

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 14ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013**

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. Αγγελή Γκουσιάκη του Ιωάννη, ή στον κ. Παναγιώτη Καραθάνο του Κωνσταντίνου ή στον κ. Ευάγγελο Μπούμη του Δημοσθένη

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 14η Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή 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 τον αντιπρόσωπο):

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1. Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (μητρικής και ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2012 με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.			
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2012			
3. Έγκριση αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2012 και προέγκριση αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση 2013.			
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών του.			
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 2013 και καθορισμός της αμοιβής τους.			
7. 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 μένα.

Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον παρευρεθώ ο ίδιος στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση ή εφόσον γνωστοποιήσω στην Εταιρία το αργότερο μέχρι την 11^η Ιουνίου 2013, εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα, ανάκληση της παρούσας.

Ημερομηνία

Ο/Η ΜΕΤΟΧΟΣ

Υπογραφή

Το παρόν έντυπο, αφού συμπληρωθεί και υπογραφεί, πρέπει το αργότερο μέχρι την Τρίτη, 11 Ιουνίου 2013, να περιέλθει στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, οδός Χαλκίδος 22Α, Αθήνα (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων), ή εντός της ίδιας ανωτέρω προθεσμίας, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση kalesin@titan.gr ή με τηλεομοιοτυπία (φαξ) στον αριθμό: 0030 210 -2583030.