

## TITAN CEMENT INTERNATIONAL SA

Rue de la Loi 23, 7<sup>th</sup> floor, box 4, 1040 Βρυξέλλες

Αριθμός Μητρώου Νομικών Προσώπων (Βρυξέλλες): 0699.936.657

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 12<sup>ης</sup> ΜΑΪΟΥ 2022

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, 12 Μαΐου 2022 στις 10.00 π.μ. (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης) στο ξενοδοχείο Hilton Nicosia στην Κύπρο, οδός Αχαιών αριθ. 1, Έγκωμη, 2413 Λευκωσία.

Λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της πανδημίας και τους περιορισμούς συναθροίσεων που ενδέχεται να είναι σε ισχύ στην Κύπρο κατά τον χρόνο της Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο ενθαρρύνει όλους τους μετόχους να αποφύγουν τη φυσική παρουσία τους στη Συνέλευση και να μετάσχουν σε αυτήν εξ αποστάσεως, είτε αποστέλλοντας πληρεξούσιο (εξουσιοδότηση), είτε ψηφίζοντας εξ αποστάσεως διά αλληλογραφίας πριν από τη Συνέλευση, είτε ψηφίζοντας εξ αποστάσεως 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 2021.

*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 2021 και την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή σχετικά με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021. 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 2021 και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που αφορά το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021. 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 2021 (συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης κερδών).

Σχέδιο απόφασης: Προτείνεται η έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021 και της διάθεσης κερδών όπως προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην ετήσια έκθεσή του.

4. Έγκριση της Έκθεσης Αμοιβών για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Σχέδιο απόφασης: Προτείνεται η έγκριση της Έκθεσης Αμοιβών, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και κατόπιν σχετικής Εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών συμπεριελήφθη 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 2021.

Σχέδιο απόφασης: Απαλλαγή των κατωτέρω προσώπων από κάθε ευθύνη κατά την άσκηση της θητείας τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021:

*Ευστράτιος-Γεώργιος Αράπογλου, William Antholis, Ανδρέας Αρτέμης, Λεωνίδα Κανελλόπουλος, Μιχάλης Κολακίδης, Χαράλαμπος Δαυίδ, Lyn Grobler (από 31.12.2021), Ιωάννης Πανιάρας (από 13.5.2021), Δημήτριος Παπαλεξόπουλος, Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου, Κυριάκος Ριρής, Στυλιανός Τριανταφυλλίδης, Δημήτριος Τσιτσιράγκος, Μαρία Βασάλου, Βασίλειος Ζαρκαλής και Mona Zulficar.*

6. Απαλλαγή του ορκωτού λογιστή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη προερχόμενη από την άσκηση των καθηκόντων του κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Σχέδιο απόφασης: Απαλλαγή της ελεγκτικής εταιρείας της Εταιρείας PricewaterhouseCoopers Réviseurs d'Entreprises SRL, με έδρα 1831 Diegem, 5 Culliganlaan, Βρυξέλλες, εκπροσωπούμενης 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 2021.

7. Έγκριση της εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο της κας Lyn Grobler ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχόλιο επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης: Κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Συνέλευση να εγκρίνει την εκλογή της κας Lyn Grobler ως ανεξαρτήτου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία πληροί όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας, όπως αυτά προβλέπονται στον Βελγικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 2020, και να επικυρώσει την από 10.11.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία ορίστηκε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από τις 31.12.2021, για το υπόλοιπο της θητείας της κας Μαρίας Βασάλου, ήτοι μέχρι τις 12 Μαΐου 2022. Το βιογραφικό της κας Lyn Grobler είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της Εταιρείας (<https://titan-cement.com/>).

Σχέδιο απόφασης: Έγκριση της εκλογής της κας Lyn Grobler ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από τις 31.12.2021 και για το υπόλοιπο της θητείας της κας Μαρίας Βασάλου, ήτοι μέχρι την 12<sup>η</sup> Μαΐου 2022. Η θητεία αυτή παύει αυτοδικαίως μετά την παρούσα Συνέλευση.

8. Ανανέωση της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή νέων μελών.

Σχόλιο επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης: Η θητεία των υφιστάμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι των Ευστράτιου-Γεώργιου Αράπογλου, William Antholis, Ανδρέα Αρτέμη, Λεωνίδα Κανελλόπουλου, Μιχάλη Κολακίδη, Χαράλαμπου Δαυίδ, Lyn Grobler, Ιωάννη Πανιάρρα, Δημήτριου Παπαλεξόπουλου, Αλεξάνδρας Παπαλεξοπούλου, Κυριάκου Ριρή, Στυλιανού Τριανταφυλλίδη, Δημήτριου Τσιτσιράγκου, Βασιλείου Ζαρκαλή και Mona Zulficar, παύει αυτοδικαίως μετά την παρούσα Συνέλευση. Ο κ. Στυλιανός Τριανταφυλλίδης αποφάσισε οικειοθελώς να μην προτείνει τον εαυτό του για επανεκλογή μετά τη λήξη της τριετούς θητείας του και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκφράζουν την ειλικρινή τους ευγνωμοσύνη για τη συμβολή του στο Διοικητικό Συμβούλιο. Κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων, προτείνεται στη Συνέλευση να ανανεώσει τη θητεία των Ευστράτιου-Γεώργιου Αράπογλου, William Antholis, Ανδρέα Αρτέμη, Λεωνίδα Κανελλόπουλου, Μιχάλη Κολακίδη, Χαράλαμπου Δαυίδ, Lyn Grobler, Ιωάννη Πανιάρρα, Δημήτριου Παπαλεξόπουλου, Αλεξάνδρας Παπαλεξοπούλου, Κυριάκου Ριρή, Δημήτριου Τσιτσιράγκου, Βασιλείου Ζαρκαλή και Mona Zulficar για μια νέα θητεία τριών ετών λήγουσα στο τέλος της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων του 2025, και να διορίσει δύο γυναίκες ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

Κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων, προτείνεται στη Συνέλευση να διορίσει την κα Ναταλία Νικολαΐδη και την κα Θεοδώρα Ταουσάνη ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για μια τριετή θητεία λήγουσα στο τέλος της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων του 2025. Τα βιογραφικά των προτεινόμενων νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο της Εταιρείας (<https://ir.titan-cement.com/en/shareholder-center/annual-general-meetings>).

Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα αμείβονται σύμφωνα με την Πολιτική Αμοιβών που εγκρίθηκε από την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της 14ης Μαΐου 2020.

Σχέδιο αποφάσεων:

- α) Ανανέωση της θητείας του κ. Ευστράτιου – Γεώργιου Αράπογλου ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για μια θητεία τριών ετών λήγουσα στο τέλος της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων του 2025. Ο κ. Ευστράτιος – Γεώργιος Αράπογλου πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας, όπως αυτά προβλέπονται στο Άρθρο 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 2020.
- β) Ανανέωση της θητείας του κ. Κυριάκου Ριρή ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για μια θητεία τριών ετών λήγουσα στο τέλος της ετήσιας τακτικής γενικής

συνέλευσης των μετόχων του 2025. Ο κ. Κυριάκος Ριχής πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας, όπως αυτά προβλέπονται στο Άρθρο 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 2020.

- γ) *Ανανέωση της θητείας του κ. Μιχάλη Κολακίδη ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για μια θητεία τριών ετών λήγουσα στο τέλος της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων του 2025.*
- δ) *Ανανέωση της θητείας του κ. Δημήτριου Παπαλεξόπουλου ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για μια θητεία τριών ετών λήγουσα στο τέλος της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων του 2025.*
- ε) *Ανανέωση της θητείας του κ. William Antholis ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για μια θητεία τριών ετών λήγουσα στο τέλος της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων του 2025. Ο κ. William Antholis πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας, όπως αυτά προβλέπονται στο Άρθρο 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 2020.*
- στ) *Ανανέωση της θητείας του κ. Ανδρέα Αρτέμη ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για μια θητεία τριών ετών λήγουσα στο τέλος της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων του 2025. Ο κ. Ανδρέας Αρτέμης πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας, όπως αυτά προβλέπονται στο Άρθρο 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 2020.*
- ζ) *Ανανέωση της θητείας του κ. Λεωνίδα Κανελλόπουλου ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για μια θητεία τριών ετών λήγουσα στο τέλος της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων του 2025.*
- η) *Ανανέωση της θητείας του κ. Χαράλαμπου (Χάρη) Δαυίδ ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για μια θητεία τριών ετών λήγουσα στο τέλος της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων του 2025. Ο κ. Χάρης Δαυίδ πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας, όπως αυτά προβλέπονται στο Άρθρο 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 2020.*
- θ) *Ανανέωση της θητείας της κας Lyn Grobler ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για μια θητεία τριών ετών λήγουσα στο τέλος της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων του 2025. Η κα Lyn Grobler πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας, όπως αυτά προβλέπονται στο Άρθρο 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 2020.*
- ι) *Ανανέωση της θητείας του κ. Ιωάννη Πανιάρα ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για μια θητεία τριών ετών λήγουσα στο τέλος της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων του 2025.*
- ια) *Ανανέωση της θητείας της κας Αλεξάνδρας Παπαλεξοπούλου ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για μια θητεία τριών ετών λήγουσα στο τέλος της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων του 2025.*
- ιβ) *Ανανέωση της θητείας του κ. Δημήτριου Τσιτσιράγκου ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για μια θητεία τριών ετών λήγουσα στο τέλος της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων του 2025. Ο κ. Δημήτριος Τσιτσιράγκος πληροί τα κριτήρια*

ανεξαρτησίας, όπως αυτά προβλέπονται στο Άρθρο 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 2020.

- ιγ) Ανανέωση της θητείας του κ. Βασιλείου Ζαρκάλη ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για μια θητεία τριών ετών λήγουσα στο τέλος της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων του 2025.
- ιδ) Ανανέωση της θητείας της κας Mona Zulficar ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για μια θητεία τριών ετών λήγουσα στο τέλος της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων του 2025. Η κα Mona Zulficar πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας, όπως αυτά προβλέπονται στο Άρθρο 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 2020.
- ιε) Εκλογή της κας Ναταλίας Νικολαΐδη ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για μια θητεία τριών ετών λήγουσα στο τέλος της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων του 2025. Η κα Ναταλία Νικολαΐδη πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας, όπως αυτά προβλέπονται στο Άρθρο 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 2020.
- ιστ) Εκλογή της κας Θεοδώρας Ταουσάνη ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για μια θητεία τριών ετών λήγουσα στο τέλος της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων του 2025. Η κα Θεοδώρα Ταουσάνη πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας, όπως αυτά προβλέπονται στο Άρθρο 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 2020.

9. Τροποποίηση της Πολιτικής Αμοιβών που εγκρίθηκε από την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της 14<sup>ης</sup> Μαΐου 2020 όσον αφορά την ετήσια αμοιβή του Προέδρου.

Σχέδιο απόφασης: Έγκριση της τροποποίησης της ετήσιας αμοιβής του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου από 200.000 Ευρώ μικτά ετησίως σε 235.000 Ευρώ μικτά ετησίως.

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

Σχόλιο επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τη Συνέλευση ότι η θητεία του ορκωτού ελεγκτή, ήτοι της εταιρείας PriceWaterhouseCoopers, Réviseurs d'Entreprises SRL, με έδρα στη διεύθυνση 1831 Diegem, Culliganlaan 5, Βρυξέλλες, εκπροσωπούμενης από τον κ. Didier Delanoye, λήγει στο τέλος της παρούσας Συνέλευσης. Κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου και Κινδύνων, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Συνέλευση να ανανεώσει τη θητεία της SRL PriceWaterhouseCoopers Réviseurs d'Entreprises («PwC»), με έδρα στη διεύθυνση 1831 Diegem, Culliganlaan 5, Βρυξέλλες, ως ορκωτού ελεγκτή της Εταιρείας για μια τριετία. Η PwC διορίζει τον κ. Didier Delanoye, ορκωτό ελεγκτή, ως εκπρόσωπό της και του αναθέτει την εκπλήρωση καθηκόντων ορκωτού ελεγκτή 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 του 2025 (σε σχέση με την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων του οικονομικού έτους που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2024). Η ετήσια αμοιβή του ορκωτού ελεγκτή για τα καθήκοντά του ανέρχεται στο ποσό των 141.850 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ, εξόδων και τελών υπέρ του IRE) και θα αναπροσαρμόζεται ετησίως, βάσει του δείκτη τιμών καταναλωτή ή με συμφωνία των μερών.

Σχέδιο απόφασης: Ανανέωση της θητείας της SRL PriceWaterhouseCoopers Réviseurs d'Entreprises («PwC»), με έδρα στη διεύθυνση 1831 Diegem, Culliganlaan 5, Βρυξέλλες, ως ορκωτού ελεγκτή της

Εταιρείας για μια τριετία. Η PwC διορίζει τον κ. Didier Delanoye, ορκωτό ελεγκτή, ως εκπρόσωπό της και του αναθέτει την εκπλήρωση καθηκόντων ορκωτού ελεγκτή 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 του 2025 (σε σχέση με την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων του οικονομικού έτους που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2024). Η Συνέλευση εγκρίνει την ετήσια αμοιβή του ορκωτού ελεγκτή για τα καθήκοντά του, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 141.850 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ, εξόδων και τελών υπέρ του IRE) και θα αναπροσαρμόζεται ετησίως, βάσει του δείκτη τιμών καταναλωτή ή με συμφωνία των μερών.

11. 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, 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,

(Α) οι οποίες περιλαμβάνονται στις κατωτέρω συμβάσεις:

- α) στην από 10 Απριλίου 2017 σύμβαση πίστωσης κοινοπρακτικής μορφής ποσού 208.000.000 Ευρώ, όπως αυτή τροποποιήθηκε, μεταξύ της TITAN GLOBAL FINANCE PLC και της Titan Cement International S.A. ως δανειοληπτριών, της Titan Cement International S.A. ως εγγυήτριας και μεταξύ άλλων της HSBC Plc ως εκπροσώπου των δανειστριών τραπεζών (agent).
- β) στην από 3 Ιουνίου 2021 σύμβαση πίστωσης ποσού 620.000.000 Αλβανικών ΛΕΚ, η οποία συνήφθη μεταξύ της ANTEA CEMENT SH.A. ως δανειολήπτριας, της Titan Cement International S.A. ως εγγυήτριας και της Alpha Bank Albania ως δανειστριάς.
- γ) στην από 11 Μαρτίου 2015 σύμβαση πίστωσης ποσού 200.000.000 αιγυπτιακών λιρών, όπως αυτή τροποποιήθηκε, μεταξύ της Alexandria Portland Cement Company (S.A.E.) ως δανειολήπτριας, της HSBC Bank Egypt S.A.E ως δανειστριάς και της Titan Cement International S.A. ως εγγυήτριας,
- δ) στην από 25 Οκτωβρίου 2021 σύμβαση πίστωσης ποσού 30.000.000 Ευρώ, η οποία συνήφθη μεταξύ της TITAN GLOBAL PLC ως δανειολήπτριας, της Titan Cement International S.A. ως εγγυήτριας και της Itau BBA International plc ως δανειστριάς,
- ε) στην από 3 Δεκεμβρίου 2015 σύμβαση πίστωσης ποσού 480.000.000 RSD (Δηναρίων Σερβίας), όπως αυτή τροποποιήθηκε, μεταξύ της TCK DOO KOSJERIC ως δανειολήπτριας, της Raiffeisen Bank a.d. Beograd ως δανειστριάς και της Titan Cement International S.A. ως εγγυήτριας,

στ) στην από 6 Δεκεμβρίου 2021 σύμβαση πίστωσης ποσού 1.200.000 Ευρώ, όπως αυτή τροποποιήθηκε, μεταξύ της Sharrcem SH ως δανειολήπτριας, της Raiffeisen Bank a.d. Kosovo ως δανείστριας και της Titan Cement International S.A. ως εγγυήτριας,

ζ) στην από 6 Δεκεμβρίου 2021 σύμβαση πίστωσης ποσού 1.300.000 Ευρώ, όπως αυτή τροποποιήθηκε, μεταξύ της Sharrcem SH ως δανειολήπτριας, της Raiffeisen Bank a.d. Kosovo 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 εργαλείο 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.

## 12. 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 υπογράψει 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 2021, καθώς και της ετήσιας έκθεσης και της έκθεσης του ορκωτού ελεγκτή σε σχέση με το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021, 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, 28 Απριλίου 2022, 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, 6 Μαΐου 2022.

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, 6 Μαΐου 2022.

Επιπρόσθετα, οι κάτοχοι άυλων μετοχών οφείλουν, το αργότερο μέχρι την ίδια ως άνω ημερομηνία, ήτοι την Παρασκευή, 6 Μαΐου 2022, 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 κοινοποίησε 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 της ιστοσελίδας <https://portal.ava-voting.nl/titan>.



Ακολουθώντας τον 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, 6 Μαΐου 2022. Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής κανένας μέτοχος δεν θα μπορεί να γίνει δεκτός στη Συνέλευση.**

Την ημέρα της Συνέλευσης κάθε μέτοχος θα πρέπει να ακολουθήσει τον σύνδεσμο που του έχει σταλεί από τη Beernink Productions και να συνδεθεί χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του και τον κωδικό πρόσβασης. Μόλις η διαδικασία σύνδεσης ολοκληρωθεί επιτυχώς, ο μέτοχος θα μεταφερθεί στην πλατφόρμα που θα φιλοξενηθεί η Συνέλευση.

Η απομακρυσμένη πρόσβαση στη Συνέλευση θα είναι δυνατή την Πέμπτη, 12 Μαΐου 2022 από τις 09:00π.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 εξουσιοδότησεως 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 εξουσιοδότησεως 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 δικαιώματά ψήφου τους πριν από τη

Συνέλευση, είτε αποστέλλοντας πληρεξούσιο στην Εταιρεία, είτε ψηφίζοντας εξ αποστάσεως διά αλληλογραφίας.

### **ΨΗΦΙΣΗ ΔΙΑ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ (ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ)**

Μέτοχος που επιθυμεί να εκπροσωπηθεί στη Συνέλευση από πληρεξούσιο θα πρέπει να διορίσει το πρόσωπο αυτό 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 πληρεξουσίου μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγράφως ή ηλεκτρονικά. **Το υπογεγραμμένο έντυπο θα πρέπει να παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο έως την έκτη ημερολογιακή ημέρα πριν από την ημέρα της Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 6 Μαΐου 2022.** 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, 6 Μαΐου 2022.

### **ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΨΗΦΙΣΗ ΔΙΑ 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, 6 Μαΐου 2022.

### **ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

Ένας ή περισσότεροι μέτοχοι που κατέχουν από κοινού τουλάχιστον το 3% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δύναται/-νται 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 θα πρέπει να έχει λάβει το υπογεγραμμένο έντυπο με τα νέα θέματα της ημερήσιας διάταξης και/ή τα σχέδια αποφάσεων που θα προστεθούν στην ημερήσια διάταξη είτε πρωτότυπο είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [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, 20 Απριλίου 2022**. 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, 27 Απριλίου 2022**.

## ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Οι μέτοχοι δύνανται είτε κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης είτε εγγράφως να υποβάλουν ερωτήσεις απευθυνόμενες στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και/ή στον ορκωτό ελεγκτή αναφορικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι οποίοι θα 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, 6 Μαΐου 2022**.

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 πριν τη Συνέλευση.

## ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έγγραφες 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 εταιρεία Titan Cement International SA, Rue de la Loi 23, 7<sup>th</sup> floor, box 4, 1040 Brussels, Belgium (τηλ.: +30 210 2591 257 / e-mail: [general-meeting@titancement.com](mailto:general-meeting@titancement.com)) ή Titan Cement International SA, Ανδρέα Ζάκου αρ. 12 και Μιχάλη Παρίδη, Κτίριο MC, 2404, Έγκωμη, Λευκωσία, Κύπρος (τηλ.: +30 210 2591 257 / e-mail: [general-meeting@titancement.com](mailto:general-meeting@titancement.com)) σύμφωνα με τον τρόπο που καθορίζεται στην παρούσα πρόσκληση.

**ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ**

Η Εταιρεία λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη της θέματα που αφορούν την προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, τα οποία λαμβάνει από τους μετόχους στο πλαίσιο των Γενικών Συνελεύσεων. Οι μέτοχοι μπορούν να συμβουλευθούν τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων των Μετόχων για πληροφορίες σχετικά 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](https://ir.titan-cement.com/Uploads/Privacy_Notice_for_shareholders_GR.pdf)).

Το Διοικητικό Συμβούλιο