

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Α' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ 3ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2010

Η Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ανακοινώνει ότι στην Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, η οποία πραγματοποιήθηκε την 3.6.2010, και ώρα 13.00, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ, παρέστησαν νόμιμα 81 μέτοχοι, εκπροσωπώντας 41.946.943 κοινές ονομαστικές μετοχές και συνεπώς υπήρξε απαρτία 56,79% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρίας, μη υπολογιζομένων 3.142.997 ιδίων κοινών μετοχών της Εταιρίας. Παρέστησαν επίσης 11 μέτοχοι εκπροσωπώντας 4.325.556 προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές.

Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε απόφαση με 39.079.423 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 93,16% των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων, επί του μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το οποίο αφορούσε τη θέσπιση νέου προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών της Εταιρίας σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρίας και συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών, σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/20 και την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των δικαιούχων, του τρόπου άσκησης των δικαιωμάτων και των λοιπών όρων του προγράμματος.

Το νέο πρόγραμμα που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση προβλέπει τη χορήγηση, κατά τα έτη 2010, 2011 και 2012, σε 100 περίπου συνολικά δικαιούχους, δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μέχρι ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ιδίων κοινών μετοχών της Εταιρίας, τα οποία θα μπορούν να ασκηθούν κατά τα έτη 2013, 2014 και 2015 αντίστοιχα, με τιμή διάθεσης ίση με την ονομαστική αξία της μετοχής (€4 ανά μετοχή), υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν επιτευχθεί οι στόχοι του προγράμματος, οι οποίοι εξαρτώνται α. από τα λειτουργικά αποτελέσματα και τα καθαρά κέρδη του Ομίλου β. από την απόδοση της μετοχής της Εταιρίας σε σχέση με την απόδοση άλλων πολυθενικών εταιριών του κλάδου δομικών υλικών με μεγάλη κεφαλαιοποίηση και εμπορευσιμότητα και γ. από την απόδοση της μετοχής της Εταιρίας σε σχέση με τη απόδοση των δεικτών FTSE 20 και FTSE 40 του Χ.Α.και FTS Eurofirst 300.