

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 19ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 19.6.2015, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL, παρέστησαν νόμιμα 373 μέτοχοι, εκπροσωπώντας 58.122.628 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 77.063.568 κοινών ονομαστικών μετοχών και συνεπώς υπήρξε απαρτία 75,42% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, μη υπολογιζομένων 2.772.954 ιδίων κοινών μετοχών της Εταιρίας. Παρέστησαν επίσης 24 μέτοχοι εκπροσωπώντας 4.488.144 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 2014 με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2014 καθώς επίσης των Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2014.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφου/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 58.122.628, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 75,42% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 57.954.442, ήτοι ποσοστό 99,71% του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου

Αποχή: 168.186 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,29% του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 2^ο : Διάθεση κερδών χρήσης 2014

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη διάθεση των καθαρών κερδών χρήσης 2014, τα οποία, μετά την είσπραξη μερισμάτων συνολικού ποσού € 112.000.000 από θυγατρικές εταιρίες του εξωτερικού, ανήλθαν σε ποσό € 91.723.821,91, ως εξής :

-Για κάλυψη ζημιών προηγούμενων χρήσεων	ποσό € 43.999.182,29
-Για τακτικό αποθεματικό	ποσό € 1,304.109,61
-Για μέρισμα χρήσεως (84.632.528 μετοχές προς € 0,15 ανά μετοχή)	ποσό € 12.694.879,20
-Για ειδικά και έκτακτα αποθεματικά	ποσό € 33.725.650,81
Σύνολο	ποσό € 91.723.821,91

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε επίσης τη διάθεση καθαρών κερδών ποσού € 1.600.000 προς καταβολή σε 100 στελέχη – μισθωτούς της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων επτά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που συνέβαλαν ουσιαστικά στην επίτευξη

των στόχων του Τιτάνα κατά τη χρήση 2014. Σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS), το ως άνω ποσό έχει ήδη βαρύνει τα καθαρά κέρδη της χρήσης 2014.

Το διανεμόμενο μέρισμα συνολικού ποσού € 12.694.879,20 αντιστοιχεί σε μέρισμα € 0,15 ανά μετοχή (κοινή και προνομιούχο), το οποίο θα προσαυξηθεί αναλογικά με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρία και επί του οποίου θα παρακρατηθεί φόρος 10% για λογαριασμό του Μετόχου.

Η Γενική Συνέλευση όρισε την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015 ως ημερομηνία αποκοπής μερίσματος και την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015 ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (Record Date).

Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος ορίστηκε η Τετάρτη 1η Ιουλίου 2015 και ως πληρώτρια τράπεζα η ALPHA BANK.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 58.122.628, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 75,42% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 58.122.628, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου

ΘΕΜΑ 3^ο : Διανομή έκτακτων αποθεματικών προηγούμενων χρήσεων και ειδικότερα αποθεματικών από κέρδη θυγατρικών ναυτικών εταιριών συνολικού ποσού ευρώ 12.694.879,20

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη διανομή έκτακτων αποθεματικών προηγούμενων χρήσεων και ειδικότερα αποθεματικών από κέρδη θυγατρικών ναυτικών εταιριών του νόμου 959/79, συνολικού ποσού € 12.694.879,20, που αντιστοιχεί σε € 0,15 ανά μετοχή (κοινή και προνομιούχο). Το ποσό αυτό θα προσαυξηθεί αναλογικά με το ποσό διανομής που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρία. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 του Νόμου 27/1975 και της ΠΟΛ 1073/1992, η διανομή των ανωτέρω αποθεματικών, δεν υπόκειται σε φορολόγηση.

Η Γενική Συνέλευση όρισε την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015 ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος διανομής αποθεματικών και την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015 ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων της διανομής (Record Date).

Ημερομηνία έναρξης καταβολής της ανωτέρω διανομής ορίστηκε η Τετάρτη 1η Ιουλίου 2015 και ως πληρώτρια τράπεζα η ALPHA BANK.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 58.122.628, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 75,42% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 58.122.628, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου

ΘΕΜΑ 4^ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2014.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2014.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 58.122.628, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 75,42% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 57.845.860, ήτοι ποσοστό 99,52% του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου

Ψήφοι Κατά : 108.582 ήτοι ποσοστό 0,19% του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου

Αποχή: 168.186 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,29% του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 5^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 2014 και προέγκριση των σχετικών αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση 2015.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/20, 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 2014, οι οποίες ανήλθαν σε συνολικό μικτό ποσό € 464.000 πλέον χαρτοσήμου κατά το νόμο και καταβλήθηκαν ως εξής:

α. συνολικό μικτό ποσό €360.000 καταβλήθηκε στα 15 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή μικτό ποσό €24.000 σε κάθε μέλος για τη συμμετοχή τους στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. συνολικό μικτό ποσό €52.000 καταβλήθηκε στα 3 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που απαρτίζουν την Επιτροπή Ελέγχου, δηλαδή μικτό ποσό €20.000 στον Πρόεδρο και μικτό ποσό €16.000 σε κάθε μέλος της Επιτροπής.

γ. συνολικό μικτό ποσό €26.000 καταβλήθηκε στα 3 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που απαρτίζουν στην Επιτροπή Αμοιβών, δηλαδή μικτό ποσό € 10.000 στον Πρόεδρο και μικτό ποσό € 8.000 σε κάθε μέλος της Επιτροπής και

δ. συνολικό μικτό ποσό €26.000 καταβλήθηκε στα 3 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που απαρτίζουν την Επιτροπή Ορισμού Υποψηφίων και Εταιρικής Διακυβέρνησης, δηλαδή μικτό ποσό €10.000 στον Πρόεδρο και μικτό ποσό € 8.000 σε κάθε μέλος της Επιτροπής.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε επίσης την καταβολή πρόσθετης μικτής αποζημίωσης ποσού €135.000 πλέον χαρτοσήμου στο εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ευθύμιο Βιδάλη, λόγω των αυξημένων καθηκόντων που του ανατέθηκαν κατά τη χρήση 2014 στα πλαίσια του Διοικητικού Συμβουλίου κατά κύριο λόγο στους τομείς της στρατηγικής και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε επίσης την προέγκριση των μικτών αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε αυτό και στις

Επιτροπές του κατά τη χρήση 2015, οι οποίες θα παραμείνουν οι ίδιες με αυτές της χρήσης 2014, ήτοι συνολικό μικτό ποσό € 464.000 πλέον χαρτοσήμου κατά το νόμο, το οποίο θα καταβληθεί ως εξής:

α. συνολικό μικτό ποσό €360.000 θα καταβληθεί στα 15 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή μικτό ποσό €24.000 σε κάθε μέλος για τη συμμετοχή τους στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2015.

β. συνολικό μικτό ποσό €52.000 θα καταβληθεί στα 3 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που απαρτίζουν την Επιτροπή Ελέγχου, δηλαδή μικτό ποσό €20.000 στον Πρόεδρο και μικτό ποσό €16.000 σε κάθε μέλος της Επιτροπής.

γ. συνολικό μικτό ποσό €26.000 θα καταβληθεί στα 3 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που απαρτίζουν στην Επιτροπή Αμοιβών, δηλαδή μικτό ποσό € 10.000 στον Πρόεδρο και μικτό ποσό € 8.000 σε κάθε μέλος της Επιτροπής και

δ. συνολικό μικτό ποσό €26.000 θα καταβληθεί στα 3 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που απαρτίζουν την Επιτροπή Ορισμού Υποψηφίων και Εταιρικής Διακυβέρνησης, δηλαδή μικτό ποσό €10.000 στον Πρόεδρο και μικτό ποσό € 8.000 σε κάθε μέλος της Επιτροπής.

Η Γενική Συνέλευση προενέκρινε επίσης τη καταβολή πρόσθετης μικτής αποζημίωσης ποσού €135.000 πλέον χαρτοσήμου στον κ. Ευθύμιο Βιδάλη, ο οποίος θα εξακολουθήσει να έχει κατά το 2015 αυξημένα καθήκοντα στα πλαίσια του Διοικητικού Συμβουλίου.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 58.122.628, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 75,42% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 58.055.673, ήτοι ποσοστό 99,88% του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου

Ψήφοι Κατά : 66.955 ήτοι ποσοστό 0,12% του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου

ΘΕΜΑ 6^ο : Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών για τη χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε για τον τακτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας (ατομικών και ενοποιημένων) κατά τη χρήση 2015 τους εξής ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρίας «ΠΡΑΪΣΓΟΥΟΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» :

Ως τακτικό ορκωτό ελεγκτή τον κ. Μάριο Ψάλη του Θωμά (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 38081) και

ως αναπληρωματικό τον κ. Δημήτριο Σούρμπε του Ανδρέα (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16891).

Η Γενική Συνέλευση καθόρισε την αμοιβή των ανωτέρω ορκωτών ελεγκτών κατά τη χρήση 2015 ως εξής:

-Για τον έλεγχο των ατομικών Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας μέχρι ποσού €100.000 πλέον ΦΠΑ

-Για τον έλεγχο των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας μέχρι ποσού € 100.000 πλέον ΦΠΑ.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε επίσης την καταβολή στην ανωτέρω ελεγκτική εταιρία επί πλέον αμοιβής μέχρι ποσού €70.000 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 2015

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 58.122.628, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 75,42% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 58.122.628, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου

ΘΕΜΑ 7^ο : 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 .

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη 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: 58.122.628, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 75,42% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Ψήφοι Υπέρ: 57.499.239, ήτοι ποσοστό 98,93% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου

Ψήφοι Κατά: 623.389, ήτοι ποσοστό 1,07% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου