

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ**ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ 19^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2015**

ΘΕΜΑ 1^ο : Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) της χρήσης 2014 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 (Εταιρίας και ενοποιημένων) για τη χρήση 2014, την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014, την Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, που προβλέπεται από το άρθρο 4 παρ. 7 του ν. 3556/2007 και την Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών.

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2014, η Έκθεση Διαχείρισης και η Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς επίσης η Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών έχουν συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρίας για τη χρήση 2014 και είναι στη διάθεση των Μετόχων και του επενδυτικού κοινού στην ιστοσελίδα της Εταιρίας: www.titan-cement.com.

ΘΕΜΑ 2^ο : Διάθεση κερδών χρήσης 2014

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

Τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας κατά τη χρήση 2014, μετά την είσπραξη μερισμάτων συνολικού ποσού €112.000.000 από θυγατρικές εταιρίες του εξωτερικού, ανήλθαν σε ποσό € 91.723.821,91 και προτείνεται να διατεθούν 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

Σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS), τα ως άνω καθαρά κέρδη της χρήσης 2014 διαμορφώθηκαν μετά τη διάθεση καθαρών κερδών ποσού € 1.600.000 για 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.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την ως άνω προτεινόμενη διάθεση των κερδών χρήσης 2014, ήτοι για κάλυψη ζημιών προηγούμενων χρήσεων, τακτικό αποθεματικό, ειδικά και έκτακτα αποθεματικά, μέρισμα στους μετόχους και διάθεση κερδών σε στελέχη- μισθωτούς της Εταιρίας.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, **η προτεινόμενη διανομή μερίσματος ανέρχεται € 0.15 ανά μετοχή**. Το τελικό ποσό που θα καταβληθεί ανά μετοχή θα προσαυξηθεί με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρία και επί του ποσού αυτού θα παρακρατηθεί φόρος 10% για λογαριασμό του μετόχου.

Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος (δηλαδή η ημερομηνία από την οποία οι μετοχές της Εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης των ανωτέρω έκτακτων αποθεν) προτείνεται η **Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015**.

Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (Record Date) (δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία όσοι μέτοχοι είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Εταιρίας θα είναι δικαιούχοι του ανωτέρω μερίσματος) προτείνεται η **Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015**.

Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος προτείνεται η **Τετάρτη 1η Ιουλίου 2015**.

Ως πληρώτρια τράπεζα προτείνεται η ALPHA BANK.

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

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

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τη **διανομή έκτακτων αποθεματικών** προηγούμενων χρήσεων και ειδικότερα έκτακτων αποθεματικών που δημιουργήθηκαν κατά τις χρήσεις 1995 έως 2010 από κέρδη θυγατρικών ναυτικών εταιριών του νόμου 959/79, συνολικού ποσού ευρώ 12.694.879,20, **που αντιστοιχούν σε € 0,15 ανά μετοχή**.

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.

Το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε μετοχή θα προσαυξηθεί με το ποσό διανομής που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρία.

Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος διανεμομένων έκτακτων αποθεματικών (δηλαδή η ημερομηνία από την οποία οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο

Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης των ανωτέρω αποθεματικών) προτείνεται η **Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015**.

Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων διανομής έκτακτων αποθεματικών (Record Date) (δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία όσοι μέτοχοι είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Εταιρίας θα είναι δικαιούχοι της ως άνω διανομής) προτείνεται η **Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015**.

Ημερομηνία έναρξης καταβολής διανεμομένων έκτακτων αποθεματικών προτείνεται η **Τετάρτη 1η Ιουλίου 2015**.

Ως πληρώτρια τράπεζα προτείνεται η ALPHA BANK.

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

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. 2190/20, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2014, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.

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 5^ο : Έγκριση, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, των αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2013 και προέγκριση αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση 2014

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. 2190/20, τις αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του για τη συμμετοχή τους σε αυτό, καθώς και στις Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2014.

Ειδικότερα, οι αποζημιώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες είχαν προεγκριθεί από την περυσινή Τακτική Γενική Συνέλευση της 20^{ης} Ιουνίου 2014 ανήλθαν σε συνολικό μικό ποσό 464.000 ευρώ πλέον χαρτοσήμου κατά το νόμο και καταβλήθηκαν ως εξής:

α. συνολικό μικό ποσό 360.000 ευρώ για τη συμμετοχή των 15 μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο (ήτοι μικό ποσό 24.000 ευρώ ανά μέλος).

β. συνολικό μικό ποσό ευρώ 52.000 για τη συμμετοχή 3 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην Επιτροπή Ελέγχου (ήτοι μικό ποσό ευρώ 20. 000 ευρώ στον Πρόεδρο και 16.000 ευρώ σε κάθε μέλος της Επιτροπής).

γ. συνολικό μικτό ποσό 26.000 ευρώ για τη συμμετοχή 3 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην Επιτροπή Αμοιβών (ήτοι μικτό ποσό ευρώ 10.000 στον Πρόεδρο και 8.000 ευρώ σε κάθε μέλος της Επιτροπής) και

δ. συνολικό μικτό ποσό ευρώ 26.000 για τη συμμετοχή 3 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην Επιτροπή Ορισμού Υποψηφίων και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ήτοι μικτό ποσό ευρώ 10.000 στον Πρόεδρο και 8.000 ευρώ σε κάθε μέλος της Επιτροπής).

Καταβλήθηκε επίσης πρόσθετη μικτή αποζημίωση ποσού ευρώ 135.000 πλέον χαρτοσήμου 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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται όπως οι μικτές αποζημιώσεις των μελών του για τη συμμετοχή τους σε αυτό και στις ανωτέρω Επιτροπές κατά τη χρήση 2015 παραμείνουν οι ίδιες με αυτές της χρήσης 2014, ήτοι συνολικό μικτό ποσό ευρώ 464.000 πλέον χαρτοσήμου κατά το νόμο, ήτοι μικτό ποσό ευρώ 24.000 σε κάθε μέλος για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο, μικτό ποσό ευρώ 20.000 στον Πρόεδρο και 16.000 σε κάθε μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής, μικτό ποσό ευρώ 10.000 στον Πρόεδρο και 8.000 ευρώ σε κάθε μέλος της Επιτροπής Αμοιβών και μικτό ποσό ευρώ 10.000 στον Πρόεδρο και 8.000 ευρώ σε κάθε μέλος 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 2015 αυξημένα καθήκοντα στα πλαίσια του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 6ο : Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (Εταιρίας και ενοποιημένων) κατά τη χρήση 2015 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

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά τη συμπλήρωση εννεαετίας (2006-2014), κατά την οποία ο τακτικός έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας και των θυγατρικών της εταιριών είχε ανατεθεί σε ορκωτούς ελεγκτές της ελεγκτικής εταιρίας ERNST & YOUNG, έκρινε ότι για λόγους βέλτιστης πρακτικής, θα πρέπει από την χρήση 2015 και εφεξής , το τακτικός έλεγχος να ανατεθεί σε άλλη ελεγκτική εταιρία.

Ως εκ τούτου εισηγείται την εκλογή των κατωτέρω ορκωτών ελεγκτών της εταιρίας «ΠΡΑΪΣΓΟΥΟΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας κατά τη χρήση 2015 : Ως τακτικό ορκωτό ελεγκτή τον κ. Μάριο Ψάλη του Θωμά (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 38081) και ως αναπληρωματικό τον κ. Δημήτριο Σούρπη του Ανδρέα (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16891).

Εισηγείται επίσης τον καθορισμό της αμοιβής τους μέχρι ποσού ευρώ 100.000 πλέον ΦΠΑ για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και μέχρι ποσού ευρώ 100.000 πλέον ΦΠΑ και για τον έλεγχο των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων κατά τη χρήση 2015.

Περαιτέρω, εισηγείται την καταβολή στην ανωτέρω ελεγκτική εταιρία επί πλέον αμοιβής μέχρι

ποσού ευρώ 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 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 του Νόμου 2238/94 (Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος). Επισημαίνεται ότι η ανάθεση στην ίδια ελεγκτική εταιρία που διενεργεί τον τακτικό έλεγχο της χρήσης και του έργου του φορολογικού ελέγχου επιβάλλεται από τον ίδιο τον ανωτέρω νόμο 2238/94 (άρθρο 82 παρ. 5).

Επισημαίνεται επίσης ότι το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί στην εταιρία «ΠΡΑΪΣΓΟΥΟΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» για τον τακτικό έλεγχο των ελληνικών θυγατρικών του Ομίλου κατά τη χρήση 2015, υπολογίζεται ότι θα ανέλθει σε 137.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ, ενώ για τον φορολογικό έλεγχό τους, οι εν λόγω εταιρίες θα καταβάλουν συνολικά επί πλέον ποσό 60.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Υπολογίζεται επίσης, ότι το 2015, η συνολική δαπάνη του Ομίλου για τον τακτικό έλεγχο των ανά τον κόσμο εταιριών του Ομίλου συμπεριλαμβανομένου του κατά τα ανωτέρω τακτικού και φορολογικού ελέγχου της Εταιρίας και των ελληνικών θυγατρικών, με τις σημερινές ισοτιμίες, θα ανέλθει σε συνολικό ποσό ευρώ 1.220.000 έναντι συνολικού ποσού 1.179.243 που καταβλήθηκε το 2014.

Όπως δημοσιοποιήθηκε στην Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρίας για τη χρήση 2014, η συνολική δαπάνη του Ομίλου για τη διενέργεια πρόσθετων ελεγκτικών εργασιών από τους τακτικούς ελεγκτές κατά το 2014 ανήλθε σε συνολικό ποσό 108.322 ευρώ και αντιστοιχεί σε ποσοστό 9,19% της συνολικής δαπάνης για τον τακτικό έλεγχο της Εταιρίας και των θυγατρικών του Ομίλου ανά τον κόσμο συμπεριλαμβανομένου του φορολογικού ελέγχου της Εταιρίας και των Ελληνικών θυγατρικών της. Τέλος, κατά τη διάρκεια του 2014 καταβλήθηκε στην ERNST and YOUNG πρόσθετο συνολικό ποσό 16.843 ευρώ για πρόσθετες υπηρεσίες (σεμινάρια επιμόρφωσης, μεταφράσεις, συμβουλευτικές υπηρεσίες κλπ), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,43% της συνολικής αμοιβής που έλαβε κατά το 2014 για το τακτικό ελεγκτικό της έργο.

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

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. 2190/20, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 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.