

Titan Cement International SA
Rue de la Loi 23, 7^{ος} όροφος, θυρίδα 4,
1040 Βρυξέλλες

Αριθμός Μητρώου Νομικών Προσώπων (Βρυξέλλες): 0699.936.657

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΣΤΙΣ 14 ΜΑΪΟΥ 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας Titan Cement International SA (η «Εταιρία») καλεί τους μετόχους να συμμετάσχουν στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση (η «Συνέλευση») που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 14 Μαΐου 2020 στις 10.00 π.μ. Ώρα Κεντρικής Ευρώπης, στο Ξενοδοχείο Landmark Hotel Nicosia, Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' αρ. 98, Λευκωσία, Κύπρος.

Δεν είναι ακόμη βέβαιο εάν τα μέτρα που έχουν επιβληθεί τόσο από την Κυβέρνηση του Βελγίου όσο και από την Κυβέρνηση της Κύπρου, όπως η απαγόρευση συναθροίσεων και τα μέτρα κοινωνικής απομόνωσης, θα εξακολουθήσουν να ισχύουν στις 14 Μαΐου 2020, ημέρα πραγματοποίησης της Συνέλευσης. Για το λόγο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο παροτρύνει τους μετόχους να μη συμμετάσχουν με φυσική παρουσία στη Συνέλευση. Οι μέτοχοι παρακαλούνται:

- να ψηφίσουν εξ αποστάσεως πριν από τη Συνέλευση σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση ή να χορηγήσουν εξουσιοδότηση προς τη γραμματέα της Εταιρίας με τις οδηγίες ψήφου τους, και
- να ασκήσουν το δικαίωμα υποβολής ερωτήσεων εγγράφως όπως υποδεικνύεται κατωτέρω στην παρούσα πρόσκληση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση και τις ρυθμίσεις επί του ζητήματος αυτού και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, θα δημοσιεύσει πρόσθετες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο επεξεργάζεται τη δυνατότητα της εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στη Συνέλευση. Οι πρακτικές λεπτομέρειες επ' αυτής της δυνατότητας θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρίας ([link: https://ir.titan-cement.com/en/shareholder-center/annual-general-meetings](https://ir.titan-cement.com/en/shareholder-center/annual-general-meetings)).

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 2019

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 2019 και την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή σχετικά με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Οι δύο ως άνω εκθέσεις είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρίας ([link: https://ir.titan-cement.com/en/shareholder-center/annual-general-meetings](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 2019 και της έκθεσης του ορκωτού ελεγκτή επί των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που αφορά το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Τα δύο ως άνω έγγραφα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας ([link: https://ir.titan-cement.com/en/shareholder-center/annual-general-meetings](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 2019 (συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης κερδών)

Σχέδιο απόφασης: Προτείνεται η έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 και της διάθεσης κερδών όπως προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στην ετήσια έκθεσή του.

4. Έγκριση της έκθεσης αμοιβών για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 και έγκριση της νέας Πολιτικής Αμοιβών της Εταιρίας

Σχέδιο απόφασης: Προτείνεται η έγκριση της Έκθεσης αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτή εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και συμπεριελήφθη στην Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, και έγκριση της νέας Πολιτικής Αμοιβών της Εταιρίας.

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 2019

Σχέδιο απόφασης: Απαλλαγή των κατωτέρω προσώπων κατά την άσκηση της θητείας τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019:

Νικόλαος Μπιράκης (μέχρι 19 Ιουλίου 2019), Αλέξιος Κομνηνός (μέχρι 19 Ιουλίου 2019), Σπυρίδων Χατζηνικολάου (μέχρι 19 Ιουλίου 2019), William Antholis, Ευστράτιος-Γεώργιος Αράπογλου, Ανδρέας Αρτέμης, Τάκης-Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Μιχαήλ Κολακίδης, Χαράλαμπος Δαυίδ, Λεωνίδα Κανελλόπουλος, Δημήτριος Παπαλεξόπουλος, Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου, Κυριάκος Ριρής, Πέτρος Σαμπατακάκης, Στυλιανός Τριανταφυλλίδης, Μαρία Βασάλου, Βασίλειος Ζαρκαλής και Mona Zulficar.

6. Απαλλαγή του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη προερχόμενη από την άσκηση των καθηκόντων του κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019

Σχέδιο απόφασης: Απαλλαγή του ορκωτού ελεγκτή κ. Marc Daelman της ελεγκτικής εταιρίας PricewaterhouseCoopers Réviseurs d'Entreprises SCRL, με έδρα 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, από κάθε ευθύνη προερχόμενη από την άσκηση των καθηκόντων του κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

7. Έγκριση της εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημητρίου Τσιτσιράγκου ως ανεξαρτήτου 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 του κ. Δημητρίου Τσιτσιράγκου ως ανεξαρτήτου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος πληροί όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας, όπως αυτά προβλέπονται στον Βελγικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 2020, και να επικυρώσει την από 19.3.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία ορίστηκε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από τις 19.3.2020, για το υπόλοιπο της θητείας του κ. Τάκη-Παναγιώτη Κανελλόπουλου. Το βιογραφικό του Δημητρίου Τσιτσιράγκου είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.titan-cement.com).

Σχέδιο απόφασης: Έγκριση της εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημητρίου Τσιτσιράγκου ως ανεξαρτήτου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από τις 19.3.2020 και για το υπόλοιπο της θητείας του κ. Τάκη-Παναγιώτη Κανελλόπουλου. Η θητεία του κ. Τσιτσιράγκου παύει αυτοδικαίως μετά την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων του 2022, η οποία θα αφορά το οικονομικό έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Κατά τη διάρκεια της θητείας του θα αμείβεται σύμφωνα με τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των μετόχων.

8. 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. (Ανάλογες διατάξεις είναι συνήθεις σε δανειακές συμβάσεις διεθνώς, αλλά σύμφωνα με τη Βελγική νομοθεσία απαιτείται έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων)

Σχέδιο απόφασης: Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 7:151 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, των ρητρών που χορηγούν δικαιώματα σε τρίτα πρόσωπα, τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας ή θα μπορούσαν να επιβάλουν στην Εταιρία μία υποχρέωση, όταν η άσκηση αυτών των δικαιωμάτων εξαρτάται από δημόσια πρόταση εξαγοράς ή αλλαγή στον έλεγχο της Εταιρίας,

(Α) οι οποίες περιλαμβάνονται στις κατωτέρω συμβάσεις:

α. στην από 10 Απριλίου 2017 σύμβαση πίστωσης ποσού 300.000.000 Ευρώ, όπως αυτή τροποποιήθηκε και αναδιατυπώθηκε με την από 5 Δεκεμβρίου 2019 συμπληρωματική σύμβαση, μεταξύ της Titan Global Finance Plc ως αρχικής δανειολήπτριας και εκπροσώπου των υπόχρεων εταιριών (δανειολήπτριας και εγγυήτριας) (agent), της ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ως αρχικής εγγυήτριας, της Titan Cement International SA ως νέας μητρικής εταιρίας, πρόσθετης δανειολήπτριας και πρόσθετης εγγυήτριας και της HSBC Bank plc ως εκπροσώπου των δανειστριών τραπεζών (agent),

β. στην από 4 Ιουνίου 2019 σύμβαση πίστωσης ποσού 50.000.000 Ευρώ, όπως αυτή τροποποιήθηκε και αναδιατυπώθηκε με την από 17 Δεκεμβρίου 2019 σύμβαση τροποποίησης και αναδιατύπωσης, μεταξύ της Titan Global Finance Plc ως δανειολήπτριας, της ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ως παραιτούμενης εγγυήτριας, της Titan Cement International SA ως προσχωρούσας εγγυήτριας και της Itau BBA International plc ως δανειστριάς,

γ. στην από 11 Φεβρουαρίου 2020 σύμβαση πίστωσης ποσού 17.000.000 Ευρώ μεταξύ της ANTEA CEMENT Sh.A. ως δανειολήπτριας, της ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ και της Titan Cement International SA ως εγγυητριών και της Raiffeisen Bank Sh.A. ως δανειστριάς,

δ. στην από 30 Νοεμβρίου 2016 σύμβαση πίστωσης ποσού 35.000.000 δολαρίων ΗΠΑ, όπως αυτή τροποποιήθηκε και αναδιατυπώθηκε με την από 10 Μαρτίου 2020 σύμβαση τροποποίησης και αναδιατύπωσης, μεταξύ της Titan America LLC ως δανειολήπτριας, της ΑΕ ΤΣΙΜΕΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ως αρχικής και παραιτούμενης εγγυήτριας, της Titan Cement International SA ως προσχωρούσας εγγυήτριας και της Wells Fargo Bank ως δανειστριάς,

ε. στην από 1 Ιουλίου 2014 σύμβαση πίστωσης ποσού 40.000.000 δολαρίων ΗΠΑ, όπως αυτή τροποποιήθηκε, μεταξύ της Titan America LLC ως δανειολήπτριας, της ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ως αρχικής και παραιτούμενης εγγυήτριας, της Titan Cement International S.A. ως προσχωρούσας εγγυήτριας και της HSBC Bank USA ως δανειστριάς,

στ. στη σύμβαση πίστωσης ποσού 20.000.000 Ευρώ, η οποία θα συναφθεί μέχρι τον

Οκτώβριο του 2020, μεταξύ της Titan Global Finance plc ως δανειολήπτριας, της Titan Cement International SA ως δανειολήπτριας και εγγυήτριας και της ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ως εγγυήτριας και της BNP Paribas S.A. ως δανείστριας,

ζ. στη σύμβαση πίστωσης ποσού 50.000.000 δολαρίων ΗΠΑ, η οποία θα συναφθεί μέχρι τον Οκτώβριο του 2020, μεταξύ της Titan America LLC ως δανειολήπτριας, της Titan Cement International S.A. ως εγγυήτριας και της Citibank ως δανείστριας,

η. στην από 28 Μαρτίου 2018 σύμβαση ανακυκλούμενης δεσμευμένης πίστωσης ποσού 270.000.000 αιγυπτιακών λιρών, όπως αυτή τροποποιήθηκε/θα τροποποιηθεί, με χρόνο ωρίμανσης τον Μάρτιο του 2021, μεταξύ της Beni Suef Cement Company S.A.E. ως δανειολήπτριας, της HSBC Bank Egypt S.A.E. ως δανείστριας, της ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ως παραιτούμενης εγγυήτριας και της Titan Cement International S.A. ως προσχωρούσας εγγυήτριας,

θ. στην από Μαρτίου 2018 σύμβαση ανακυκλούμενης πίστωσης ποσού 500.000.000 αιγυπτιακών λιρών, όπως αυτή τροποποιήθηκε/θα τροποποιηθεί, με χρόνο ωρίμανσης τον Μάρτιο του 2021, μεταξύ της Beni Suef Cement Company S.A.E. ως δανειολήπτριας, της Bank Audi S.A.E. ως δανείστριας, της ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ως παραιτούμενης εγγυήτριας και της Titan Cement International S.A. ως προσχωρούσας εγγυήτριας,

ι. στην από 24 Φεβρουαρίου 2015 σύμβαση ανακυκλούμενης πίστωσης ποσού 250.000.000 αιγυπτιακών λιρών, όπως αυτή τροποποιήθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2020 και όπως αυτή τροποποιήθηκε/θα τροποποιηθεί, με χρόνο ωρίμανσης τον Αύγουστο του 2020, μεταξύ της Alexandria Portland Cement Company (S.A.E.) ως δανειολήπτριας, της Qatar National Bank ως δανείστριας, της ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ως παραιτούμενης εγγυήτριας και της Titan Cement International S.A. ως προσχωρούσας εγγυήτριας,

ια. στην από 19 Σεπτεμβρίου 2017 σύμβαση ανακυκλούμενης πίστωσης ποσού 400.000.000 αιγυπτιακών λιρών, όπως αυτή τροποποιήθηκε/θα τροποποιηθεί, με χρόνο ωρίμανσης τον Σεπτέμβριο του 2022, μεταξύ της Alexandria Portland Cement Company (S.A.E) ως δανειολήπτριας, της Ahli United Bank S.A.E. ως δανείστριας, της ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ως παραιτούμενης εγγυήτριας και της Titan Cement International S.A. ως προσχωρούσας εγγυήτριας,

ιβ. στην από 19 Σεπτεμβρίου 2017 σύμβαση ανακυκλούμενης πίστωσης ποσού 200.000.000 αιγυπτιακών λιρών, όπως αυτή τροποποιήθηκε/θα τροποποιηθεί, με χρόνο ωρίμανσης τον Σεπτέμβριο του 2020, μεταξύ της Alexandria Portland Cement Company (S.A.E) ως δανειολήπτριας, της HSBC Bank Egypt S.A.E. ως δανείστριας, της ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ως παραιτούμενης εγγυήτριας και της Titan Cement International S.A. ως προσχωρούσας εγγυήτριας,

ιγ. στην από 11 Μαΐου 2016 σύμβαση ανακυκλούμενης πίστωσης ποσού 150.000.000 αιγυπτιακών λιρών, όπως αυτή τροποποιήθηκε στις 30 Ιουλίου 2019 και όπως τροποποιήθηκε/θα τροποποιηθεί, με χρόνο ωρίμανσης τον Ιούλιο του 2022, μεταξύ της Alexandria Portland Cement Company (S.A.E) ως δανειολήπτριας, της HSBC Bank Egypt S.A.E. ως δανείστριας, της ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ως παραιτούμενης εγγυήτριας και της Titan Cement International S.A. ως προσχωρούσας εγγυήτριας,

ιδ. στην από Απριλίου 2019 δανειακή σύμβαση ποσού 441.000.000 Αλβανικών ΛΕΚ, όπως αυτή τροποποιήθηκε/θα τροποποιηθεί, με χρόνο ωρίμανσης τον Φεβρουάριο του 2023, μεταξύ της ANTEA CEMENT SH.A ως δανειολήπτριας, της Raiffeisen Bank Albania ως δανείστριας, της ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ως παραιτούμενης εγγυήτριας και της Titan Cement International S.A. ως προσχωρούσας εγγυήτριας,

ιε. στην από 7 Μαρτίου 2019 σύμβαση ανακυκλούμενης πίστωσης ποσού 558.680.000 Αλβανικών ΛΕΚ, όπως αυτή τροποποιήθηκε/θα τροποποιηθεί, με χρόνο ωρίμανσης τον Μάρτιο του 2022, μεταξύ της ANTEA CEMENT SH.A ως δανειολήπτριας, της Alpha Bank Albania Sha ως δανείστριας, της ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ως παραιτούμενης εγγυήτριας και της Titan Cement International S.A. ως προσχωρούσας εγγυήτριας,

ιστ. στην από 7 Μαρτίου 2019 δανειακή σύμβαση ποσού 899.300.000 Αλβανικών ΛΕΚ, όπως αυτή τροποποιήθηκε/θα τροποποιηθεί, με χρόνο ωρίμανσης τον Μάρτιο του 2023, μεταξύ της ANTEA CEMENT SH.A ως δανειολήπτριας, της Alpha Bank Albania Sha ως δανείστριας, της ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ως παραιτούμενης εγγυήτριας και της Titan Cement International S.A. ως προσχωρούσας εγγυήτριας,

ιζ. στην από 29 Νοεμβρίου 2016 σύμβαση πίστωσης ποσού 4.000.000 Ευρώ, όπως αυτή τροποποιήθηκε/θα τροποποιηθεί, με χρόνο ωρίμανσης τον Δεκέμβριο του 2020, μεταξύ της Adocim Marmara Cimento Beton Sanayi ve Ticaret AnonimSirketi ως δανειολήπτριας, της CITIBANK N.A. Jersey branch ως δανείστριας, της ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ως παραιτούμενης εγγυήτριας και της Titan Cement International S.A. ως προσχωρούσας εγγυήτριας,

ιη. στην από 14 Φεβρουαρίου 2019 σύμβαση πίστωσης ποσού 17.000.000 Λεβ Βουλγαρίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε/θα τροποποιηθεί, με χρόνο ωρίμανσης τον Δεκέμβριο του 2020, μεταξύ της Zlatna Panega Cement AD ως δανειολήπτριας, της Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD ως δανείστριας, της ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ως παραιτούμενης εγγυήτριας και της Titan Cement International S.A. ως προσχωρούσας εγγυήτριας,

ιθ. τη συμπληρωματική πράξη σύστασης καταπιστεύματος καθώς και κάθε άλλη πράξη ή σύμβαση που θα συναφθεί προκειμένου να υπεισέλθει η Titan Cement International S.A. ως πρόσθετη εγγυήτρια στις εγγυημένες ομολογίες συνολικής ονομαστικής αξίας

€300,000,000 με επιτόκιο 3.50 τοις εκατό και έτος λήξης το 2021 και των εγγυημένων ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας €350,000,000 με επιτόκιο 2.375 τοις εκατό και έτος λήξης το 2024, οι οποίες έχουν εκδοθεί από την Titan Global Finance plc και τις οποίες έχει εγγυηθεί η ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ¹, και

(B) οι οποίες περιλαμβάνονται ή ενδέχεται να περιληφθούν σε οποιαδήποτε άλλη σύμβαση ή 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, μετοχών που προσφέρονται για πώληση, χωρίς ανάληψή τους κατά την έκδοση, ή παρόμοιων μέσων (συμπεριλαμβανομένης και της μορφής ιδιωτικής τοποθέτησης), χρηματοδοτικές μισθώσεις ή συναλλαγές πρακτόρευσης απαιτήσεων (factoring arrangements) 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 που συνάπτεται στο πλαίσιο της συνήθους δραστηριότητας της Εταιρίας και/ή των θυγατρικών της (όχι για κερδοσκοπικούς σκοπούς) και στοχεύει στην προστασία ή στο όφελος από τις διακυμάνσεις των δεικτών ή των τιμών.

9. Παροχή εξουσιοδότησης

Σχέδιο απόφασης: Παρέχεται εξουσιοδότηση στους κ.κ. Μιχαήλ Κολακίδη, Γρηγόριο Δικαίο, Νικόλαο Ανδρεάδη, Νικόλαο Μπυράκη, Σπυρίδωνα Χατζηνικολάου, στην κα. Sophie Rutten και στην κα. Susana Gonzales, έκαστος ενεργώντας χωριστά, να συντάσσει και υπογράφει κάθε έγγραφο, πράξη και κάθε είδους διαδικασία και να παρέχει όλες τις απαραίτητες και χρήσιμες οδηγίες για την εφαρμογή των ανωτέρω αναφερόμενων αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της κατάθεσης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και των ετήσιων ενοποιημένων

¹ Το διοικητικό συμβούλιο τροποποίησε τα σχέδια αποφάσεων προκειμένου να συμπεριλάβει το στοιχείο ιθ για λόγους πληρότητας. Τα επικαιροποιημένα σχέδια αποφάσεων υπερισχύουν των προηγούμενων σχεδίων αποφάσεων που δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα του Βελγίου στις 10 Απριλίου 2020.

χρηματοοικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019, καθώς και της ετήσιας έκθεσης και της έκθεσης του ορκωτού ελεγκτή σε σχέση με το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019, στην Εθνική Τράπεζα του Βελγίου, και την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών δημοσιότητας, με δικαίωμα περαιτέρω εξουσιοδότησης.

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 7:134 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων και το Άρθρο 35 (α) του Καταστατικού της Εταιρείας, ο μέτοχος που επιθυμεί να παραστεί, να συμμετάσχει και να ψηφίσει στη Συνέλευση αυτοπροσώπως, δια πληρεξουσίου ή με εξ αποστάσεως ψήφο πριν από τη Συνέλευση των Μετόχων, πρέπει:

1. Να είναι κύριος μετοχών εγγεγραμμένων στο όνομά του κατά τη δέκατη τέταρτη ημερολογιακή ημέρα πριν από την ημέρα της Συνέλευσης των Μετόχων, ήτοι την Πέμπτη, 30 Απριλίου 2020, στις 12.00 τα μεσάνυχτα (Ωρα Κεντρικής Ευρώπης) (η «**Ημέρα Καταγραφής (Record Date)**») είτε δηλαδή να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο μετόχων στην περίπτωση μετόχων που κατέχουν ονομαστικές μετοχές είτε να είναι καταχωρημένος ως μέτοχος στο αρχείο των εξουσιοδοτημένων θεματοφυλάκων ή οργανισμών εκκαθάρισης στην περίπτωση μετόχων που κατέχουν άυλες μετοχές. Μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την Ημέρα Καταγραφής (Record Date) έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν και να ψηφίζουν στη Συνέλευση.
2. Να γνωστοποιήσει στην Εταιρία ή στο πρόσωπο που θα ορισθεί από την Εταιρία την πρόθεσή του να συμμετάσχει στη Συνέλευση, καθώς επίσης και τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου. Το έντυπο της γνωστοποίησης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (link: <https://ir.titancement.com/en/shareholder-center/annual-general-meetings>). Η υπογεγραμμένη γνωστοποίηση δύναται να αποσταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου agm@titancement.com και το πρωτότυπο αυτής πρέπει να αποσταλεί είτε στην καταστατική έδρα της Εταιρίας (Rue de la Loi 23, 7th floor, box 4, 1040 Brussels) είτε στη διοικητική έδρα της Εταιρίας (οδός Ανδρέα Ζάκου αρ. 12 και Μιχάλη Παρίδη, Κτίριο MC, 2404, Έγκωμη, Λευκωσία, Κύπρος). **Η Εταιρία πρέπει να έχει λάβει τη σχετική γνωστοποίηση το αργότερο μέχρι την έκτη ημερολογιακή ημέρα πριν από την ημέρα της Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 8 Μαΐου 2020.**

Επιπρόσθετα, οι κάτοχοι άυλων μετοχών, οφείλουν, το αργότερο μέχρι την ίδια ως άνω ημερομηνία, ήτοι **μέχρι την Παρασκευή, 8 Μαΐου 2020**, να αποστείλουν στην Εταιρία (ή στο πρόσωπο που έχει οριστεί από την Εταιρία), τη βεβαίωση του εξουσιοδοτημένου θεματοφύλακα ή οργανισμού εκκαθάρισης, το οποίο θα βεβαιώνει τον αριθμό των μετοχών

που κατέχει ο εν λόγω μέτοχος κατά την Ημέρα Καταγραφής, για τις οποίες γνωστοποίησε την πρόθεσή του να συμμετάσχει στη Συνέλευση. Το πιστοποιητικό δύναται να αποσταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου agm@titancement.com και το πρωτότυπο αυτού πρέπει να αποσταλεί είτε στην καταστατική έδρα της Εταιρίας (Rue de la Loi 23, 7th floor, box 4, 1040 Brussels) είτε στη διοικητική έδρα της Εταιρίας (οδός Ανδρέα Ζάκου αρ. 12 και Μιχάλη Παρίδη, Κτίριο MC, 2404, Έγκωμη, Λευκωσία, Κύπρος). Διευκρινίζεται ότι όσον αφορά τις άυλες μετοχές που τηρούνται στο Euroclear Βρυξελλών, το ως άνω πιστοποιητικό θα δύναται να σταλεί και ηλεκτρονικά από εξουσιοδοτημένο θεματοφύλακα ή οργανισμό εκκαθάρισης μέσω της ιστοσελίδας www.abnamro.com/intermediary.

ΨΗΦΙΣΗ ΜΕΣΩ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ

Κάθε μέτοχος δύναται είτε να συμμετάσχει αυτοπροσώπως στη Συνέλευση είτε να εκπροσωπηθεί στη Συνέλευση από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτήσει. Ο διορισμός του πληρεξουσίου θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί με χρήση του εντύπου που έχει ετοιμάσει η Εταιρία, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (link: <https://ir.titancement.com/en/shareholder-center/annual-general-meetings>). Ο διορισμός του πληρεξουσίου μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγράφως ή ηλεκτρονικά. **Το πρωτότυπο υπογεγραμμένο έντυπο θα πρέπει να έχει παραλειφθεί από την Εταιρία το αργότερο μέχρι την έκτη ημερολογιακή ημέρα πριν από την ημέρα της Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την Παρασκευή, 8 Μαΐου 2020 το αργότερο.** Οι μέτοχοι παρακαλούνται να αποστείλουν ένα αντίγραφο του υπογεγραμμένου εντύπου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου agm@titancement.com εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας.

Οι μέτοχοι δύναται να ορίσουν τον πληρεξούσιό τους και ηλεκτρονικά, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ABN AMRO (link <http://www.abnamro.com/evoting>), εφόσον ο θεματοφύλακας του μετόχου είναι συνδεδεμένος σε αυτήν την πλατφόρμα, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (link: <https://ir.titancement.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, 8 Μαΐου 2020.**

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Άρθρο 36 του Καταστατικού της Εταιρείας, κάθε μέτοχος δύναται να ψηφίσει εξ αποστάσεως πριν από τη Συνέλευση, στέλλοντας ταχυδρομικά το σχετικό έντυπο που είναι

διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (link: <https://ir.titan-cement.com/en/shareholder-center/annual-general-meetings>), εφόσον προηγουμένως έχει ολοκληρώσει τις διατυπώσεις συμμετοχής που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο «Διατυπώσεις Συμμετοχής των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση».

Το υπογεγραμμένο πρωτότυπο έγγραφο θα πρέπει να αποσταλεί είτε στην καταστατική έδρα της Εταιρίας (Rue de la Loi 23, 7th floor, box 4, 1040 Brussels) είτε στη διοικητική έδρα της Εταιρίας (οδός Ανδρέα Ζάκου αρ. 12 και Μιχάλη Παρίδη, Κτίριο MC, 2404, Έγκωμη, Λευκωσία, Κύπρος), **το αργότερο μέχρι την έκτη ημερολογιακή ημέρα πριν από την ημέρα της Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 8 Μαΐου 2020**. Οι μέτοχοι παρακαλούνται να αποστείλουν ένα αντίγραφο του υπογεγραμμένου εντύπου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου agm@titancement.com εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας.

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 θα πρέπει να έχει λάβει το πρωτότυπο υπογεγραμμένο έντυπο με τα νέα θέματα της ημερήσιας διάταξης και/ή τα σχέδια αποφάσεων που θα προστεθούν στην ημερήσια διάταξη το αργότερο μέχρι την εικοστή δεύτερη ημερολογιακή ημέρα πριν από την ημέρα της Συνέλευσης των Μετόχων, ήτοι **το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 22 Απριλίου 2020**.

Η Εταιρία 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, 29 Απριλίου 2020**.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Οι μέτοχοι δύναται κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης ή εγγράφως να υποβάλουν ερωτήσεις απευθυνόμενες στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και/ή στον ορκωτό ελεγκτή αναφορικά με τις εκθέσεις τους ή τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι οποίοι απαντούν στις ερωτήσεις που υποβάλλονται κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης ή που υποβλήθηκαν εγγράφως. 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, 8 Μαΐου 2020**.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΩΝ

Πριν να γίνουν δεκτοί στη Συνέλευση, οι μέτοχοι ή οι πληρεξούσιοί τους απαιτείται να συμπληρώσουν και να υπογράψουν τη λίστα συμμετοχής, αναγράφοντας το ονοματεπώνυμό τους και τη διεύθυνση κατοικίας τους ή την επωνυμία και την έδρα, καθώς και τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες συμμετέχουν στη Συνέλευση. Εκπρόσωποι νομικών προσώπων θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η ιδιότητά τους ως εκπροσώπων ή ως ειδικών πληρεξουσίων. Τα φυσικά πρόσωπα, μέτοχοι, εκπρόσωποι ή πληρεξούσιοι, που συμμετέχουν στη Συνέλευση, θα πρέπει να φέρουν μαζί τους και να επιδεικνύουν απόδειξη της ταυτότητάς τους.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Την Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και τα έγγραφα που απαιτείται από τον νόμο να είναι διαθέσιμα στους μετόχους, μαζί με την παρούσα πρόσκληση, μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (link: <https://ir.titan-cement.com/en/shareholder-center/annual-general-meetings>), συμπεριλαμβανομένων και των εντύπων για ψήφιση μέσω πληρεξουσίου και για εξ αποστάσεως ψήφιση πριν τη Συνέλευση.

Οι μέτοχοι μπορούν επίσης να εξετάσουν τα ως άνω έγγραφα, τα οποία εκ του νόμου πρέπει να είναι διαθέσιμα σε αυτούς, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, είτε στην καταστατική έδρα της Εταιρίας (Rue de la Loi 23, 7th floor, box 4, 1040 Brussels) είτε στη διοικητική έδρα της Εταιρίας (οδός Ανδρέα Ζάκου αρ. 12 και Μιχάλη Παρίδη, Κτίριο MC, 2404, Έγκωμη, Λευκωσία, Κύπρος).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

Έγγραφοι 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 εταιρία Titan Cement International SA, είτε στη διεύθυνση της καταστατικής έδρας της Εταιρίας Rue de la Loi 23, 7th floor, box 4, 1040 Brussels, Belgium (τηλ.: +30 210 2591 257 / e-mail: agm@titancement.com) είτε στη διοικητική έδρα αυτής, ήτοι στην οδό Ανδρέα Ζάκου αρ. 12 και Μιχάλη Παρίδη, Κτίριο MC,

2404, Έγκωμη, Λευκωσία, Κύπρος (τηλ.: +30 210 2591 257 / e-mail: agm@titancement.com), σύμφωνα με τον τρόπο που καθορίζεται στην παρούσα πρόσκληση.

Παρακαλούνται οι μέτοχοι να προσέλθουν, εάν αυτό είναι δυνατόν, 15 λεπτά νωρίτερα από την ώρα έναρξης της Συνέλευσης προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία και να υπογραφεί η λίστα συμμετοχής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο