

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 20ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 20.6.2014, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL, παρέστησαν νόμιμα 379 μέτοχοι, εκπροσωπώντας 52.373.974 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 74.138.830 κοινών ονομαστικών μετοχών και συνεπώς υπήρξε απαρτία 70,64% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, μη υπολογιζομένων 2.924.738 ιδίων κοινών μετοχών της Εταιρίας. Παρέστησαν επίσης 27 μέτοχοι εκπροσωπώντας 176.141 προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές επί συνόλου 7.563.041 προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών. Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

ΘΕΜΑ 1^ο : Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (μητρικής και ενοποιημένων) της χρήσης 2013 με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Αποφασίστηκε η έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2013 και επίσης των Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2013.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφου/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 52.373.974, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,64% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 52.271.930, ήτοι ποσοστό 99,81% του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου

Αποχή: 102.044 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,19% του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 2^ο : Διανομή έκτακτων αποθεματικών συνολικού ποσού ευρώ 8.463.252,80

Εγκρίθηκε η διανομή έκτακτων αποθεματικών προηγούμενων χρήσεων, συνολικού ποσού ευρώ 8.463.252,80, που αντιστοιχούν σε € 0,10 ανά μετοχή (κοινή και προνομιούχο). Το ποσό αυτό προσαυξάνεται με το ποσό που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρία και τελικώς ανέρχεται σε ποσό € 0,10359 ανά μετοχή, το οποίο υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% για λογαριασμό του μετόχου. Συνεπώς, οι Μέτοχοι θα λάβουν **καθαρό ποσό ευρώ 0,09323 ανά μετοχή.**

Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος διανεμομένων έκτακτων αποθεματικών θα είναι η **Τετάρτη 25 Ιουνίου 2014.**

Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων διανομής έκτακτων αποθεματικών (Record Date) θα είναι η **Παρασκευή 27 Ιουνίου 2014.**

Ημερομηνία έναρξης καταβολής διανεμομένων έκτακτων αποθεματικών θα είναι η **Πέμπτη 3 Ιουλίου 2014**.

Τέλος, πληρώτρια τράπεζα θα είναι η ALPHA BANK.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 52.373.974, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,64% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 52.289.817, ήτοι ποσοστό 99,84% του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου

Ψήφοι Κατά : 84.157 ήτοι ποσοστό 0,16% του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου

ΘΕΜΑ 3^ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2013.

Αποφασίστηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2013.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 52.373.974, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,64% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 52.187.364, ήτοι ποσοστό 99,64% του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου

Ψήφοι Κατά : 84.157 ήτοι ποσοστό 0,16% του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου

Αποχή: 102.453 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,20% του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 4^ο: Έγκριση, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/20 των αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2013 και προέγκριση των σχετικών αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση 2014.

Εγκρίθηκαν, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/20, οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε αυτό, καθώς και στις Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2013, οι οποίες ανήλθαν σε συνολικό μικτό ποσό 328.320 ευρώ πλέον χαρτοσήμου κατά το νόμο και καταβλήθηκαν ως εξής:

- α. συνολικό μικτό ποσό 259.200 ευρώ για τη συμμετοχή των 15 μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο (ήτοι μικτό ποσό 17.280 ευρώ ανά μέλος).
- β. συνολικό μικτό ποσό ευρώ 34.560 για τη συμμετοχή 3 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην Επιτροπή Ελέγχου (ήτοι μικτό ποσό ευρώ 11.520 ευρώ ανά μέλος).
- γ. συνολικό μικτό ποσό ευρώ 17.280 για τη συμμετοχή 3 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην Επιτροπή Αμοιβών (ήτοι μικτό ποσό ευρώ 5.760 ανά 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 ανά μέλος).

Εγκρίθηκε επίσης η πρόσθετη μικτή αποζημίωση ποσού ευρώ 135.000 πλέον χαρτοσήμου που καταβλήθηκε στο εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ευθύμιο Βιδάλη, λόγω των αυξημένων καθηκόντων που του ανατέθηκαν στα πλαίσια του Διοικητικού Συμβουλίου κατά κύριο λόγο στους τομείς της στρατηγικής και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Αποφασίστηκε επίσης η προέγκριση των μικτών αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε αυτό και στις Επιτροπές του κατά τη χρήση 2014, ως εξής:

μικτό ποσό ευρώ 24.000 σε κάθε μέλος του Δ.Σ. για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο

μικτό ποσό ευρώ 20.000 στον Πρόεδρο και μικτό ποσό ευρώ 16.000 σε κάθε μέλος της της Επιτροπής Ελέγχου

μικτό ποσό ευρώ 10.000 στον Πρόεδρο και μικτό ποσό ευρώ 8.000 σε κάθε μέλος της Επιτροπής Αμοιβών και

μικτό ποσό ευρώ 10.000 στον Πρόεδρο και μικτό ποσό ευρώ 8.000 σε κάθε μέλος της της Επιτροπής Ορισμού Υποψηφίων και Εταιρικής Διακυβέρνησης

Επίσης προεγκρίθηκε η καταβολή πρόσθετης μικτής αποζημίωσης ποσού ευρώ 135.000 πλέον χαρτοσήμου στον κ. Ευθύμιο Βιδάλη, ο οποίος θα εξακολουθήσει να έχει κατά το 2014 αυξημένα καθήκοντα στα πλαίσια του Διοικητικού Συμβουλίου, στους τομείς της βιώσιμης ανάπτυξης και της γενικότερης στρατηγικής της Εταιρίας

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 52.373.974, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,64% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 52.289.817, ήτοι ποσοστό 99,84% του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου

Ψήφοι Κατά : 84.157 ήτοι ποσοστό 0,16% του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου

ΘΕΜΑ 5^ο : Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών για τη χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Για τον τακτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας κατά τη χρήση 2014 εξελέγησαν οι εξής ορκωτοί ελεγκτές της Εταιρίας «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.»:

Ο κ. Χρήστος Πελεντρίδης του Αναστασίου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 17831) ως τακτικός και ο κ. Παναγιώτης Παπάζογλου του Ιωάννη - Κωνσταντίνου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16631) ως αναπληρωματικός .

