών ετών μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, 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 εξουσιοδότησης, 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 εξουσιοδοτείται, 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.».

Υπέρ

Κατά

Αποχή

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

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 αποκτήσει ίδιες 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 από τη δημοσίευση στα Παραρτήματα της Επίσημης Εφημερίδας του Βελγίου 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 αποκτήσει ίδιες 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 από τη δημοσίευση στα Παραρτήματα της Επίσημης Εφημερίδας του Βελγίου 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 των μετόχων, σύμφωνα με τα άρθρα 7:215 επ. του Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων και εντός του χρονικού πλαισίου που τάσσουν οι διατάξεις αυτές, να αποκτήσει ίδιες μετοχές, εντός ή εκτός οργανωμένης αγοράς, οι οποίες αντιστοιχούν στο 20% κατ' ανώτατο όριο των εκδοθέντων μετοχών, σε τιμή που θα τηρεί τις νομικές απαιτήσεις, η οποία όμως σε καμία περίπτωση δεν θα είναι κάτω του 20% χαμηλότερη από την κατώτερη τιμή κλεισίματος που διαμορφώθηκε κατά το διάστημα των τελευταίων τριάντα ημερών διαπραγμάτευσης που προηγείται της απόκτησης, ούτε θα είναι άνω του 20% υψηλότερη από την ανώτερη τιμή κλεισίματος που διαμορφώθηκε κατά το διάστημα των τελευταίων τριάντα ημερών διαπραγμάτευσης που προηγείται της απόκτησης. Η εν λόγω εξουσιοδότηση ισχύει για διάστημα πέντε ετών από τη δημοσίευση στα Παραρτήματα της Επίσημης Εφημερίδας του Βελγίου της τροποποίησης του παρόντος καταστατικού όπως αυτή εγκρίθηκε με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 5^{ης} Μαΐου 2025.

Η προβλεπόμενη ως άνω εξουσιοδότηση αφορά επίσης την απόκτηση μετοχών εντός ή εκτός οργανωμένης αγοράς από άμεση θυγατρική, όπως αυτή ορίζεται και σύμφωνα με τους περιορισμούς που προβλέπονται στις διατάξεις 7:221 επ. του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων.»

Υπέρ

Κατά

Αποχή

5. 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 της Εταιρείας.

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 να αποκτήσει για λογαριασμό της Εταιρείας ίδιες μετοχές της Εταιρείας, εφόσον η εν λόγω απόκτηση είναι απαραίτητη για να αποφευχθεί σοβαρή επικείμενη ζημία της εταιρείας και υπό την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, για μια νέα τριετή περίοδο από τη δημοσίευση στα Παραρτήματα της Επίσημης Εφημερίδας του Βελγίου 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 όπως προτείνεται.

Σχέδιο απόφασης: Η Συνέλευση αποφασίζει την ανανέωση της εξουσιοδότησης που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 15 παράγραφος 2 του καταστατικού της Εταιρείας με σκοπό να αποκτή για λογαριασμό της Εταιρείας ίδιες μετοχές της Εταιρείας, εφόσον η εν λόγω απόκτηση 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 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 εξουσιοδοτείται, υπό την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, να αποκτά, για λογαριασμό της Εταιρείας, ίδιες μετοχές της, εφόσον η εν λόγω απόκτηση είναι απαραίτητη για να αποφευχθεί σοβαρή επικείμενη ζημία της Εταιρείας. Η εν λόγω εξουσιοδότηση ισχύει για διάστημα τριών ετών από τη δημοσίευση στα Παραρτήματα της Επίσημης Εφημερίδας του Βελγίου της τροποποίησης του παρόντος καταστατικού, όπως αυτή εγκρίθηκε με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 5^{ης} Μαΐου 2025.»

Υπέρ

Κατά

Αποχή

6. Χορήγηση εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για (i) ακύρωση ιδίων μετοχών της Εταιρείας και (ii) τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας ώστε να αντικατοπτρίζει την ακύρωση των μετοχών, και τροποποίηση του άρθρου 15 του καταστατικού της Εταιρείας προκειμένου να προστεθεί νέα παράγραφος 4.

Σχέδιο απόφασης: Η Συνέλευση αποφασίζει να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο (i) να ακυρώνει, ανά πάσα στιγμή, τις ίδιες μετοχές που αποκτήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού της Εταιρείας, και (ii) να τροποποιεί το καταστατικό της Εταιρείας ώστε να αντικατοπτρίζει τη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας. Κατά συνέπεια, η Συνέλευση αποφασίζει να προσθέσει νέα παράγραφο 4 στο άρθρο 15 του καταστατικού της Εταιρείας, η οποία έχει ως εξής:

«§4. Το διοικητικό συμβούλιο εξουσιοδοτείται, επίσης, να ακυρώνει τις μετοχές που αποκτήθηκαν σύμφωνα με το παρόν άρθρο, σύμφωνα με το άρθρο 7:217, §1 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, και εξουσιοδοτείται, με εξουσία αντικατάστασης, να τροποποιεί το καταστατικό ώστε να αντικατοπτρίζει τη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της εταιρείας.»

Υπέρ

Κατά

Αποχή

7. Τροποποίηση του πρώτου εδαφίου του άρθρου 32 του καταστατικού της Εταιρείας.

Σχέδιο απόφασης: Η Συνέλευση αποφασίζει την τροποποίηση του πρώτου εδαφίου του άρθρου 32 του καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως:

«Η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων πραγματοποιείται τη δεύτερη Πέμπτη του Μαΐου κάθε έτους στις 10:00 π.μ. Ώρα Κεντρικής Ευρώπης, είτε στις Βρυξέλλες (Βέλγιο) είτε στη Λευκωσία (Κύπρος) ή σε οποιονδήποτε άλλο τόπο και σε οποιαδήποτε ημερομηνία και ώρα ενδέχεται να αναφέρονται στα έγγραφα σύγκλησης της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης. Εάν η ημέρα αυτή είναι επίσημη αργία στο Βέλγιο (όταν η συνέλευση πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες) ή στην Κύπρο (όταν η συνέλευση πραγματοποιείται στη Λευκωσία), η συνέλευση θα πραγματοποιείται την ίδια ώρα την προηγούμενη ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα, όπως αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.»

Υπέρ

Κατά

Αποχή

8. Πληρεξούσιο για την κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας.

Σχέδιο απόφασης: Η Συνέλευση παραχωρεί στον υπογράφοντα συμβολαιογράφο, ή σε οποιονδήποτε άλλο συμβολαιογράφο ή/και συνεργάτη του συμβολαιογραφείου Berquin notaries, όλες τις εξουσίες για τη σύνταξη του κειμένου της κωδικοποίησης του καταστατικού της Εταιρείας, 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.

Υπέρ

Κατά

Αποχή

9. 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.

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 η κα Μαρία Σερέτη είναι εργαζόμενη 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 Κυριακή, 20 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 ή διά αλληλογραφίας.

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

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη της θέματα που αφορούν την προστασία και ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία λαμβάνει από τους μετόχους στο πλαίσιο των Γενικών Συνελεύσεων. Οι μέτοχοι μπορούν να συμβουλευθούν την Ενημέρωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων των Μετόχων για πληροφορίες σχετικές με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους και τα δικαιώματά τους σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) («ΓΚΠΔ»). Η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων των Μετόχων είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της Εταιρείας (σύνδεσμος: https://ir.titan-cement.com/Uploads/Privacy_Notice_for_shareholders_GR.pdf).

Τόπος: _____

Ημερομηνία: _____ 2025

Υπογραφή(-ές):

Τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να αναγράφουν 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.
