

Προς:
Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ
(Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων)
Χαλκίδος 22Α
111 43 ΑΘΗΝΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ
20^η ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥ

Επώνυμο/Επωνυμία:

Όνομα: Πατρώνυμο:

Διεύθυνση/Εδρα:

Οδός: Αριθμός: Ταχ. Κώδικας:

Αριθμός Τηλεφώνου:

Αριθμός μερίδας Σ.Α.Τ. (ΕΧΑΕ):

Αριθμός Κοινών Μετοχών :

Ο υπογράφων Μέτοχος κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας τεσσάρων (4) ευρώ με την παρούσα παρέχω την εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα:

ΕΠΙΛΟΓΗ Α:

☐ στον κ. Σπυρίδωνα Ξένο του Μιχαήλ, ή στον κ. Νικόλαο Τασώνη του Χρήστου ή στον κ. Πανίκο Τρακκίδη του Τηλέμαχου.

ή

ΕΠΙΛΟΓΗ Β:

☐ (συμπληρώνεται στην περίπτωση που επιθυμείτε άλλο πρόσωπο της αρεσκείας σας· σημειώνεται ότι μπορείτε να επιλέξετε μέχρι τρία πρόσωπα)

1. στον/στην του, κάτοικο
....., οδός αρ., κάτοχο
ΑΔΤ/Διαβατηρίου που εκδόθηκε την από το
.....
(αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου:)*

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

.....)
(αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου:)*

3. στον/στην του, κάτοικο
....., οδός αρ., κάτοχο
ΑΔΤ/Διαβατηρίου που εκδόθηκε την από το
.....
(αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου:)*

* Σημειώνεται ότι αν αφήσετε αυτό το τμήμα κενό, ο αντιπρόσωπός σας θα θεωρηθεί ότι έχει δικαίωμα να ασκήσει το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου σας.

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 20^η Ιουνίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00, στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL HOTEL (Βασ. Αλεξάνδρου αρ. 2, Αθήνα), καθώς και σε τυχόν Επαναληπτική της και ασκήσουν για λογαριασμό μου, τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από όλες τις ανωτέρω δηλωθείσες μετοχές των οποίων είμαι κύριος ή έχω δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος ή θεματοφύλακας) κατά την Ημερομηνία Καταγραφής (;όπως αναφέρεται στην Πρόσκληση της Γ.Σ.) για τα αναφερόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης **κατά την απόλυτη κρίση της/του/τους ή σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες μου (παρακαλώ σημειώσετε με 'X' τις οδηγίες ψήφου προς τον αντιπρόσωπό σας):**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1. Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (μητρικής και ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2013 με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.			
2. Διανομή έκτακτων αποθεματικών συνολικού ποσού ευρώ 8.463.252,80 ήτοι : α. έκτακτου αποθεματικού επενδύσεων του άρθρου 23α του Ν.1892/90, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 2234/1994, ποσού ευρώ 5.393.807,78 β. έκτακτου αποθεματικού επενδύσεων του άρθρου 23β του Ν. 1892/90, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 2234/1994, ποσού ευρώ 1.236.096,85 γ. έκτακτου αποθεματικού επενδύσεων φθινουσών περιοχών του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 1892/90, ποσού ευρώ 1.720.322,82 και δ. μέρους έκτακτων αποθεματικών από κέρδη προηγούμενων χρήσεων ποσού ευρώ 113.025,35.			
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2013.			
4. 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.			
5. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.			
6. Παροχή έγκρισης για την απόκτηση ιδίων μετοχών, κοινών και προνομιούχων, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920.			

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.			
8. Θέσπιση νέου προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών της Εταιρίας στα 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 παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των δικαιούχων, του τρόπου άσκησης των δικαιωμάτων και των λοιπών όρων του προγράμματος.			

Η εξουσία που δίνεται με την παρούσα αφορά σε κάθε ενέργεια του/των ανωτέρω αντιπροσώπου/ων μου, που θα γίνει στα πλαίσια της παρούσας εξουσιοδότησης και θα θεωρείται ως νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή και ως εάν είχε επιχειρηθεί από εμένα.

Η παρούσα ανακαλείται αυτόματα εφόσον παρευρεθώ ο ίδιος στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση ή εφόσον προβώ σε σχετική γνωστοποίηση στην Εταιρία **το αργότερο μέχρι την 17^η Ιουνίου 2014 και σε περίπτωση Α'Επαναληπτικής το αργότερο μέχρι την 1^η Ιουλίου 2014** εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα.

Περαιτέρω εξουσιοδοτώ τους παραπάνω να διορίζουν τους εντός των πιο πάνω προθεσμιών άλλον πληρεξούσιο αντ'αυτών σε περίπτωση κωλύματος τους

Ημερομηνία

Ο/Η Μέτοχος

Υπογραφή

Το παρόν έντυπο, αφού συμπληρωθεί και υπογραφεί, πρέπει να σταλεί ταχυδρομικά στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, οδός Χαλκίδος 22Α, Αθήνα (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων), ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση kalesin@titan.gr ή με τηλεομοιοτυπία (φαξ) στον αριθμό: 0030 210 -2583030 το αργότερο μέχρι την Τρίτη, 17^η Ιουνίου 2014 και σε περίπτωση Α'Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης το αργότερο μέχρι την 1^η Ιουλίου 2014 .