

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ TITAN

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 24.6.2009

ΘΕΜΑ 1^ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2008 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών και της διάθεσης κερδών.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (μη υπολογιζόμενων 3.187.697 ιδίων μετοχών)

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Υποβάλλονται προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2008, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατά τη συνεδρίασή του την Τρίτη 24.2.2009, η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2008, η Επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, που προβλέπεται από το άρθρο 4 παρ. 7 και 8. του ν. 3556/2007 και η σχετική Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, η Έκθεση Διαχείρισης και η Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2008 και η Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών, έχουν συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρίας για το 2008, που προβλέπεται από το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και είναι στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού , στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.titan-cement.com

Τα κέρδη της χρήσης 2008, προ φόρων, ανέρχονται σε € 113.292.194,57 και, μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος ποσού € 23.132.050,57 και των μη ενσωματωμένων στο λειτουργικό κόστος φόρων € 774.048,98 και την προσθήκη αναβαλλόμενων φόρων ποσού € 7.453.500 και ποσού € 9.124.375,81 λόγω μη χρησιμοποιηθείσας πρόβλεψης φορολόγησης αποθεματικού του αναπτυξιακού νόμου 3220/04, προκύπτουν κέρδη προς διάθεση συνολικού ποσού € 105.963.970,83, τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται να διατεθούν ως εξής :

Για Τακτικό Αποθεματικό	€	5.298.198,54
Για Μέρισμα χρήσεως (84.546.774 μετοχές προς € 0,42 ανά μετοχή)	“	35.509.645,08
Για Ειδικά και Έκτακτα αποθεματικά	“	58.065.397,86
Για Αφορολόγητα Αποθεματικά Ν.3299/2004	“	7.090.729,35
Σύνολο		<u>105.963.970,83</u>

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται για τη χρήση 2008 τη διανομή μερίσματος € 0,42 ανά μετοχή. Κατά την καταβολή του μερίσματος θα παρακρατηθεί φόρος 10% (ήτοι € 0,042 ανά μετοχή), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 του ν. 3697/2008.

Σύμφωνα με τον νόμο , το μέρισμα που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχονται από την Εταιρία θα προσαυξήσει το μέρισμα των λοιπών μετόχων.

Όπως έχει ανακοινωθεί με το Οικονομικό Ημερολόγιο 2009, από την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2009, οι μετοχές της Εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες χωρίς δικαίωμα στο μέρισμα και συνεπώς δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 25^{ης} Ιουνίου 2009.

Ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος της χρήσης 2008 προτείνεται η 6^η Ιουλίου 2009.

ΘΕΜΑ 2^ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2008.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (μη υπολογιζόμενων 3.187.697 ιδίων μετοχών)

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Η Γενική Συνέλευση καλείται να αποφασίσει, σύμφωνα με το άρθρο 35 του κ.ν. 2190/20, σχετικά με την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2008, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2008.

Διευκρινίζεται ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας δικαιούνται θα μετάσχουν στη σχετική ψηφοφορία μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι.

ΘΕΜΑ 3^ο : Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (μη υπολογιζόμενων 3.187.697 ιδίων μετοχών)

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση στο σύνολό τους των ποσών που αφορούν σε αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη συμμετοχή τους σε αυτό καθώς και στις Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2008, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920. Οι εν λόγω αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είχαν προεγκριθεί από την περσινή Τακτική Γενική Συνέλευση της 20.5.2008.

Ειδικότερα εισηγείται την έγκριση της καταβολής συνολικού μικτού ποσού 288.000 ευρώ στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι καθαρού ποσού 14.400 ευρώ σε κάθε μέλος, για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 2008.

Εισηγείται επίσης την έγκριση της καταβολής των κατωτέρω πρόσθετων ποσών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , για τη συμμετοχή τους κατά το 2008 στις κατωτέρω Επιτροπές:

- Για τη συμμετοχή τους στην Ελεγκτική Επιτροπή, συνολικό μικτό ποσό ευρώ 38.400 , ήτοι καθαρό ποσό ευρώ 9.600 σε κάθε μέλος της.

- Για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Αμοιβών, συνολικό μικτό ποσό ευρώ 19.200, ήτοι καθαρό ποσό ευρώ 4.800 σε κάθε μέλος της και

-Για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Ορισμού Υποψηφίων και Εταιρικής Διακυβέρνησης, συνολικό μικτό ποσό ευρώ 19.200 , ήτοι καθαρό ποσό ευρώ 4.800 σε κάθε μέλος της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει όπως οι μικτές αμοιβές των μελών του για τη συμμετοχή τους σε αυτό και στις ανωτέρω Επιτροπές κατά τη χρήση 2009 παραμείνουν οι ίδιες με αυτές της χρήσης 2008. Επισημαίνεται πάντως ότι, λόγω της αύξησης από 1.1.2009 του συντελεστή φορολόγησής τους από 25% σε 35%, τα καθαρά ποσά των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών το 2009 θα είναι μειωμένα έναντι αυτών του 2008.

ΘΕΜΑ 4^ο : Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του ν. 3693/2008

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
(μη υπολογιζόμενων 3.187.697 ιδίων μετοχών)

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008, η Επιτροπή Ελέγχου (Ελεγκτική Επιτροπή), ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση και αποτελείται από δύο τουλάχιστον μη εκτελεστικά μέλη και ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται να συγκροτηθεί η Ελεγκτική Επιτροπή αποκλειστικά από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του, τα οποία αποδεδειγμένα διαθέτουν μεγάλη γνώση και εμπειρία σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής, όπως επιβάλλει ο νόμος .

Ως εκ τούτου , για τη συγκρότηση της Ελεγκτικής Επιτροπής, προτείνονται τα κατωτέρω ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου :

Ο κ. Ευθύμιος Βιδάλης, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας S&B BIOMHXANIKA OPYKTA A.E.

Ο κ. Απόστολος Ταμβακάκης, Αντιπρόεδρος της της LAMDA DEVELOPMENT A.E και υπεύθυνος της στρατηγικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης του Ομίλου Λάτση και

Ο κ. Βασίλειος Φουρλής, Πρόεδρος της FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και της HOUSE MARKET A.E. (IKEA)

ΘΕΜΑ 5ο : Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών για τη χρήση 2009 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
(μη υπολογιζόμενων 3.187.697 ιδίων μετοχών)

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την εκλογή των κατωτέρω ορκωτών ελεγκτών της Εταιρίας "Ernst & Young" για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας κατά τη χρήση 2009: Ως τακτικό, τον κ. Χρήστο Γκλαβάνη του Μιχαήλ και ως αναπληρωματική, την κα Σοφία Καλομενίδου του Γεωργίου.

Εισηγείται επίσης τον καθορισμό της αμοιβής τους για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας κατά τη χρήση 2009 σε ευρώ 145.495 πλέον ΦΠΑ και για τον έλεγχο των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων σε ευρώ 147.505 πλέον ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 6ο : Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (μη υπολογιζόμενων 3.187.697 ιδίων μετοχών)

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται να χορηγηθεί από τη Γενική Συνέλευση άδεια , σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20, στα μέλη του και στους διευθυντές της Εταιρίας να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρίας.