

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ TITAN

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 8.6.2012

...

ΘΕΜΑ 1^ο : Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (μητρικής και ενοποιημένων) της χρήσης 2011 με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (μητρικής και ενοποιημένων) για τη χρήση 2011, την Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011, την Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, που προβλέπεται από το άρθρο 4 παρ. 7 του ν. 3556/2007 και την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Οι ανωτέρω εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρίας: www.titan-cement.com.

ΘΕΜΑ 2^ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2011.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την απαλλαγή σύμφωνα με το άρθρο 35 του κ.ν. 2190/1920, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2011, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2011.

Διευκρινίζεται ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας δικαιούνται να μετάσχουν στη σχετική ψηφοφορία μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

ΘΕΜΑ 3^ο : Έγκριση αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2011 και προέγκριση αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση 2012

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, τις αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε αυτό, καθώς και στις Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2011, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την από 10.11.2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι σχετικές αποζημιώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες είχαν προεγκριθεί από την περυσινή Τακτική Γενική Συνέλευση της 15.6.2011, μειώθηκαν κατά ποσοστό 10% και ανήλθαν σε συνολικό μικτό ποσό 311.040 πλέον χαρτοσήμου κατά το νόμο, καταβληθείσες ως εξής:

α. συνολικό μικτό ποσό 241.920 ευρώ για τη συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο (ήτοι μικτό ποσό 17.280 ευρώ για κάθε μέλος)

β. συνολικό μικτό ποσό ευρώ 34.560 για τη συμμετοχή 3 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην Ελεγκτική Επιτροπή (ήτοι μικτό ποσό ευρώ 11.520 ευρώ σε κάθε μέλος της Επιτροπής).

γ. συνολικό μικτό ποσό ευρώ 17.280 για τη συμμετοχή 3 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην Επιτροπή Αμοιβών (ήτοι μικτό ποσό ευρώ 5.760 σε κάθε μέλος) και

δ. συνολικό μικτό ποσό ευρώ 17.280 για τη συμμετοχή 3 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην Επιτροπή Ορισμού Υποψηφίων και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ήτοι μικτό ποσό ευρώ 5.760 σε κάθε μέλος).

Καταβλήθηκε επίσης πρόσθετη μικτή αποζημίωση ποσού ευρώ 75.000 πλέον χαρτοσήμου στο εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ευθύμιο Βιδάλη, λόγω ανάληψης από 1.7.2011 αυξημένων καθηκόντων στα πλαίσια του Διοικητικού Συμβουλίου κατά κύριο λόγο στους τομείς της στρατηγικής και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να επίσης να προεγκρίνει τις μικτές αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε αυτό και στις ανωτέρω Επιτροπές κατά τη χρήση 2012, οι οποίες προτείνεται να παραμείνουν οι ίδιες με αυτές της χρήσης 2011, ήτοι συνολικό μικτό ποσό ευρώ 311.040 πλέον χαρτοσήμου κατά το νόμο, ήτοι μικτό ποσό ευρώ 17.280 σε κάθε μέλος για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο, μικτό ποσό ευρώ 11.520 σε κάθε μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής και μικτό ποσό ευρώ 5.760 σε κάθε μέλος της Επιτροπής Αμοιβών και της Επιτροπής Ορισμού Υποψηφίων και Εταιρικής Διακυβέρνησης. Προτείνεται επίσης, η καταβολή πρόσθετης μικτής αποζημίωσης ποσού ευρώ 135.000 πλέον χαρτοσήμου στον κ. Ευθύμιο Βιδάλη, ο οποίος θα εξακολουθήσει να έχει κατά το 2012 αυξημένα καθήκοντα στα πλαίσια του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 4ο : Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών για τη χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει για τη χρήση 2012 τους κατωτέρω ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρίας «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.», για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας κατά τη χρήση 2011: Ως τακτικό, τον κ. Χρήστο Πελεντρίδη του Αναστασίου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 17831) και ως αναπληρωματικό, τον κ. Παναγιώτη Παπάζογλου του Ιωάννη - Κωνσταντίνου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16631).

Η Γενική Συνέλευση καλείται επίσης να καθορίσει την αμοιβή των ανωτέρω ελεγκτών, η οποία προτείνεται να καθοριστεί για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας κατά τη χρήση 2012 μέχρι ποσού ευρώ 125.000 πλέον ΦΠΑ και για τον έλεγχο των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων κατά τη χρήση 2012 μέχρι ποσού ευρώ 125.000 πλέον ΦΠΑ. Προτείνεται, επίσης, η καταβολή στην ανωτέρω ελεγκτική εταιρία επί πλέον αμοιβής μέχρι ποσού ευρώ 90.000 για τη διενέργεια ελέγχου ως προς την εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων από την Εταιρία και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού για τη χρήση 2012 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 του Νόμου 2238/94 (Κώδικα

Φορολογίας Εισοδήματος).

ΘΕΜΑ 5ο : Παροχή αδείας για τη σύναψη σύμβασης ασφαλιστικής κάλυψης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών από αστική ευθύνη έναντι τρίτων

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Η Γενική Συνέλευση καλείται να παράσχει άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23^α παρ.2 του κ.ν. 2190/1920, για τη σύναψη σύμβασης της Εταιρίας με την ασφαλιστική εταιρία Chartis Europe Limited, όπως νομίμως αντιπροσωπεύεται από την Chartis ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Αντιπροσώπευση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, για την ασφαλιστική κάλυψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντικών στελεχών της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 42^ε παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, από αστική ευθύνη έναντι τρίτων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι τριετής, δυνάμενη να παραταθεί μετά τη λήξη της, καθ' όλη δε τη διάρκεια αυτής, η Εταιρία θα δικαιούται να την καταγγείλει ελευθέρως. Τα γεωγραφικά όρια της κάλυψης θα εξαιρούν τη Βόρεια Αμερική, το ανώτατο ετήσιο όριο αυτής θα είναι 5.000.000 ευρώ ανά ζημιογόνο γεγονός και αθροιστικά, τα δε ετήσια μικτά ασφάλιστρα δεν θα μπορούν να υπερβούν το ποσό των 50.000 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από αστικές αξιώσεις τρίτων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, προβλέπεται ρητά από την διάταξη Α.1.3. του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου (Ιούνιος 2010), στον οποίο έχει υπαχθεί η Εταιρία.

ΘΕΜΑ 6ο : Παροχή έγκρισης για την απόκτηση ιδίων μετοχών, κοινών και προνομιούχων, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τη δυνατότητα απόκτησης από την Εταιρία ιδίων μετοχών, κοινών και προνομιούχων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920. Ειδικότερα, η Εταιρία θα δικαιούται, μέσα στην προβλεπόμενη από το νόμο 24μηνη προθεσμία, ήτοι μέχρι 9.6.2014, να προβαίνει αμέσως ή εμμέσως, σε αγορές ιδίων μετοχών, μέχρι του ενός δεκάτου του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων στο ποσοστό αυτό των μετοχών που έχει προηγουμένως αποκτήσει και διατηρεί, στο βαθμό που οι εν λόγω αγορές θα κρίνονται πιο συμφέρουσες από άλλες προσφερόμενες επενδυτικές δυνατότητες και εφόσον θα το επιτρέπουν τα διαθέσιμα κεφάλαιά της. Σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου η ανώτατη τιμή αγοράς των ιδίων μετοχών της Εταιρίας προτείνεται να είναι 40 ευρώ ανά μετοχή και η κατώτατη τιμή αγοράς ίση με την ονομαστική αξία της μετοχής, ήτοι 4 ευρώ ανά μετοχή.

ΘΕΜΑ 7ο : Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, 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
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

Η Γενική Συνέλευση καλείται να χορηγήσει άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, 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.

...