

**TITAN CEMENT INTERNATIONAL**

Ανώνυμη Εταιρία

Square de Meeûs 37, 4<sup>ος</sup> όροφος, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο

Αριθμός Μητρώου Νομικών Προσώπων (Βρυξέλλες): 0699.936.657

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ****ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ****ΣΤΙΣ 9 ΜΑΪΟΥ 2024**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Titan Cement International SA (η Εταιρία) καλεί τους μετόχους της Εταιρίας να συμμετάσχουν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων (η Συνέλευση) που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 9 Μαΐου 2024 στις 10:00 π.μ. (Ωρα Κεντρικής Ευρώπης) στην Κύπρο, στο ξενοδοχείο Hilton στη Λευκωσία, οδός Αχαιών αρ. 1, Έγκωμη, 2413 Λευκωσία.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Συνέλευση εξ αποστάσεως έχουν την επιλογή να παραστούν είτε διά τηλεξοδίου, 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 Εταιρίας για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

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 2023 και την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή σχετικά με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023. Οι δύο ως άνω εκθέσεις είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της Εταιρίας (<https://ir.titan-cement.com/el/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 2023 και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που αφορά το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023. Τα δύο ως άνω έγγραφα είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο της Εταιρίας (<https://ir.titan-cement.com/el/shareholder-center/annual-general-meetings>).

3. Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης κερδών και έγκριση της διανομής ακαθάριστου μερίσματος 0,85 Ευρώ ανά μετοχή.

Σχέδιο απόφασης: Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης των αποτελεσμάτων βάσει των οποίων ορίζεται ακαθάριστο μέρισμα 0,85 Ευρώ ανά μετοχή. Το μέρισμα θα είναι πληρωτέο στις 3 Ιουλίου 2024.

4. Έγκριση της Έκθεσης Αμοιβών για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

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 2023.

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 2023:

William-John Antholis, Ανδρέας Αρτέμης, Marcel-Constantin Cobuz, Μιχάλης Κολακίδης, Χαράλαμπος Δαυίδ, Lyn-Mary Grobler, Πόλα Χατζησωτηρίου (από την 1<sup>η</sup> Ιουνίου 2023), Λεωνίδας Κανελλόπουλος, Ναταλία Νικολαΐδη, Ιωάννης Πανιάρας, Δημήτριος Παπαλεξόπουλος, Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου, Κυριάκος Ριρής, Θεοδώρα Ταουσάνη, Δημήτριος Τσιτσιράγκος, Βασίλειος Ζαρκαλής και Mona Zulficar (μέχρι την 1<sup>η</sup> Ιουνίου 2023).

6. Απαλλαγή του ορκωτού λογιστή της Εταιρίας από κάθε ευθύνη προερχόμενη από την άσκηση των καθηκόντων του κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Σχέδιο απόφασης: Απαλλαγή της ελεγκτικής εταιρίας της Εταιρίας PricewaterhouseCoopers Réviseurs d'Entreprises SRL, με έδρα 1831 Diegem, 5 Culliganlaan, Βρυξέλλες, η οποία εκπροσωπείται από τον κ. Didier Delanoye, από κάθε ευθύνη προερχόμενη από την άσκηση των καθηκόντων της κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

7. Έγκριση της εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο της κας Πόλας Χατζησωτηρίου 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 Πόλας Χατζησωτηρίου ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και να επικυρώσει την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 10<sup>ης</sup> Μαΐου 2023 με την οποία ορίστηκε ως μέλος από την 1<sup>η</sup> Ιουνίου 2023 για το υπόλοιπο της θητείας της κας Mona Zulficar, ήτοι μέχρι το 2025. Το βιογραφικό της κας Πόλας Χατζησωτηρίου είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της Εταιρίας (<https://www.titan-cement.com/el/about-us/corporate-governance/board-of-directors/>).

Σχέδιο απόφασης: Έγκριση της εκλογής της κας Πόλας Χατζησωτηρίου ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από την 1<sup>η</sup> Ιουνίου 2023 για το υπόλοιπο της θητείας της κας Mona Zulficar, ήτοι μέχρι το 2025.

8. Εκλογή της κας Sandra Maria Soares Santos ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για μια περίοδο ενός έτους, μέχρι τη λήξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2025.

Σχόλιο επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης: Κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Συνέλευση να εκλέξει την κα Sandra Maria Soares Santos ως ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για μια περίοδο ενός έτους, μέχρι τη λήξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2025. Το βιογραφικό της κας Sandra Maria Soares Santos είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της Εταιρίας (<https://ir.titan-cement.com/el/shareholder-center/annual-general-meetings>).

Σχέδιο απόφασης: Εκλογή της κας Sandra Maria Soares Santos ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για μια περίοδο ενός έτους, μέχρι τη λήξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2025. Η κα Sandra Maria Soares Santos πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας, όπως αυτά προβλέπονται στο Άρθρο 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 2020.

