

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ
ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ 7^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

ΘΕΜΑ 1^ο: Έγκριση των εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ χρήσης 2018 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Υποβάλλονται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου για τη χρήση 2018, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 20.3.2019, η από 20.3.2019 Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018 και η Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Κωνσταντίνου Μιχαλάτου της ελεγκτικής εταιρίας «ΠραΐςγυνώτερχαουςΚούπερς».

Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2018, η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή έχουν συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρίας για τη χρήση 2018 και , και ευρίσκονται αναρτημένες από την στην ιστοσελίδα της Εταιρίας: www.titan-cement.com και του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η δημοσίευσή τους στο ΓΕΜΗ θα γίνει σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 149 του Ν. 4548/2018 εντός είκοσι ημερών από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσης 2018 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2018 και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

ΘΕΜΑ 2^ο: Διάθεση κερδών χρήσης 2018

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας κατά τη χρήση 2018, μετά την είσπραξη μερισμάτων συνολικού ποσού €38.490.046 από θυγατρικές εταιρίες του εξωτερικού, ανήλθαν σε ποσό €33.346.458,87 και προτείνεται να διατεθούν ως εξής:

Για τακτικό αποθεματικό	ποσό €	1.628.964,58
Για μέρισμα χρήσεως (84.632.528 μετοχές προς € 0,15 ανά μετοχή)	ποσό €	12.694.879,20
Κέρδη εις νέον	ποσό €	19.022.615,09
Σύνολο	ποσό €	33.346.458,87

Σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS) τα οποία εφαρμόζει η Εταιρία, τα ως άνω καθαρά κέρδη της χρήσης 2018 διαμορφώθηκαν μετά τη διάθεση καθαρών κερδών ποσού € 2.750.000 για καταβολή σε 104 στελέχη – μισθωτούς της Εταιρίας που συνέβαλαν ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων του Τιτάνα κατά τη χρήση 2018. Στον ανωτέρω αριθμό περιλαμβάνονται και τα 6 εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την ως άνω προτεινόμενη διάθεση των κερδών χρήσης 2018, ήτοι για τακτικό αποθεματικό, κέρδη εις νέον, μέρισμα στους μετόχους και διάθεση κερδών σε στελέχη – μισθωτούς της Εταιρίας.

Επισημαίνεται ότι το τελικό ποσό μερίσματος που θα καταβληθεί ανά μετοχή (κοινή και προνομιούχο) θα προσανζηθεί με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρία και επί του ποσού αυτού θα γίνει η προβλεπόμενη από το νόμο παρακράτηση φόρου εισοδήματος για λογαριασμό του μετόχου.

Ως ημερομηνία αποκοπής μερίσματος προτείνεται η Τρίτη 11 Ιουνίου 2019, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (Record Date) η Τετάρτη 12 Ιουνίου 2018 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος η Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019.

Προτείνεται τέλος, να παρασχεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότηση να ρυθμίσει όλα τα διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση της απόφασης, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής της πληρώτριας τράπεζας. Για τα σχετικά θέματα θα ακολουθήσει ανακοίνωση της Εταιρίας.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τη διάθεση κερδών χρήσης και παρέχει τη σχετική εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας ψήφους.

ΘΕΜΑ 3ο: 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

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων καλείται να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2018.

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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομόφωνα στη γενική Συνέλευση την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2018

Διενεργείται φανερή ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τη συνολική διαχείριση της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2018, και απαλλάσσει τους ορκωτούς ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

ΘΕΜΑ 4ο: 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

Απαιτούμενη απαρτία για την έγκριση των αποζημιώσεων: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση την έγκριση των αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και στις Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2018, και οι οποίες είχαν προ-εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 1^{ης} Ιουνίου 2018.

Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει:

Α. Την καταβολή αποζημιώσεων συνολικού μικτού ποσού 595.000 ευρώ, οι οποίες καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του ως εξής:

- μικτό ποσό 30.000 ευρώ σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι συνολικά μικτό ποσό 450.000 ευρώ

- μικτό ποσό 30.000 ευρώ στον Πρόεδρο και 25.000 ευρώ σε κάθε μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, ήτοι συνολικά μικτό ποσό 80.000 ευρώ

- μικτό ποσό 12.500 ευρώ στον Πρόεδρο και 10.000 ευρώ σε κάθε μέλος της Επιτροπής Αμοιβών, ήτοι συνολικά μικτό ποσό 32.500 ευρώ

- μικτό ποσό ευρώ 12.500 στον Πρόεδρο και 10.000 ευρώ σε κάθε μέλος της Επιτροπής Ορισμού Υποψηφίων και Εταιρικής Διακυβέρνησης, ήτοι συνολικά μικτό ποσό 32.500 ευρώ.

και

Β. Την καταβολή πρόσθετων μικτών αμοιβών/αποζημιώσεων μικτού ποσού 168.000 στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ευστράτιο- Γεώργιο Αράπογλου και

Γ. Την καταβολή πρόσθετης αποζημίωσης μικτού ποσού ευρώ 135.000 στο εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ευθύμιο Βιδάλη.

Όσον αφορά τις αποζημιώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισήγησης και της Επιτροπής Αμοιβών, εισηγείται ομόφωνα να παραμείνουν ίδιες με αυτές της χρήσης 2018. Συνεπώς, η Γενική Συνέλευση καλείται να προεγκρίνει την καταβολή των ίδιων ανωτέρω μικτών αποζημιώσεων/ αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2019, οι οποίες θα ανέλθουν σε συνολικό μικτό ποσό ευρώ 595.000, ήτοι μικτό ποσό ευρώ 30.000 σε κάθε μέλος για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο, μικτό ποσό ευρώ 30.000 στον Πρόεδρο και 25.000 σε κάθε μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, μικτό ποσό ευρώ 12.500 στον Πρόεδρο και 10.000 ευρώ σε κάθε μέλος της Επιτροπής Αμοιβών και μικτό ποσό ευρώ 12.500 στον Πρόεδρο και 10.000 ευρώ σε κάθε μέλος της Επιτροπής Ορισμού Υποψηφίων και Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται να προ εγκριθεί η καταβολή κατά τη χρήση 2019 μικτών πρόσθετων αμοιβών/ αποζημιώσεων μέχρι ποσού ευρώ 168.000 στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ευστράτιο – Γεώργιο Αράπογλου και μέχρι ποσού ευρώ 135.000 στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ευθύμιο Βιδάλη.

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω αποζημιώσεις και αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση (2019) συμμορφώνονται με τις αρχές και τους κανόνες της Πολιτικής Αποδοχών που προτείνεται προς έγκριση στο κατωτέρω 8^ο θέμα.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις καταβληθείσες ως άνω αποζημιώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2018 και προεγκρίνει την καταβολή αποζημιώσεων και αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2019, μεψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

ΘΕΜΑ 5º: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας λόγω λήξης της θητείας του παρόντος και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών του.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγη το 2016 λήγει σήμερα και, συνεπώς, η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ορισμού Υποψηφίων και Εταιρικής Διακυβέρνησης, εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση την ανανέωση της θητείας όλων των σημερινών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για ένα ακόμα χρόνο, ήτοι μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία θα διεξαχθεί το 2020.

Συνεπώς, η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, με θητεία μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα διεξαχθεί το 2020, τους:

1. Ηρώ Αθανασίου
2. Ευστράτιο – Γεώργιο Αράπογλου
3. Ευθύμιο Βιδάλη
4. Βασίλειο Ζαρκαλή
5. Νέλλο Κανελλόπουλο
6. Τάκη – Παναγιώτη Κανελλόπουλο
7. Μιχαήλ Κολακίδη
8. Δώρο Κωνσταντίνου
9. Αλέξανδρο Μακρίδη
10. Δόμνα Μιράσγεζη – Μπερνίτσα
11. Ιωάννα Παπαδοπούλου
12. Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου – Μπενοπούλου
13. Δημήτριο Παπαλεξόπουλο
14. Πλούταρχο Σακελλάρη και
15. Πέτρο Σαμπατακάκη

Το Διοικητικό Συμβούλιο, έχοντας διαπιστώσει ότι επτά από τα δεκαπέντε υποψήφια μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι κ.κ. Ηρώ Αθανασίου, Δώρος Κωνσταντίνου, Αλέξανδρος Μακρίδης, Δόμνα Μιράσγεζη – Μπερνίτσα, Ιωάννα Παπαδοπούλου, Πλούταρχος Σακελλάρης και Πέτρος Σαμπατακάκης, πληρούν όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας που πρέπει να ικανοποιεί κάθε ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3016/2002, όπως ισχύει, καθώς επίσης σύμφωνα με την αρχή που έχει θέσει η Εταιρία, σύμφωνα με την οποία τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να

κατέχουν αμέσως ή εμμέσως μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 0,1% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, εισηγείται ομόφωνα τον ορισμό των ανωτέρω ως ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που πληρούν τα ανωτέρω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανταποκρίνονται επίσης στα κριτήρια ανεξαρτησίας του κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου που εφαρμόζει η Εταιρία.

Ειδικότερα, τα ως άνω προτεινόμενα να ορισθούν ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Είναι ανεξάρτητα στο χαρακτήρα και στην κρίση τους και δεν συντρέχουν περιστάσεις που θα μπορούσαν να θέσουν υπό αμφισβήτηση την ανεξαρτησία τους.
2. Δεν κατέχουν αμέσως ή εμμέσως μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 0,1% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα.
3. Δεν είναι, ούτε έχουν υπάρξει, Πρόεδρος ή Διευθύνων Σύμβουλος ή εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή στελέχη ή υπάλληλοι της Εταιρίας ή του Ομίλου κατά τα τελευταία πέντε έτη.
4. Δεν διατηρούν ούτε διατηρούσαν κατά τα τελευταία τρία έτη οποιαδήποτε ουσιώδη επιχειρηματική ή επαγγελματική σχέση, αμέσως ή εμμέσως, με την Εταιρία.
5. Δεν έχουν λάβει ούτε λαμβάνουν οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική παροχή από την Εταιρία πέραν της αμοιβής τους για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο.
6. Δεν έχουν στενούς συγγενικούς δεσμούς με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντικά στελέχη και συμβούλους της Εταιρίας ή με μετόχους που συγκεντρώνουν την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ή συνδεδεμένης με αυτήν επιχείρησης κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014.
7. Δεν έχουν διασταυρούμενες συμμετοχές σε διοικητικά συμβούλια (cross – directorships) και δεν διατηρούν σημαντικούς δεσμούς με άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας μέσω της ανάμιξής τους σε άλλες εταιρίες ή οντότητες.
8. Δεν αντιπροσωπεύουν κάποιον μεγάλο μέτοχο της Εταιρίας και
9. Δεν έχουν υπηρετήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο για περισσότερο από εννέα έτη από την ημερομηνία της πρώτης εκλογής τους, με την εξαίρεση του κ. Σαμπατακάκη, του οποίου όμως η ανεξαρτησία, κατά την ομόφωνη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, ουδόλως έχει επηρεαστεί.

Συνεπώς, η Γενική Συνέλευση καλείται να καθορίσει ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την έννοια του νόμου 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα, τους:

1. Ηρώ Αθανασίου
2. Δώρο Κωνσταντίνου
3. Αλέξανδρο Μακρίδη
4. Δόμνα Μιράσγεζη – Μπερνίτσα

5. Ιωάννα Παπαδοπούλου
6. Πλούταρχο Σακελλάρη και
7. Πέτρο Σαμπατακάκη

Ακολουθούν σύντομα βιογραφικά σημειώματα των δεκαπέντε υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η κα. **ΗΡΩ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ** είναι ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από την 17η Ιουνίου 2016, Πρόεδρος της Επιτροπής Αμοιβών και μέλος της Επιτροπής Ορισμού Υποψηφίων και Εταιρικής Διακυβέρνησης. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1960. Είχε μακρά καριέρα στη Unilever, όπου, μεταξύ άλλων θέσεων, κατείχε τη θέση της Εκτελεστικής Αντιπροέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου για την Ελλάδα και την Κύπρο (2010 – 2018) και τη θέση της Εκτελεστικής Αντιπροέδρου της Unilever Food Solutions για τη Λατινική Αμερική, Νότια και Ανατολική Ευρώπη, Ρωσία, Τουρκία και Ισραήλ. Είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρίας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (ΕΕΣΠ Α.Ε.), συμπροεδρεύουσα του Global Alumni Board του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδος και μέντορας σε ζητήματα γυναικείας επιχειρηματικότητας. Είναι κάτοχος BA στο Marketing & Management από το Deree (ACG) και MSc στις Διεθνείς Σχέσεις και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού από το London School of Economics and Political Sciences.

Ο κ. **ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ** είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλος της Επιτροπής Ορισμού Υποψηφίων και Εταιρικής Διακυβέρνησης. Γεννήθηκε το 1951 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και έχει διατελέσει ανώτατο στέλεχος διεθνών επενδυτικών τραπεζών στο Λονδίνο (1977-1991) και έχει διευθύνει ελληνικές τράπεζες και θυγατρικές ξένων τραπεζών στην Ελλάδα (1991-2000). Υπήρξε Διευθύνων Σύμβουλος και Παγκόσμιος Επικεφαλής του Τομέα Εμπορικών και Επενδυτικών Τραπεζών για τη CITIGROUP από το Λονδίνο (1999-2004) και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (2004-2009). Εξελέγη Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (2005-2009) και διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος εμπορικής τραπεζικής και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. του επενδυτικού ομίλου EFG – Hermes Holding SAE (2010-2013). Είναι Πρόεδρος και μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της ναυτιλιακής εταιρίας TSAKOS ENERGY NAVIGATION (TEN) LIMITED, εισηγμένης στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της EFG Hermes Holding SAE, εισηγμένης στα χρηματιστήρια Καΐρου και Λονδίνου, και μη εκτελεστικό μέλος της Τράπεζας Alfalah, εισηγμένης στο Χρηματιστήριο του Καράτσι, εκπροσωπώντας στο Δ.Σ. της Τράπεζας τον Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδοτήσεων (International Finance Corporation - IFC). Επίσης είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος της Τράπεζας Κύπρου. Είναι κάτοχος πτυχίων Μαθηματικών, Ναυπηγικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων από ελληνικά και βρετανικά πανεπιστήμια.

Ο κ. **ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΙΔΑΛΗΣ** είναι μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από την 14^η Σεπτεμβρίου 2018, ενώ από την 15^η Ιουνίου 2011 μέχρι την 13^η Σεπτεμβρίου 2018 είχε διατελέσει εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι Σύμβουλος του Ομίλου επί θεμάτων Στρατηγικής και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Γεννήθηκε το 1954 στην Ουάσιγκτον, Η.Π.Α.

Από το 1981 έως το 1998 εργάστηκε στην εταιρία Owens Corning στη Μέση Ανατολή, στην Ευρώπη και στις Η.Π.Α., όπου οι τελευταίες θέσεις που κατείχε ήταν οι θέσεις του Προέδρου Παγκόσμιων Δραστηριοτήτων Συνθετικών Υλικών (Composites) και Μονωτικών Υλικών. Υπήρξε Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) (2001-2011) και Εντεταλμένος Σύμβουλος (COO) (1998-2001) της εταιρίας S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. και μέλος του Δ. Σ. αυτής επί 15 έτη. Είναι μέλος του Δ.Σ. της ALPHA BANK, της Future Pipe Industries στο Ντουμπάι και της Fairfield-Maxwell Ltd στη Νέα Υόρκη. Διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) από το 2010 έως το 2014 και Γενικός Γραμματέας του ΣΕΒ από το 2014 μέχρι τον Ιούνιο 2016. Υπήρξε ιδρυτής του Επιχειρηματικού Συμβουλίου του ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και διετέλεσε Πρόεδρος αυτού από το 2008 μέχρι τον Ιούνιο 2016. Από το 2005 μέχρι το 2009 διετέλεσε Πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (Σ.Μ.Ε.). Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες (BA) και Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) στο Πανεπιστήμιο Harvard.

Ο κ. **ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΑΡΚΑΛΗΣ** είναι εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από την 14^η Ιουνίου 2013 και Διευθυντής Τομέα Η.Π.Α. Γεννήθηκε το 1961 στην Αθήνα και υπήρξε Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου TITAN από το 2010 μέχρι τον Μάιο 2014, καθώς και Εντεταλμένος Σύμβουλος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Στρατηγικού Σχεδιασμού του Ομίλου από το 2008 μέχρι το 2010. Προηγουμένως, επί 18 χρόνια, εργάστηκε στην Dow Chemical Co, όπου κατείχε διάφορες διευθυντικές θέσεις με έδρα κυρίως στις ΗΠΑ και την Ελβετία. Μεταξύ άλλων, υπήρξε Αντιπρόεδρος της Dow Automotive, Διευθυντής Τομέα Ειδικότητας Πλαστικών & Ελαστομερών, Διευθυντής Συνθετικού Latex, κ.α. Είναι απόφοιτος της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Μετσόβιου Πολυτεχνείου (1985) και κάτοχος Master (Msc) από το State University της Πενσυλβάνια, ΗΠΑ (1987).

Ο κ. **ΝΕΛΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ** είναι Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και από την 24^η Ιουνίου 1992 εκτελεστικό μέλος αυτού. Γεννήθηκε το 1964 στην Αθήνα και υπήρξε Διευθυντής Εξωτερικών Σχέσεων του Ομίλου TITAN από το 1996 έως το 2016. Προηγουμένως ήταν στέλεχος της Διεύθυνσης Πωλήσεων του Ομίλου TITAN (1990-1996) και στέλεχος της ΙΩΝΙΑ Α.Ε. (1989-1990). Είναι Πρόεδρος του Ιδρύματος Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου. Είναι, επίσης, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ένωσης Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδος και της Ν. Κανελλόπουλος - Χ. Αδαμαντιάδης Α.Ε.

Ο κ. **ΤΑΚΗΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ** είναι εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από την 10^η Μαΐου 2007. Γεννήθηκε το 1968 στην Αθήνα και διετέλεσε Διευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων του Ομίλου TITAN από το 2001 έως τον Μάιο 2016. Κατά την περίοδο 1995 – 2001 εργάστηκε σε διάφορες θέσεις της Οικονομικής Διεύθυνσης του Ομίλου TITAN. Προηγουμένως είχε εργασθεί ως οικονομικός αναλυτής στην AIG και στη Διεύθυνση Χρηματοδοτήσεων της EFG EUROBANK. Είναι μέλος του Δ.Σ. των εταιριών Ν. Κανελλόπουλος – Χ. Αδαμαντιάδης Α.Ε και Grivalia Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. Είναι, επίσης, μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Εισηγμένων Εταιριών (ΕΝΕΙΣΕΤ). Σπούδασε Οικονομικά (BA) στο Πανεπιστήμιο

Brown και Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης / Stern School of Business, Η.Π.Α.

Ο κ. **ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΛΑΚΙΔΗΣ** είναι Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου TITAN και από την 12^η Ιανουαρίου 2016 εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Γεννήθηκε το 1954 στη Λευκωσία Κύπρου. Υπηρέτησε ως Επικεφαλής του Τμήματος Εταιρικής Χρηματοδότησης και Τοπικής Εταιρικής Τραπεζικής στη Citibank Ελλάδος (1979-1993). Το 1993 διετέλεσε Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και Αντιπρόεδρος της Τράπεζας ΕΤΕΒΑ Α.Ε. Την περίοδο 1994 – 2000 διετέλεσε Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου TITAN και ήταν υπεύθυνος εξαγορών στη Ν.Α. Ευρώπη και την Αμερική. Διετέλεσε, επίσης, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας (1998- 2001). Την περίοδο 2000 – 2007 διετέλεσε Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς και ήταν υπεύθυνος για την Επιχειρηματική και Λιανική Τραπεζική και για τις Διεθνείς Σχέσεις και Δραστηριότητες του ομίλου. Την περίοδο 2007 – 2013 διετέλεσε Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνου του Ομίλου EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. Είναι, επίσης, μέλος του Δ.Σ. της EUROBANK CYPRUS Ltd. Σπούδασε Οικονομικά στο London School of Economics και είναι κάτοχος MBA από το London Business School.

Ο κ. **ΛΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** είναι ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από την 14^η Ιουνίου 2013, Ανώτερος Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου. Γεννήθηκε το 1950 στη Λάρνακα Κύπρου και ξεκίνησε την καριέρα του στην Price-Waterhouse (1975-1985). Στη συνέχεια εντάχθηκε στη διοικητική ομάδα της Ελληνικής Εταιρίας Εμφιαλώσεως (3Ε), όπου ανέλαβε Οικονομικός Διευθυντής του Βιομηχανικού Κλάδου του Ομίλου (1992-1995) και ακολούθως Αναπληρωτής Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου (1995-1996) και Οικονομικός Διευθυντής (1996-2000). Την περίοδο 2001 – 2003 διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της Frigoglass S.A.I.C. και την περίοδο 2003 – 2011 Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου της Coca-Cola Hellenic. Σπούδασε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, από όπου αποφοίτησε το 1974, με ειδίκευση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Ο κ. **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ** είναι ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από την 17^η Ιουνίου 2016 και μέλος της Επιτροπής Ορισμού Υποψηφίων και Εταιρικής Διακυβέρνησης. Γεννήθηκε το 1962 στην Αθήνα και είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εμπορικής εταιρίας βιομηχανικών ειδών «Χρυσαφίδης Α.Ε.», που ιδρύθηκε το 1882 και δραστηριοποιείται στις Βαλκανικές χώρες και στην Αφρική. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Aegean Airlines, του IOBE, του Αμερικάνικου Κολεγίου Ελλάδος και του Alba. Σήμερα είναι Γενικός Γραμματέας του ΣΕΒ και μέλος του Προεδρικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Yale στον Τομέα Διεθνών Δραστηριοτήτων. Είναι κάτοχος BA στα Οικονομικά και Πολιτικές Επιστήμες από το Πανεπιστήμιο Yale, JD από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Yale και MBA από το Harvard Business School.

Η κα. **ΔΟΜΝΑ ΜΙΡΑΣΓΕΖΗ – ΜΠΕΡΝΙΤΣΑ** είναι ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από την 14^η Ιουνίου 2013 και Πρόεδρος της Επιτροπής Ορισμού Υποψηφίων και Εταιρικής Διακυβέρνησης. Γεννήθηκε το 1960 στην Αθήνα και είναι Δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Είναι επίσης εταίρος στη «Δικηγορική Εταιρία Μπερνίτσα». Έχει εργασθεί ως επιστημονική συνεργάτης στην Ειδική Νομική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών (1986-1987) και στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών (1985-1990). Επίσης, έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του St. Catherine's British School (2009-2017). Φοίτησε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (LLM) στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο από το London School of Economics.

Η κα. **ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ** είναι ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από την 17^η Ιουνίου 2016 και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου. Γεννήθηκε το 1952 στην Αθήνα και είναι Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε., Βιομηχανία Μπισκότων και Ειδών Διατροφής, η οποία ιδρύθηκε το 1922. Είναι, επίσης, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος των εταιριών Ελληνικά Τρόφιμα Α.Ε. και ΙΚΕ Ακίνητα Α.Ε. Έχει σπουδάσει Χημεία Τροφίμων στην Αγγλία.

Η κα. **ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ – ΜΠΕΝΟΠΟΥΛΟΥ** είναι εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από την 23^η Μαΐου 1995 και Διευθύντρια Στρατηγικού Σχεδιασμού του Ομίλου TITAN από το 1997. Γεννήθηκε το 1966 στην Αθήνα. Από το 1992 έως το 1997 ήταν στέλεχος της Διεύθυνσης Εξαγωγών του Ομίλου TITAN. Προηγουμένως, εργάστηκε στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) και στην εταιρία συμβούλων Booz, Allen & Hamilton στο Παρίσι. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας COCA – COLA HBC AG, του Ιδρύματος Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, του ALBA Graduate Business School και του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος. Σπούδασε Οικονομικά στο Κολέγιο Swarthmore στις ΗΠΑ και Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) στο INSEAD, Fontainebleau στη Γαλλία.

Ο κ. **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ** είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας από το 1996 και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από την 24^η Ιουνίου 1992. Γεννήθηκε το 1962 στην Αθήνα και ξεκίνησε την καριέρα του ως σύμβουλος επιχειρήσεων στη McKinsey & Company Inc στη Νέα Υόρκη και το Μόναχο. Στον TITAN εργάζεται από το 1989. Είναι Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), καθώς και της Ευρωπαϊκής Στρογγυλής Τράπεζας Βιομηχανών (ERT), ενώ είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (IOBE) και του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ). Σπούδασε Ηλεκτρολόγος – Μηχανικός (ΕΤΗΖ, 1985) στο Ομοσπονδιακό Πολυτεχνείο της Ζυρίχης και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Harvard (MBA, 1987).

Ο κ. **ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ** είναι ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από την 14^η Ιουνίου 2013 και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου. Γεννήθηκε το 1964 στη Θεσσαλονίκη και είναι Καθηγητής Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Υπήρξε Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (2008-2012) και προηγουμένως Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνομόνων στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενεργώντας ως Αναπληρωτής του Υπουργού Οικονομικών στα Συμβούλια του Eurogroup και του ECOFIN, καθώς και ως Αναπληρωτής Διοικητής της Παγκόσμιας Τράπεζας για την Ελλάδα. Επίσης, διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και του Ελληνικού Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους. Δίδαξε στο Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου του Maryland, στις ΗΠΑ και σε άλλα Πανεπιστήμια και έχει εργασθεί ως Οικονομολόγος στην Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve) και ως Επισκέπτης Εμπειρογνομόνων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Είναι μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Hellas Capital Leasing S.A and CEPAL ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Brandeis, στις ΗΠΑ (BA) στα Οικονομικά και Πληροφορική Επιστήμη και είναι κάτοχος διδακτορικού (PhD) στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Yale.

Ο κ. **ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ** είναι ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από την 18^η Μαΐου 2010 και μέλος της Επιτροπής Αμοιβών. Γεννήθηκε το 1946 στην Αθήνα και διετέλεσε Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων της Citigroup Inc.(1999-2004). Διετέλεσε, επίσης, μέλος της Διοικούσας Επιτροπής και Διευθυντής των Citicorp και Citibank, N.A. Από το 1992 έως το 1997 ήταν επικεφαλής των θυγατρικών παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών του ομίλου American International, των υπηρεσιών διαχείρισης διαθεσίμων του ομίλου, καθώς και των εργασιών διαχείρισης κινδύνων αγοράς και πιστωτικού κινδύνου. Διετέλεσε μέλος της εκτελεστικής επιτροπής και εταίρος της C.V. STARR. Έχει, επίσης, εργασθεί στην Chemical Bank (νυν JP Morgan Chase). Έχει διατελέσει Πρόεδρος της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Plan International and Childreach, Επίτροπος του Κολλεγίου Αθηνών στην Ελλάδα και μέλος του Δ.Σ. της Γενναδίου Βιβλιοθήκης. Διαθέτει τρεις τίτλους σπουδών από το Πανεπιστήμιο Columbia: πτυχίο (BsC) και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (MBA) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και διδακτορικό (Ph.D.) στα Οικονομικά.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εκλέγει μεψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, νέο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτιζόμενο από δεκαπέντε (15) μέλη, ήτοι τους κ.κ. Ηρώ Αθανασίου, Ευστράτιο – Γεώργιο Αράπογλου, Ευθύμιο Βιδάλη, Βασίλειο Ζαρκαλή, Νέλλο Κανελλόπουλο, Τάκη – Παναγιώτη Κανελλόπουλο, Μιχαήλ Κολακίδη, Δώρο Κωνσταντίνου, Αλέξανδρο Μακρίδη, Δόμνα Μιράσγεζη – Μπερνίτσα, Ιωάννα Παπαδοπούλου, Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου – Μπενοπούλου, Δημήτριο Παπαλεξόπουλο, Πλούταρχο Σακελλάρη και Πέτρο Σαμπατακάκη.

Επίσης καθορίζει ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την έννοια του νόμου 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα, τους κ.κ. Ηρώ Αθανασίου, Δώρο Κωνσταντίνου, Αλέξανδρο Μακρίδη, Δόμνα Μιράσγεζη – Μπερνίτσα, Ιωάννα Παπαδοπούλου, Πλούταρχο Σακελλάρη και Πέτρο Σαμπατακάκη.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώνταςψηφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώνταςψηφους.

ΘΕΜΑ 6ο: Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση την εκλογή Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα αποτελεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και θα αποτελείται εξ ολοκλήρου από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αυτού.

Οι λοιπές προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 44 του Ν.4449/2017 ως προς τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου είναι αφενός μεν τα μέλη της να διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση στον τομέα όπου δραστηριοποιείται η Εταιρία, αφετέρου δε τουλάχιστον ένα μέλος αυτής να διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική.

Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομόφωνα να εκλεγούν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου με θητεία μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Δώρος Κωνσταντίνου, Πλούταρχος Σακελλάρης και Ιωάννα Παπαδοπούλου.

Σημειώνεται ότι τα προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία, αφού οι μεν κ.κ Δώρος Κωνσταντίνου και Πλούταρχος Σακελλάρης είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από το 2013, η δε κα Ιωάννα Παπαδοπούλου από το 2016.

Επίσης, τουλάχιστον δύο από τα μέλη που προτείνονται, ήτοι οι κ.κ. Κωνσταντίνου και Σακελλάρης διαθέτουν επαρκή γνώση στην ελεγκτική και στη λογιστική. Ειδικότερα, ο κ. Κωνσταντίνου υπήρξε ελεγκτής – λογιστής στην PWC και στη συνέχεια έχει διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος της Frigoglass και της Coca Cola Hellenic, ο δε κ.Σακελλάρης είναι καθηγητής Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Η Γενική Συνέλευση καλείται επίσης να ορίσει ως αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Αλέξανδρο Μακρίδη και Πέτρο Σαμπατακάκη, για την περίπτωση ανάγκης αντικατάστασης οιασδήποτε τακτικού μέλους της εν λόγω Επιτροπής και να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον παραστεί σχετική ανάγκη, να επιλέξει κατά την κρίση το αναπληρωματικό μέλος που θα αντικαταστήσει το τακτικό μέλος της Επιτροπής.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εκλέγει ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Δώρο Κωνσταντίνου, Πλούταρχο Σακελλάρη και Ιωάννα Παπαδοπούλου, και ορίζει ως αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους κ.κ. Αλέξανδρο Μακρίδη και Πέτρο Σαμπατακάκη, με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας ψήφους.

ΘΕΜΑ 7ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2019 και για την έκδοση της ετήσιας φορολογικής έκθεσης

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση την επανεκλογή για πέμπτο συνεχόμενο έτος, της ελεγκτικής εταιρίας «ΠραΐσγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» (Α.Μ. ΣΟΕΛ 113), για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) κατά τη χρήση 2019.

Εισηγείται επίσης τον καθορισμό της αμοιβής της ανωτέρω ελεγκτικής εταιρίας σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της προς την Εταιρία, η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου, μέχρι ποσού € 246.000 πλέον ΦΠΑ (€ 242.000πλέον ΦΠΑ το 2018) για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) κατά τη χρήση 2019.

Επισημαίνεται ότι, με τις σημερινές ισοτιμίες, εκτιμάται ότι το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί για τον τακτικό έλεγχο των ανά τον κόσμο εταιριών του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένου του τακτικού και φορολογικού ελέγχου της Εταιρίας και των ελληνικών θυγατρικών της, θα ανέλθει κατά τη χρήση 2019 σε ποσό ευρώ 1.310.000 έναντι συνολικού ποσού 1.274.062 που καταβλήθηκε για τις ανωτέρω υπηρεσίες κατά τη χρήση 2018.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την επανεκλογή της ελεγκτικής εταιρίας «ΠραΐσγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» (Α.Μ. ΣΟΕΛ 113) για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) κατά τη χρήση 2019 και τον καθορισμό της αμοιβής της ως ανωτέρω, μεψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

ΘΕΜΑ 8º: Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου, εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την Πολιτική Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και τον γενικό διευθυντή ή τον τυχόν αναπληρωτή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 110 παρ. 2 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

Σημειώνεται ότι η Εταιρία έχει θεσπίσει από αρκετά χρόνια πολιτική αποδοχών για τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη του Ομίλου. Τα κύρια σημεία της εφαρμοζόμενης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας περιλαμβάνονται στην Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού έτους 2018 που είναι αναρτημένη στον ιστότοπο της Εταιρίας <http://www.titan.gr>.

Η προτεινόμενη προς έγκριση Πολιτική Αποδοχών έχει σχεδιασθεί με τρόπο ώστε να είναι δίκαιη αναφορικά με τις συνθήκες αποδοχών όλων των εργαζομένων της Εταιρίας και αποσκοπεί στην εναρμόνιση των συμφερόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντικών στελεχών με τους στρατηγικούς μακροπρόθεσμους στόχους και τη βιωσιμότητα της Εταιρίας καθώς επίσης με τα συμφέροντα των Μετόχων.

Η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας βασίζεται στις παρακάτω αρχές:

- το σύστημα αξιών της Εταιρίας,
- τον προσδιορισμό τόσο των σταθερών όσο και των μεταβλητών αποδοχών με βάση την απόδοση,
- τη σύνδεση σημαντικού μέρους των αποδοχών, που αφορούν μεταβλητές αμοιβές, με την απόδοση της Εταιρίας,
- την προσέλκυση και διατήρηση των καταλληλότερων και ικανότερων εργαζομένων για την περαιτέρω ανάπτυξη της Εταιρίας μέσω της παρακολούθησης και εφαρμογής των πρακτικών αμοιβών της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα αλλά και των ανάλογων πρακτικών που εφαρμόζονται στο εξωτερικό από εταιρίες του ίδιου κλάδου ή αντίστοιχου μεγέθους.

Το ύψος των αμοιβών/ αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε αυτό καθώς επίσης στις Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση μετά από σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και προηγουμένως της Επιτροπής Αμοιβών.

Με τον ίδιο τρόπο και διαδικασία αποφασίζονται και οι αμοιβές/ αποζημιώσεις του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι αμοιβές των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Εταιρία δυνάμει συμβάσεων εργασίας και των διευθυντικών στελεχών, αποτελούνται από ένα τμήμα σταθερό, δηλαδή τον μισθό, ο οποίος καθορίζεται με βάση τις

πρακτικές της αγοράς, το εφαρμοζόμενο μισθολογικό σύστημα και την ετήσια αξιολόγηση απόδοσης του εκτελεστικού μέλους/ διευθυντικού στελέχους και από ένα τμήμα μεταβλητό, το οποίο εξαρτάται από την επίτευξη των τεθέντων ατομικών και εταιρικών στόχων.

Οι εταιρικοί στόχοι συνδέονται με τις οικονομικές επιδόσεις (EBITDA και ROACE) σε επίπεδο Ομίλου αλλά και γεωγραφικών τομέων, καθώς και με τις επιδόσεις σε άλλους τομείς, όπως η ασφάλεια στον χώρο εργασίας, ενώ οι ατομικοί στόχοι είναι άμεσα συνδεδεμένοι με τη θέση που καλύπτει το κάθε εκτελεστικό μέλος / διευθυντικό στέλεχος.

Το μεταβλητό τμήμα των ετήσιων αποδοχών διακυμαίνεται ανάλογα με τη βαρύτητα της θέσης κάθε εκτελεστικού μέλους / διευθυντικού στελέχους, καταβάλλεται εν όλω ή εν μέρει μέσω μισθοδοσίας ή/και μέσω διάθεσης καθαρών κερδών και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί:

A. το 100% του σταθερού τμήματος των ετήσιων αποδοχών (ήτοι του μισθού), σε περίπτωση πλήρους επίτευξης των τεθέντων στόχων, και

B. το 150% του μεταβλητού τμήματος των ετησίων αποδοχών, σε περίπτωση σημαντικής υπέρβασης των τεθέντων στόχων.

Η αξιολόγηση της απόδοσης των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και η αξιολόγηση της απόδοσης του Διευθύνοντος Συμβούλου από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Κανένα εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν συμμετέχει στη συζήτηση που διεξάγεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στην Επιτροπή Αμοιβών για τον καθορισμό των ατομικών του αποδοχών.

Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού παρέχει στην Επιτροπή Αμοιβών, σε ετήσια βάση, στοιχεία από την αγορά εργασίας, ώστε να προσαρμόζεται ανάλογα το επίπεδο των αμοιβών ή/και τα προγράμματα μεταβλητών αμοιβών. Στόχος είναι η προσέλκυση και η παραμονή στην Εταιρία υψηλής ποιότητας στελεχών, που με τις γνώσεις, την ικανότητα και το ήθος τους προσθέτουν αξία στην Εταιρία.

Τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη επωφελούνται, επίσης, από συνταξιοδοτικά προγράμματα αποταμίευσης που επενδύουν στη μετοχή της Εταιρίας και από άλλα πρόσθετα προνόμια, όπως ιδιωτική ιατροφαρμακευτική κάλυψη, ομαδική ασφάλιση ζωής και ατυχήματος, ταξιδιωτική ασφάλιση και χρήση εταιρικού αυτοκινήτου, με βάση την πρακτική των αντίστοιχων αγορών όπου λειτουργεί η Εταιρία. Τα ανωτέρω πρόσθετα προνόμια μπορούν να τροποποιηθούν ή να ανακληθούν ελεuthέρως από την Εταιρία.

Η Εταιρία, με στόχο την ταύτιση των μακροπρόθεσμων προσωπικών επιδιώξεων των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντικών στελεχών με τα συμφέροντα της Εταιρίας και των μετόχων της, έχει θεσπίσει και εφαρμόζει από το 2000 μέχρι σήμερα προγράμματα παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών (Stock Option Plans) με βάση την απόδοση του Ομίλου.

Όλα τα σχετικά προγράμματα (Πρόγραμμα 2000, 2004, 2007, 2010, 2014 και 2017) έχουν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, προβλέπουν τριετή περίοδο ωρίμανσης, υπό

την προϋπόθεση επίτευξης των στόχων που έχουν θέσει, και δικαιούχοι τους είναι μόνο τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη του Ομίλου.

Επίσης, ευνοούν τη μακροχρόνια διακράτηση ενός σημαντικού αριθμού μετοχών της Εταιρίας από τους δικαιούχους τους.

Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν συμμετέχουν σε αυτά Προγράμματα.

Λεπτομερής περιγραφή όλων των ανωτέρω Προγραμμάτων παρατίθεται στον ιστότοπο της Εταιρίας <http://www.titan.gr/> στη διεύθυνση: <http://ir.titan.gr/el/stock-option-plan>

Οι συμβάσεις εργασίας των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αορίστου χρόνου. Σε περίπτωση τερματισμού της απασχόλησης λόγω καταγγελίας της σύμβασης από την Εταιρία, καταβάλλεται η αποζημίωση που προβλέπεται από την ελληνική εργατική νομοθεσία. Για την καταβολή επί πλέον αποζημίωσης σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού της απασχόλησης ή συνταξιοδότησης απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών.

Στις υφιστάμενες συμβάσεις εργασίας της Εταιρίας με εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν προβλέπεται η δυνατότητα επιστροφής μεταβλητών αποδοχών που έχουν ήδη καταβληθεί.

Παρέκκλιση από την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον η παρέκκλιση κρίνεται αναγκαία από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών, για τη μακροπρόθεσμη εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Εταιρίας στο σύνολό της ή για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς της.

Η Επιτροπή Αμοιβών εξετάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την τροποποίησή της σε περιπτώσεις που κρίνει αυτό αναγκαίο

Στην περίπτωση ουσιωδών αλλαγών, και τουλάχιστον ανά τέσσερα έτη, η Πολιτική Αποδοχών θα υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

ΘΕΜΑ 9º: Εναρμόνιση του Καταστατικού της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Την 13^η Ιουνίου 2018 δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμό 104 (τεύχος Α'), ο νέος **Νόμος 4548/2018** για την «**Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών**», όπως τροποποιήθηκε και βρίσκεται σε ισχύ από την 1^η Ιανουαρίου 2019. Ο νέος νόμος προσάρμοσε το εθνικό δίκαιο στην Οδηγία 2007/36/EK, όπως η τελευταία τροποποιήθηκε από την Οδηγία (ΕΕ) 2017/828. Μετά τη ψήφισή του κρίνεται απαραίτητη η τροποποίηση των άρθρων του Καταστατικού της Εταιρίας, ώστε αυτά να εναρμονιστούν με τις διατάξεις του νέου Νόμου. Υπό αυτό το πρίσμα, προτείνεται η τροποποίηση ή κατάργηση των κατωτέρω αναφερόμενων άρθρων του Καταστατικού της Εταιρίας σύμφωνα με τις κατωτέρω αναφερόμενες επισημάνσεις:

- Άρθρο 1: Προσθήκη της απόδοσης της επωνυμίας της Εταιρίας στα Αγγλικά για τις διεθνείς συναλλαγές αυτής.
- Εισάγεται νέο άρθρο 6 στο οποίο περιλαμβάνονται οι προβλέψεις του Νόμου 4548/2018 περί τακτικής και έκτακτης αύξησης κεφαλαίου.
- Άρθρο 6: Αναριθμείται σε άρθρο 7 και προσαρμόζεται το λεκτικό του σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018. Απαλείφονται οι αναφορές στον προγενέστερο Κ.Ν. 2190/1920 και αντικαθίστανται με αναφορές στον Νόμο 4548/2018. Προστίθεται νέα παράγραφος 3 αναφερόμενη στη δυνατότητα περιορισμού ή αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης σε περιπτώσεις έκτακτης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.
- Εισάγεται νέο άρθρο 8 στο οποίο περιλαμβάνονται οι προβλέψεις του Νόμου 4548/2018 για μείωση και απόσβεση κεφαλαίου.
- Άρθρο 7: Αναριθμείται σε άρθρο 9. Προστίθεται νέα παράγραφος 1 στην οποία ορίζονται τα είδη των τίτλων που δύναται να εκδίδει η Εταιρία. Αναριθμούνται οι προγενέστερες παράγραφοι και προσαρμόζονται αυτές στο λεκτικό των διατάξεων του Νόμου 4548/2018. Καταργούνται οι προγενέστερες παράγραφοι 4, 5 και 6.
- Άρθρο 8: Αναριθμείται σε άρθρο 10. Καταργείται το προϊσχύον περιεχόμενο του άρθρου ως μη ανταποκρινόμενο στις διατάξεις του Νόμου 4548/2018 και αντικαθίσταται προσαρμοζόμενο στις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 4 και 5 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.
- Άρθρο 9: Αναριθμείται σε άρθρο 11. Καταργείται το προϊσχύον περιεχόμενο του άρθρου ως μη ανταποκρινόμενο στις διατάξεις του Νόμου 4548/2018 και αντικαθίσταται προσαρμοζόμενο στο άρθρο 3 του νέου Νόμου, όπως ισχύει.
- Άρθρο 10: Καταργείται ως μη ανταποκρινόμενο στις διατάξεις του Νόμου 4548/2018.
- Άρθρο 11: Καταργείται ως μη ανταποκρινόμενο στις διατάξεις του Νόμου 4548/2018.
- Άρθρο 12: Προσαρμόζεται η παράγραφος 1 σύμφωνα με το λεκτικό του Νόμου 4548/2018. Τροποποιείται η παράγραφος 2 ώστε το περιεχόμενό της να ανταποκρίνεται στο άρθρο 117 του Νόμου 4548/2018. Καταργείται η παράγραφος 3 διότι το περιεχόμενό της δεν απαιτεί καταστατική πρόβλεψη, αλλά ισχύει απευθείας εκ του νόμου.
- Άρθρο 13: Προσαρμόζεται το λεκτικό και οι αναφορές στις διατάξεις του Νόμου 4548/2018. Ειδικότερα αντικαθίσταται η προθεσμία σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και

επεκτείνεται μέχρι το απώτερο σημείο που προβλέπει ο νόμος, ήτοι από την προθεσμία των έξι μηνών από τη λήξη της εκάστοτε χρήσης επεκτείνεται έως τη δέκατη ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα από τη λήξη της εκάστοτε χρήσης.

- Άρθρο 14: Οι παράγραφοι 2 και 3 προσαρμόζονται σύμφωνα με το λεκτικό και τις αναφορές του Νόμου 4548/2018 και το προϊσχύον περιεχόμενο της παραγράφου 4 καταργείται και αντικαθίσταται προβλέποντας τη δυνατότητα συμμετοχής στη ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης από απόσταση, δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νέου Νόμου.
- Άρθρο 15: Καταργείται διότι το περιεχόμενό του δεν απαιτεί καταστατική πρόβλεψη, αλλά ισχύει απευθείας εκ του νόμου.
- Άρθρο 16: Καταργείται διότι το περιεχόμενό του δεν απαιτεί καταστατική πρόβλεψη, αλλά ισχύει απευθείας εκ του νόμου.
- Άρθρο 17: Αναριθμείται σε άρθρο 15. Προστίθεται αρίθμηση στις παραγράφους και προσαρμόζεται στις διατάξεις του Νόμου 4548/2018 σχετικά με την απαιτούμενη κατά περίπτωση απαρτία και πλειοψηφία προκειμένου να λαμβάνονται εγκύτως οι αποφάσεις από τη Γενική Συνέλευση.
- Άρθρο 18: Αναριθμείται σε άρθρο 16. Προσαρμόζονται οι παράγραφοι 1 και 2 στις διατάξεις του Νόμου 4548/2018. Καταργείται η παράγραφος 3 ως μη ανταποκρινόμενη στις διατάξεις του Νόμου 4548/2018. Καταργείται η παράγραφος 4 λόγω ενσωμάτωσης του περιεχομένου της στο νέο άρθρο 13 του Καταστατικού.
- Άρθρο 19: Καταργείται λόγω μερικής ενσωμάτωσης των διατάξεών του σε νέα άρθρα του Καταστατικού και λόγω του γεγονότος ότι το περιεχόμενό του δεν απαιτεί καταστατική πρόβλεψη, αλλά ισχύει απευθείας εκ του νόμου.
- Άρθρο 20: Καταργείται λόγω ενσωμάτωσης των διατάξεών του στο νέο άρθρο 13 του Καταστατικού.
- Άρθρο 21: Καταργείται ως μη ανταποκρινόμενο στις διατάξεις του Νόμου 4548/2018.
- Άρθρο 22: Αναριθμείται σε άρθρο 17. Προσαρμόζεται ο ελάχιστος αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε 3 σύμφωνα με τον Νόμο 4548/2018. Προστίθεται νέα παράγραφος 3 στην οποία ορίζεται η μέγιστη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου. Αναριθμείται η προγενέστερη παράγραφος 3 σε 4 και προσαρμόζεται στο λεκτικό και τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018.
- Άρθρο 23: Καταργείται λόγω ενσωμάτωσης στο νέο άρθρο 15 του Καταστατικού.
- Άρθρο 24: Αναριθμείται σε άρθρο 18 και προσαρμόζεται στις διατάξεις του Νόμου 4548/2018 για την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έναντι της Εταιρίας.
- Άρθρο 25: Αναριθμείται σε άρθρο 19 και προσαρμόζεται στο λεκτικό και τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018.

- Άρθρο 26: Αναριθμείται σε άρθρο 20. Προστίθεται αρίθμηση στις παραγράφους και προσαρμόζονται στο λεκτικό και τις αναφορές του Νόμου 4548/2018 σχετικά με την εκλογή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Άρθρο 27: Αναριθμείται σε άρθρο 21. Πραγματοποιείται αναρίθμηση των παραγράφων και προσαρμόζονται σύμφωνα με το λεκτικό και τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018 σχετικά με το Διοικητικό Συμβούλιο. Στην παράγραφο 1 απαλείφονται οι αναφορές σε συγκεκριμένους δήμους της χώρας όπου δύναται να συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο και αντικαθίσταται με την αναφορά «όπου η Εταιρία διατηρεί βιομηχανική μονάδα». Στην παράγραφο 4 προστίθεται η προθεσμία των πέντε ημερών για τη γνωστοποίηση της πρόσκλησης για σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου όταν αυτή πραγματοποιείται εκτός της έδρας της Εταιρίας. Στην παράγραφο 8 προστίθεται η πρόβλεψη λήψης απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφαση των μελών του ή των αντιπροσώπων τους περί αποτύπωσης πλειοψηφικής απόφασης σε πρακτικό χωρίς συνεδρίαση υπό την προϋπόθεση το σχετικό πρακτικό να υπογράφεται από όλους τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Προστίθεται νέα παράγραφος 9, η οποία προβλέπει τη δυνατότητα αντικατάστασης της υπογραφής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των αντιπροσώπων τους με ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
- Άρθρο 28: Αναριθμείται σε άρθρο 22 και προσαρμόζεται στις διατάξεις του Νόμου 4548/2018.
- Άρθρο 29: Αναριθμείται σε άρθρο 23 και προσαρμόζεται στο λεκτικό και τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018.
- Άρθρο 30: Αναριθμείται σε άρθρο 24 και δεν τροποποιείται το περιεχόμενό του.
- Άρθρο 31: Αναριθμείται σε άρθρο 25. Προσαρμόζεται στο λεκτικό και τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018 ως προς τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Προστίθεται νέα παράγραφος 2, στην οποία προβλέπεται η δυνατότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να λαμβάνουν αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως.
- Άρθρο 32: Αναριθμείται σε άρθρο 26 και δεν τροποποιείται το περιεχόμενό του.
- Άρθρο 33: Αναριθμείται σε άρθρο 27 και προσαρμόζεται σύμφωνα με το λεκτικό και τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018 σχετικά με τη διάθεση των καθαρών κερδών.
- Άρθρο 34: Αναριθμείται σε άρθρο 28 και αντικαθίστανται οι αναφορές στον προγενέστερο Κ.Ν. 2190/1920 με αναφορά στις διατάξεις του Νόμου 4548/2018 σχετικά με τη διανομή προσωρινού μερίσματος.
- Άρθρο 35: Αναριθμείται σε άρθρο 29 και προσαρμόζεται στο λεκτικό και τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018.
- Άρθρο 36: Αναριθμείται σε άρθρο 30. Η παράγραφος 1 προσαρμόζεται σύμφωνα με το λεκτικό και τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018. Προστίθεται νέα παράγραφος 2 στην οποία γίνεται αναφορά στον τρόπο διορισμού των εκκαθαριστών και την έκταση των εξουσιών

και αρμοδιοτήτων τους. Η παράγραφος 4 προσαρμόζεται στις διατάξεις του Νόμου 4548/2018 περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης. Καταργείται η παράγραφος 4.

- Άρθρο 37: Αναριθμείται σε άρθρο 31 και δεν τροποποιείται το περιεχόμενό του.

Προς διευκόλυνση των κ.κ. Μετόχων της Εταιρίας κατωτέρω παρατίθενται τα άρθρα του νέου Καταστατικού της Εταιρίας τα οποία προτείνεται να τροποποιηθούν:

«Άρθρο 1

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρία Τσιμέντων TITAN». Για τις διεθνείς συναλλαγές η επωνυμία της εταιρίας είναι «TITAN CEMENT COMPANY S.A.».

[Παραλείπονται τα Άρθρα 2-5 γιατί δεν τροποποιούνται]

Άρθρο 6

- 1. Για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση), εκτός εάν η αύξηση γίνει σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4548/20108, όπως ισχύει (έκτακτη αύξηση).*
- 2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 παρ. 3 και 4 του Καταστατικού, χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, η εξουσία να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνόλου των μελών του. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης ανανέωσης.*
- 3. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου και η απόφασή της που παρέχει εξουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, υπόκεινται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών των μετόχων των οποίων τα δικαιώματα θίγονται με τις αποφάσεις αυτές. Τα δικαιώματα αυτά δεν θεωρείται ότι θίγονται, ιδίως εφόσον η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν ανά κατηγορία παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατίθενται δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν ώστε να μην μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής των μετόχων κάθε κατηγορίας. Η έγκριση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την αύξηση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.*

Άρθρο 7

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία δεν γίνεται με εισφορά σε είδος και σε κάθε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο στους, κατά την εποχή της έκδοσης, μετόχους της Εταιρίας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.
2. Επιτρέπεται η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες μετοχών, που έχει εκδώσει η Εταιρία, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους της άλλης κατηγορίας μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.
3. Σε περιπτώσεις έκτακτης αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία λαμβάνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο με πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνόλου των μελών του έχει την εξουσία περιορισμού ή αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης. Για τη λήψη της εν λόγω απόφασης το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση, η οποία περιέχει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 27 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 παρ. 3 και 4 του Καταστατικού και με τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, μπορεί να αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας και με έκδοση προνομιούχων με ή χωρίς ψήφο μετοχών, σύμφωνα με τους όρους του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Με την απόφασή της, η Γενική Συνέλευση καθορίζει τον αριθμό των προνομιούχων με ή χωρίς ψήφο μετοχών που θα εκδοθούν, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 876/1979, τα προνόμια των μετοχών αυτών που προβλέπονται στο Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Επίσης, με την ίδια απόφαση, η Γενική Συνέλευση, καθορίζει τον χρόνο και τον τρόπο έκδοσης των προνομιούχων μετοχών, την τιμή τους και τους όρους καταβολής της.
5. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου επιτρέπεται και με έκδοση εξαγοράσιμων κοινών ή προνομιούχων με ή χωρίς ψήφο μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπει η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση.

Άρθρο 8

1. Για τη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, εκτός αν άλλως ορίζεται σε ειδικότερες διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
2. Η Γενική Συνέλευση, με απόφασή της, η οποία λαμβάνεται με την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 παρ. 1 και 2 του Καταστατικού, μπορεί να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του Μετοχικού Κεφαλαίου. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

3. Κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά τη μείωση ή απόσβεση του Μετοχικού Κεφαλαίου τελεί υπό την έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών των μετόχων, τα δικαιώματα των οποίων θίγονται από την απόφαση αυτή. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της θιγόμενης κατηγορίας που λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

Άρθρο 9

1. Η Εταιρία μπορεί να εκδίδει τα ακόλουθα είδη τίτλων:

Α. μετοχές

Β. τίτλους κτήσης μετοχών (warrants)

Γ. ιδρυτικούς τίτλους και

Δ. άλλους τίτλους που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις.

2. Οι μετοχές της Εταιρίας τηρούνται σε λογιστική μορφή, είναι άυλες και ονομαστικές, εκδίδονται δε και τηρούνται στο κεντρικό αποθετήριο με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.).

3. Μέτοχος έναντι της Εταιρίας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που τηρείται από την εταιρία με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.).

4. Επιτρέπεται η έκδοση μίας ή περισσότερων κατηγοριών μετοχών.

5. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες.

Άρθρο 10

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την κοινωνία, το ενέχυρο και την επικαρπία, οι τίτλοι εκδίδονται και μεταβιβάζονται μόνο με το σύνολο των δικαιωμάτων που περιλαμβάνουν και δεν επιτρέπεται η χωριστή διάθεση ορισμένων δικαιωμάτων.

2. Κατ' εξαίρεση, οι απαιτήσεις απόληψης κερδών, τόκων ή χρεολυσίων, καθώς και άλλα αυτοτελή δικαιώματα που γεννώνται από τους τίτλους μεταβιβάζονται ελεύθερα, εφόσον οι όροι έκδοσης των οικείων τίτλων δεν προβλέπουν κάτι διαφορετικό.

Άρθρο 11

Για κάθε διαφορά μεταξύ μετόχων και της Εταιρίας αποκλειστικά αρμόδιο είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο της Αθήνας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 12

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με το νόμο.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
 - α) Τροποποιήσεις του Καταστατικού, συμπεριλαμβανομένων των αυξήσεων, τακτικών ή έκτακτων, και μειώσεων κεφαλαίου, εκτός από εκείνες που ρητώς ανατίθενται από το νόμο 4548/2018 ή το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων,
 - β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 17 του Καταστατικού,
 - γ) Εκλογή ελεγκτών,
 - δ) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των ελεγκτών,
 - ε) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,
 - στ) Διάθεση των ετήσιων κερδών,
 - ζ) Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν. Ν.4548/2018, όπως ισχύει,
 - η) Έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει,
 - θ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρίας, και
 - ι) Διορισμό εκκαθαριστών.

Άρθρο 13

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή άλλου δήμου στην Ελλάδα, όπου η Εταιρία διατηρεί βιομηχανική μονάδα, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της χρήσης αυτής. Μπορεί επίσης να συνέρχεται στην περιφέρεια του δήμου όπου βρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον τις πληροφορίες που ορίζονται στο Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και δημοσιεύεται νομίμως.

Άρθρο 14

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου, εκτός από τις προνομιούχες χωρίς ψήφο μετοχές.
2. Οι μέτοχοι δικαιούνται να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους, μετόχους ή όχι. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους.

3. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή του αντιπροσώπου του μετόχου μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα, με την αποστολή του σχετικού εντύπου αντιπροσωπευσης είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είτε με τηλεομοιοτυπία, όπως ειδικότερα θα ορίζεται στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Παρέχεται δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγομένης πριν από τη συνέλευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 15

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύτως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο ($1/5$) του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

2. Εάν δεν επιτευχθεί η ανωτέρω απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από διάταξη νόμου ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 ή την παρ. 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ήμισυ ($1/2$) του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Όλες οι ανωτέρω αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων ($2/3$) των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

4. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 16

- 1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου που γίνεται από την ίδια με απλή απαρτία και πλειοψηφία, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.*
- 2. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφοδέκτες.*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 17

- 1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση και αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) και όχι περισσότερα από δέκα πέντε (15) μέλη.*
- 2. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 77 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.*
- 3. Η μέγιστη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.*
- 4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου των προσώπων που εκλέχθηκαν ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο απώλεσαν την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή στην περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου με εκείνα της Εταιρίας. Ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών καθορίζεται από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τα εκλέγει, εντός των ορίων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Τα αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν οποιοδήποτε ή συγκεκριμένο μέλος από τα εκλεγέντα, ανάλογα με την πράξη εκλογής των αναπληρωματικών μελών.*

Άρθρο 18

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρίας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

Άρθρο 19

- 1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που εξέλιπαν, εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 4 του Καταστατικού. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται.*

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 20

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, αν δεν τον έχει ήδη ορίσει η Γενική Συνέλευση, και έναν αναπληρωτή του (Αντιπρόεδρο). Μπορεί, επίσης, να εκλέξει Διευθύνοντες ή και Εντεταλμένους Συμβούλους και αναπληρωτές τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει καθήκοντα Γραμματέως σε ένα από τα μέλη του ή σε τρίτο. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, προεδρεύει ο αναπληρωτής του (Αντιπρόεδρος).

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αντικαταστήσει τον Πρόεδρο και τον αναπληρωτή του οποτεδήποτε. Αν τα πρόσωπα αυτά έχουν οριστεί από τη Γενική Συνέλευση, η αντικατάστασή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του.

Άρθρο 21

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας. Κατ' εξαίρεση, μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα στην Ελλάδα εκτός της έδρας του, σε άλλο δήμο, όπου η Εταιρία διατηρεί βιομηχανική μονάδα, καθώς επίσης και στην αλλοδαπή, σε οποιαδήποτε πρωτεύουσα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, εάν αυτή πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρίας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον

παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

5. Τα μέλη του Συμβουλίου εάν απουσιάζουν ή κωλύονται, για οποιονδήποτε άλλο λόγο, για να μπορούν να λάβουν μέρος στις συνεδριάσεις, δικαιούνται να αντιπροσωπευθούν από άλλο μέλος του Συμβουλίου, το οποίο ψηφίζει στο όνομά τους. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύτως μόνο έναν άλλο σύμβουλο.

6. Για το έγκυρο της απόφασης του Συμβουλίου απαιτείται αυτοπρόσωπη ή με αντιπρόσωπο παρουσία του ημίσεως πλέον ενός των εν ενεργεία συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

7. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών.

8. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους Συμβούλους.

9. Οι υπογραφές των Συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

10. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

11. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον κατά το άρθρο 18 του παρόντος Καταστατικού αναπληρωτή του ή και από τους εκάστοτε, κατά το άρθρο 21 του παρόντος Καταστατικού, εκπροσώπους της Εταιρίας, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 22

Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την Εταιρία, την εκπροσωπεί εξώδικα και δικαστικά, έχει δε ευρύτατη εξουσία για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Με την επιφύλαξη του άρθρου 21 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί συλλογικά.

Άρθρο 23

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει το σύνολο ή μέρος των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Τα πρόσωπα αυτά, μπορούν, εφόσον αυτό προβλέπεται από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν

περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων, σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους. Επίσης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συγκροτείται Εκτελεστική Επιτροπή και να ανατίθενται σε αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντά του. Η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής ρυθμίζονται με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή της.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκροτεί από τα μέλη του, ή και τρίτους, Επιτροπές, καθορίζοντας τις αρμοδιότητές τους.

Άρθρο 24

Για να αναλάβει η Εταιρία έγκυρα υποχρεώσεις απαιτούνται δύο υπογραφές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτων, σύμφωνα με όσα ορίζονται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 25

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και τα οριζόμενα στο παρόν Καταστατικό και, κατά περίπτωση, την πολιτική αποδοχών της Εταιρίας.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λαμβάνουν αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 2 του Ν. 4548/2018. Η ανωτέρω αμοιβή λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

Κ Ε Φ Α Λ Λ Α Ι Ο Ε΄

Εταιρική χρήση, διάθεση κερδών

Άρθρο 26

Το έτος χρήσης των εταιρικών εργασιών αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 27

1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β) Αφαιρείται ποσοστό πέντε έως δέκα επί εκατό (5–10%), κατά την κρίση και πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως αυτό προβλέπεται από το άρθρο 161 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορούν να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, διατίθεται σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

Άρθρο 28

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, να προβεί σε διανομή προσωρινού μερίσματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Κ Ε Φ Α Λ Λ Ι Ο Σ Τ'

Λύση – Εκκαθάριση

Άρθρο 29

Η Εταιρία λύεται:

α) με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, εκτός εάν προηγουμένως αποφασιστεί η παράταση της διάρκειάς της από τη Γενική Συνέλευση,

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

γ) με την κήρυξη της Εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης,

δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας,

ε) με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 30

1. Στις περιπτώσεις α' και δ' του άρθρου 27 του παρόντος Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β' του άρθρου 27 του παρόντος Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση ε' του άρθρου 27 του παρόντος Καταστατικού, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει

τη λύση της Εταιρίας, άλλως το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση.

2. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, η Γενική Συνέλευση, διατηρεί όλα τα δικαιώματά της.
3. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί απαλλαγής των ελεγκτών.
4. Η Γενική Συνέλευση χορηγεί, εάν συντρέχει περίπτωση, κάθε ειδική εντολή στους εκκαθαριστές, εγκρίνει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, ενδιάμεσες και πέρατος της εκκαθάρισης και το συνολικό έργο των εκκαθαριστών και χορηγεί απαλλαγή των ελεγκτών.

Άρθρο 31

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό, ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις της νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιριών, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.»

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την τροποποίηση του Καταστατικού σύμφωνα με τα ανωτέρω μεψηφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώνταςψηφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώνταςψηφους.

ΘΕΜΑ 10ο: Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση να χορηγήσει άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση

συνδεδεμένων εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρίας.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση χορηγεί την ανωτέρω άδεια μεψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

ΘΕΜΑ 11ο: Ενημέρωση των Μετόχων της Εταιρίας για τη Δημόσια Πρόταση που υπέβαλε η TITAN CEMENT INTRNATIONAL S.A. για την απόκτηση του συνόλου των κοινών και προνομιούχων μετοχών της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ με αντάλλαγμα μετοχές της TITAN CEMENT INTERNATIONAL SA