Η αμοιβή των ανωτέρω ελεγκτών κατά τη χρήση 2014 καθορίστηκε ως εξής:

-Για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της μητρικής Εταιρίας μέχρι ποσού ευρώ 107.000 πλέον ΦΠΑ

-Για τον έλεγχο των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων μέχρι ποσού ευρώ 107.000 πλέον ΦΠΑ.

Επίσης, αποφασίστηκε η καταβολή στην ανωτέρω ελεγκτική εταιρία επί πλέον αμοιβής μέχρι ποσού ευρώ 73.000 πλέον ΦΠΑ για τη διενέργεια ελέγχου ως προς την εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων από την Εταιρία και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού για τη χρήση 2014 σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 82 παρ. 5 του Νόμου 2238/94 (Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος).

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 52.373.974, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,64% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 52.373.974, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου

ΘΕΜΑ 6ο : Παροχή έγκρισης για την απόκτηση ιδίων μετοχών, κοινών και προνομιούχων, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920

Εγκρίθηκε η δυνατότητα απόκτησης από την Εταιρία ιδίων μετοχών, κοινών και προνομιούχων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 παρ. 1 του Ν. 2190/20. Ειδικότερα, η Εταιρία θα δικαιούται, μέσα στην προβλεπόμενη από το νόμο 24μηνη προθεσμία, ήτοι από 21.6.2014 μέχρι 20.6.2016, 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. Ανώτατη τιμή αγοράς των ιδίων μετοχών της Εταιρίας ορίστηκε το ποσό των 40 ευρώ ανά μετοχή και κατώτατη τιμή αγοράς ίση με την ονομαστική αξία της μετοχής, ήτοι 4 ευρώ ανά μετοχή.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 52.373.974, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,64% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 52.278.597, ήτοι ποσοστό 99,82% του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου

Ψήφοι Κατά: 95.377, ήτοι ποσοστό 0,18% του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου

ΘΕΜΑ 7ο : 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 .

Αποφασίστηκε η χορήγηση αδείας, 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.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 52.373.974, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,64% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 51.756.631, ήτοι ποσοστό 98,82% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου

Ψήφοι Κατά: 617.343, ήτοι ποσοστό 1,18% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση

ΘΕΜΑ 8ο : Θέσπιση νέου προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών της Εταιρίας στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρίας και στις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920 και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των δικαιούχων, του τρόπου άσκησης των δικαιωμάτων και των λοιπών όρων του προγράμματος

Εγκρίθηκε η θέσπιση, σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920, τριετούς (2014-2016) Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών με βάση την απόδοση και με τους εξής βασικούς όρους : Ο ανώτατος αριθμός κοινών μετοχών που θα μπορεί να αποκτηθεί από τους δικαιούχους, υπό τον όρο επίτευξης των προϋποθέσεων του Προγράμματος, θα ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο (1.000.000) μετοχές .Η τιμή διάθεσης κάθε κοινής μετοχής θα ανέρχεται σε δέκα (10) ευρώ. Για τις ανάγκες του Προγράμματος θα χρησιμοποιηθούν ίδιες μετοχές που έχει αποκτήσει η Εταιρία σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/20. Δικαιούχοι του προγράμματος θα είναι τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας και του Ομίλου (περίπου 110 άτομα) Η περίοδος ωρίμανσης των δικαιωμάτων θα είναι τριετής Μετά την πάροδο του τριετούς χρόνου ωρίμανσης, ο οριστικός αριθμός δικαιωμάτων, που θα δικαιούνται να ασκήσουν τελικά οι δικαιούχοι θα εξαρτάται: κατά το ήμισυ, ανάλογα με τον μέσο όρο ROACE τριετίας σε σχέση με τον στόχο της κάθε τριετίας, όπως αυτός θα έχει καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πριν από τη χορήγηση των σχετικών δικαιωμάτων κι κατά το υπόλοιπο ήμισυ ανάλογα με τη συνολική απόδοση της κοινής μετοχής της Εταιρίας σε σχέση με τον μέσο όρο της συνολικής απόδοσης των μετοχών των δέκα ομοειδών εταιριών (Peer Index):

Το Πρόγραμμα ευνοεί τη μακροχρόνια διακράτηση ενός σημαντικού αριθμού μετοχών από τα στελέχη. Για το σκοπό αυτό προβλέπει όριο διατήρησης ενός ελάχιστου αριθμού μετοχών ανάλογα με το ιεραρχικό επίπεδο των στελεχών.

Περαιτέρω , η Γενική Συνέλευση ανάθεσε στο Διοικητικό Συμβούλιο τον καθορισμό των δικαιούχων, τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων και τη ρύθμιση των λεπτομερειών του Προγράμματος.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 52.373.974, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,64% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 40.698.546, ήτοι ποσοστό 77,71% του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου

Ψήφοι Κατά: 11.675.428, ήτοι ποσοστό 22,29% του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.