

## TITAN CEMENT INTERNATIONAL

Ανώνυμη Εταιρεία

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

Αριθμός Μητρώου Νομικών Προσώπων Βρυξελλών: 0699.936.657

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ

#### ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ 5<sup>ης</sup> ΜΑΪΟΥ 2025

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Titan Cement International SA (η Εταιρεία) προσκαλεί τους μετόχους της Εταιρείας να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων (η Συνέλευση) που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 5 Μαΐου 2025 στις 10:00 π.μ. (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης), στα γραφεία της εταιρείας συμβολαιογράφων Berquin Notaires, τα οποία βρίσκονται επί της λεωφόρου Lloyd George αρ. 11, 1000 Βρυξέλλες.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Συνέλευση εξ αποστάσεως έχουν την επιλογή να παραστούν είτε διά πληρεξουσίου, είτε με εξ αποστάσεως ψήφο διά αλληλογραφίας πριν από τη Συνέλευση.

#### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

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](mailto:info@titanmaterials.com) και ο ιστοτόπος της εταιρείας είναι [www.titanmaterials.com](http://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.»

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<sup>ης</sup> 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<sup>ης</sup> 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.»

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<sup>ης</sup> 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.»

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 αποκτά 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<sup>ης</sup> Μαΐου 2025.»

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.»

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.»

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.

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.

## 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, πρέπει:

1. Να είναι κύριος μετοχών εγγεγραμμένων στο όνομά του κατά τη δέκατη τέταρτη ημερολογιακή ημέρα πριν από την ημέρα της Συνέλευσης, **ήτοι τη Δευτέρα, 21 Απριλίου 2025, 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 Τρίτη, 29 Απριλίου 2025.

Μέτοχοι που κατέχουν μετοχές μέσω του Euroclear δύνανται επίσης να ενημερώσουν την Εταιρεία 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 μέχρι την Τρίτη, 29 Απριλίου 2025 το αργότερο.

Επιπρόσθετα, οι κάτοχοι άυλων μετοχών οφείλουν, το αργότερο μέχρι την ίδια ως άνω ημερομηνία, ήτοι την Τρίτη, 29 Απριλίου 2025, 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).

### **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 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 έγγραφο σε έντυπη μορφή πρέπει να παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο έως την έκτη ημερολογιακή ημέρα πριν από την ημέρα της Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την Τρίτη, 29 Απριλίου 2025 το αργότερο. 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 ενδιάμεσος 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 μέχρι την Τρίτη, 29 Απριλίου 2025 το αργότερο.

### **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, δια 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) **έξι ημερολογιακές ημέρες πριν από τη Συνέλευση, ήτοι έως την Τρίτη, 29 Απριλίου 2025 το αργότερο.**

### **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 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 **μέχρι την Κυριακή, 13 Απριλίου 2025, το αργότερο.** Η Εταιρεία θα δημοσιεύσει επικαιροποιημένη ημερήσια διάταξη το αργότερο μέχρι την δέκατη πέμπτη ημερολογιακή ημέρα πριν από την ημέρα της Συνέλευσης, ήτοι **μέχρι την Κυριακή, 20 Απριλίου 2025, το αργότερο.**

### **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 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 Τρίτη, 29 Απριλίου 2025.**

### **ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ**

Η ειδική 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 των εντύπων διορισμού πληρεξουσίου και εξ αποστάσεως ψήφησης 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, 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, 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 εταιρεία 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 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 Συνελεύσεων. Οι μέτοχοι μπορούν να συμβουλευτούν 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)).

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου