

Προς
Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ
Χαλκίδος 22Α
111 43 ΑΘΗΝΑ

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ
ΤΗΣ 15ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥ

Επώνυμο/Επωνυμία:

Όνομα: Πατρώνυμο:

Διεύθυνση/Εδρα:

Οδός: Αριθμός: Ταχ. Κώδικας:

Αριθμός Τηλεφώνου:

Αριθμός μερίδας Σ.Α.Τ:

Αριθμός Κοινών Μετοχών :

Ο υπογράφων Μέτοχος, με την παρούσα παρέχω

☐ στον κ. Κωνσταντίνο Καρυώτη του Θωμά, ή στον κ. Ευάγγελο Μπούμη του Δημοσθένη ή στον κ. Λουίζο Παρασκευαΐδη του Παρασκευά

ή ☐ (συμπληρώνεται στην περίπτωση που επιθυμείτε άλλο πρόσωπο της αρεσκείας σας)

1. στον/στην του, κάτοικο,
οδός αρ., κάτοχο ΑΔΤ/Διαβατηρίου που εκδόθηκε την
..... από το

2. στον/στην του, κάτοικο
....., οδός αρ., κάτοχο ΑΔΤ/Διαβατηρίου που
εκδόθηκε την από το

3. στον/στην του, κάτοικο
....., οδός αρ., κάτοχο ΑΔΤ/Διαβατηρίου που
εκδόθηκε την από το

την εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα όπως, ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά, με αντιπροσωπεύσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, η οποία θα συνέλθει την 15η Ιουνίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00, στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL HOTEL (Βασ. Αλεξάνδρου αρ. 2, Αθήνα) και ασκήσουν για λογαριασμό μου, τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τις ανωτέρω δηλωθείσες μετοχές ή από όσες θα είμαι κύριος ή έχω δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος ή θεματοφύλακας) κατά την ημερομηνία καταγραφής για τα αναφερόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης **κατά την απόλυτη κρίση της/του/τους ή σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες μου (συμπληρώνεται στην**

περίπτωση που επί όλων ή ορισμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης παρέχονται οδηγίες ψήφου προς το αντιπρόσωπο):

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (μητρικής και ενοποιημένων) της χρήσης 2010 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών και της διάθεσης κερδών			
2. Διανομή φορολογηθέντων ειδικών αποθεματικών συνολικού ποσού ευρώ 8.665.303,00, ήτοι α. Ειδικού αποθεματικού σχηματισθέντος σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 4 του νόμου 3296/2004 και ανερχόμενου σε ποσό ευρώ 8.343.966,47 και β. μέρους αποθεματικού σχηματισθέντος σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 8 παρ. 1 του ν. 2579/98 και ανερχομένου σε ποσό ευρώ 321.336,53			
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2010			
4. Έγκριση αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2010 και προέγκριση αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση 2011.			
5. Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.			
6. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για την εταιρική χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους			
7. Τροποποίηση άρθρων 13, 14 και 15 του Καταστατικού, σύμφωνα με τα άρθρα 26 και 28α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν			
8. 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			

Εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργεια του/των ανωτέρω αντιπροσώπου/ων μου, που θα γίνει στα πλαίσια της παρούσας εξουσιοδότησης, ως νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή και ως εάν είχε επιχειρηθεί από εμένα.

Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον παρευρεθώ ο ίδιος στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση ή εφόσον γνωστοποιήσω στην Εταιρία το αργότερο μέχρι την 10^η Ιουνίου 2011 έγγραφη ανάκληση της παρούσας.

Ημερομηνία

Ο/Η ΜΕΤΟΧΟΣ

Υπογραφή

Το παρόν έντυπο, αφού συμπληρωθεί και υπογραφεί, πρέπει να αποσταλεί στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, οδός Χαλκίδος 22Α, Αθήνα (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων), το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2011.