

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

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ
7^η ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥ

Επώνυμο/Επωνυμία:

Όνομα: Πατρώνυμο:

Διεύθυνση/Εδρα:

Οδός: Αριθμός: Ταχ. Κώδικας:

Αριθμός Τηλεφώνου:

Αριθμός μερίδας Σ.Α.Τ. (Χρηματιστηρίου Αθηνών):

Αριθμός Κοινών Μετοχών :

Ο υπογράφων Μέτοχος, κάτοχος κοινών μετοχών, με την παρούσα παρέχω την εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα:

ΕΠΙΛΟΓΗ Α:

☐ στον κ. Παναγιώτη Καραθάνο του Κωνσταντίνου, ή στον κ. Σπυρίδωνα Ξένο του Μιχαήλ, ή στον κ. Νικόλαο Τασώνη του Χρήστου.

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 7^η Ιουνίου 2019, 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 και έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2018 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.			
2. Διάθεση κερδών εταιρικής χρήσης 2018.			
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2018.			
4. Έγκριση καταβληθεισών αποζημιώσεων και αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2018 για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις Επιτροπές του και προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών για τη χρήση 2019.			
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας λόγω λήξης της θητείας του παρόντος και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών του.			
6. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017.			
7. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2019 και για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού.			

8. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.			
9. Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.			
10. Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.			
11. Ενημέρωση για τη δημόσια πρόταση που υπέβαλε η «TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.» προς τους Μετόχους της «Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ» για την απόκτηση του συνόλου των κοινών και προνομιούχων μετοχών της «Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ» με αντάλλαγμα μετοχές της «TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.»			

*** Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 6 του Ν. 4548/2018, ο αντιπρόσωπός σας οφείλει να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για ένα (1) τουλάχιστον έτος, από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή, σε περίπτωση αναβολής, της τελευταίας επαναληπτικής συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου.*

Η εξουσία που δίνεται με την παρούσα αφορά σε κάθε ενέργεια του/των ανωτέρω αντιπροσώπου/ων μου, που θα γίνει στο πλαίσιο 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 5^η Ιουνίου 2019 και ώρα 13:00 και σε περίπτωση Επαναληπτικής το αργότερο μέχρι την 12^η Ιουνίου 2019 και ώρα 13:00** εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα.

Περαιτέρω εξουσιοδοτώ τους παραπάνω να διορίζουν 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 5^η Ιουνίου 2019 και ώρα 13:00 και σε περίπτωση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης το αργότερο μέχρι την 12^η Ιουνίου 2019 και ώρα 13:00 .