9. Τροποποίηση της Πολιτικής Αμοιβών της Εταιρίας.

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, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής διατάξεων περί επιστροφής αμοιβών (claw-back). Αντίγραφο της προτεινόμενης τροποποιημένης Πολιτικής Αμοιβών είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της Εταιρίας (<https://ir.titan-cement.com/el/shareholder-center/annual-general-meetings>).

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

10. Έγκριση, σύμφωνα με το Άρθρο 7:151 του Βελγικού Κώδικα Εταιριών και Ενώσεων, ρητρών που χορηγούν δικαιώματα σε τρίτα πρόσωπα, τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας ή τα οποία θα μπορούσαν να επιβάλουν στην Εταιρία μία υποχρέωση, όταν η άσκηση αυτών των δικαιωμάτων εξαρτάται από μία δημόσια πρόταση εξαγοράς ή την αλλαγή ελέγχου της Εταιρίας (αυτές οι διατάξεις είναι συνήθεις σε διεθνείς δανειακές συμβάσεις, 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 Εταιριών και Ενώσεων, των ρητρών που χορηγούν δικαιώματα σε τρίτα πρόσωπα, τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας ή τα οποία θα μπορούσαν να επιβάλουν στην Εταιρία μία υποχρέωση, όταν η άσκηση αυτών των δικαιωμάτων εξαρτάται από μία δημόσια πρόταση εξαγοράς ή την αλλαγή ελέγχου της Εταιρίας,

(Α) οι οποίες περιλαμβάνονται στις κατωτέρω συμβάσεις:

- α. στις εγγυημένες ομολογίες συνολικής ονομαστικής αξίας 150.000.000 Ευρώ με επιτόκιο 4,250% και έτος λήξης το 2029, οι οποίες έχουν εκδοθεί από την Titan Global Finance PLC και τις οποίες έχει εγγυηθεί η Εταιρία,
- β. στην ανανέωση της από 3 Δεκεμβρίου 2015 σύμβασης πίστωσης ποσού 480.000.000 RSD (Δηναρίων Σερβίας), όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται, μεταξύ της TCK DOO KOSJERIC ως δανειολήπτριας, της Raiffeisen Bank a.d. Beograd ως δανείστριας και της Εταιρίας ως εγγυήτριας,
- γ. στην ανανέωση της από 1<sup>η</sup> Ιουλίου 2014 σύμβασης πίστωσης ποσού 40.000.000 USD (Δολαρίων ΗΠΑ), όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται, μεταξύ της Titan America LLC ως δανειολήπτριας, της HSBC BANK USA ως δανείστριας και της Εταιρίας ως εγγυήτριας,
- δ. στην ανανέωση της από 30 Νοεμβρίου 2016 σύμβασης πίστωσης ποσού 45.000.000 USD (Δολαρίων ΗΠΑ), όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται, μεταξύ της Titan America LLC ως δανειολήπτριας, της Wells Fargo Bank ως δανείστριας και της Εταιρίας ως εγγυήτριας,
- ε. στην ανανέωση της από 8 Ιουλίου 2020 σύμβασης πίστωσης ποσού 60.000.000 USD (Δολαρίων ΗΠΑ), όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται, μεταξύ της Titan America LLC ως δανειολήπτριας, της CITIBANK N.A. ως δανείστριας και της Εταιρίας ως εγγυήτριας, και
- (B) οι οποίες περιλαμβάνονται ή ενδέχεται να περιληφθούν σε οποιαδήποτε άλλη σύμβαση ή πιστωτικό μέσο δυνάμει των οποίων η Εταιρία:
- i. αντλεί ή εγγυάται υπέρ θυγατρικής ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων, κάθε είδους χρηματοδότηση (με τη μορφή διμερών, club-deal ή κοινοπρακτικών χρηματοδοτικών συναλλαγών, έκδοσης ομολογιακών δανείων, ομολογιών, χρεογράφων, loan stock ή παρόμοιων μέσων (συμπεριλαμβανομένης και της ιδιωτικής τοποθέτησης), χρηματοδοτικές μισθώσεις ή συναλλαγές πρακτόρευσης απαιτήσεων και εν γένει κάθε άλλη συναλλαγή η οποία έχει το εμπορικό αποτέλεσμα του δανεισμού), η οποία χρησιμοποιείται για γενικούς εταιρικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, συναλλαγών για τη χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης, κεφαλαιακών δαπανών, εξαγορών, επενδύσεων, αναχρηματοδοτήσεων και διανομών κεφαλαίου) της Εταιρίας 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 Εταιρίας 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 Εταιρίας.

#### 11. Παροχή εξουσιοδότησης.

Σχέδιο απόφασης: Παροχή εξουσιοδότησης στους κ.κ. Μιχαήλ Κολακίδη, Γρηγόριο Δικαίο, Νικόλαο Ανδρεάδη, Νικόλαο Μπιράκη, Σπυρίδωνα Χατζηνικολάου, στην κα. Sophie Rutten (Allen & Overy Belgium LLP) και στην κα. Susana Gonzales (Allen & Overy Belgium LLP), έκαστος ενεργώντας χωριστά, να συντάσσει και 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 2023, καθώς και της ετήσιας έκθεσης και της έκθεσης του ορκωτού ελεγκτή σε σχέση με το ανωτέρω οικονομικό έτος, 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, 25 Απριλίου 2024, στις 12:00 τα μεσάνυχτα (Ωρα Κεντρικής Ευρώπης) (η Ημέρα Καταγραφής)** είτε μέσω της εγγραφής του στο μητρώο μετόχων της Εταιρίας 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 Εταιρία ή στο πρόσωπο που έχει οριστεί από την Εταιρία 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 Εταιρίας (σύνδεσμος: <https://ir.titan-cement.com/el/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 Εταιρία 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, 3 Μαΐου 2024**.

Μέτοχοι που κατέχουν μετοχές μέσω του Euroclear δύνανται επίσης να γνωστοποιήσουν στην Εταιρία 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, 3 Μαΐου 2024**.

Επιπρόσθετα, οι κάτοχοι άυλων μετοχών οφείλουν, το αργότερο μέχρι την ίδια ως άνω ημερομηνία, **ήτοι την Παρασκευή, 3 Μαΐου 2024**, να αποστείλουν στην Εταιρία (ή στο πρόσωπο που έχει οριστεί από την Εταιρία) 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 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, 3 Μαΐου 2024. 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 ένα ηλεκτρονικό μήνυμα με έναν μοναδικό, προσωπικό σύνδεσμο προς την πλατφόρμα στην οποία θα φιλοξενηθεί η Συνέλευση.

Η εξ αποστάσεως πρόσβαση στη Συνέλευση θα είναι δυνατή την Πέμπτη, 9 Μαΐου 2024 από τις 09:00 π.μ. (Ωρα Κεντρικής Ευρώπης) μέχρι τη λήξη 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 θα 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 δικαιώματα ψήφου τους πριν από τη Συνέλευση, είτε αποστέλλοντας πληρεξούσιο στην Εταιρία, είτε ψηφίζοντας εξ αποστάσεως διά αλληλογραφίας.

### **ΨΗΦΙΣΗ ΔΙΑ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ**

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να εκπροσωπηθεί στη Συνέλευση από πληρεξούσιο πρέπει να διορίσει τον πληρεξούσιό του χρησιμοποιώντας το έντυπο που έχει ετοιμάσει η Εταιρία, το οποίο είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της Εταιρίας (σύνδεσμος: <https://ir.titan-cement.com/el/shareholder-center/annual-general-meetings>). Ο διορισμός του πληρεξουσίου μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγράφως ή ηλεκτρονικά. **Το υπογεγραμμένο έγγραφο σε έντυπη μορφή πρέπει να παραληφθεί από την Εταιρία το αργότερο έως την έκτη ημερολογιακή ημέρα πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 3 Μαΐου 2024.** 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 Εταιρίας (σύνδεσμος: <https://ir.titan-cement.com/el/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, 3 Μαΐου 2024.

### **ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΨΗΦΙΣΗ ΔΙΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Σύμφωνα με το Άρθρο 36 του Καταστατικού της Εταιρίας, κάθε μέτοχος δύναται να ψηφίσει εξ αποστάσεως πριν από τη Συνέλευση, δια αλληλογραφίας, χρησιμοποιώντας το σχετικό έντυπο που είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της Εταιρίας (σύνδεσμος: <https://ir.titan-cement.com/el/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, 3 Μαΐου 2024.**

### **ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

Ένας ή περισσότεροι μέτοχοι που κατέχουν από κοινού τουλάχιστον το 3% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας 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 Εταιρία 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, 17 Απριλίου 2024**. Η Εταιρία θα δημοσιεύσει την επικαιροποιημένη ημερήσια διάταξη το αργότερο μέχρι την δέκατη πέμπτη ημερολογιακή ημέρα πριν από την ημέρα της Συνέλευσης, ήτοι **το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024**.

## 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 Εταιρία 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, 3 Μαΐου 2024**.

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 Εταιρίας (σύνδεσμος: <https://ir.titan-cement.com/el/shareholder-center/annual-general-meetings>), συμπεριλαμβανομένων και των εντύπων ψήφησης μέσω πληρεξουσίου και εξ αποστάσεως ψήφησης πριν τη Συνέλευση.

## ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

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 Εταιρία, σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση, θα πρέπει να απευθύνονται στην Titan Cement International SA, 37 Square de Meeûs, 4<sup>th</sup> floor, 1000 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 ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ**

Η Εταιρία 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 προσωπικών τους δεδομένων 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 Εταιρίας (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