

TITAN

Ανώνυμη Εταιρεία

37 Square de Meeûs, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο

0699.936.657 (Μητρώο Νομικών Προσώπων Βρυξελλών, Γαλλόφωνη διεύθυνση)

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 8^{ης} ΜΑΪΟΥ 2025**

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Titan S.A. (η «**Εταιρεία**»), με έδρα τις Βρυξέλλες, Square de Meeûs 37, έλαβε χώρα την Πέμπτη, 8 Μαΐου 2025, στις 10.00 π.μ. (Ωρα Κεντρικής Ευρώπης) (η «**Ετήσια Γενική Συνέλευση**») στο ξενοδοχείο Hilton Nicosia στην Κύπρο (οδός Αχαιών αριθ. 1, Έγκωμη, 2413 Λευκωσία).

I. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ

Ο κ. Δημήτριος Παπαλεξόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κήρυξε την έναρξη των εργασιών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης στις 10.00 π.μ. (Ωρα Κεντρικής Ευρώπης). Ο κ. Μιχάλης Κολακίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας και CFO του Ομίλου, ο κ. Marcel Cobuz, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου, ο κ. Κυριάκος Ριρής, Ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και Κινδύνων, ο κ. Ανδρέας Αρτέμης, Ανεξάρτητο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Αμοιβών, και η κα. Lyn Grobler, Ανεξάρτητο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων, παρέστησαν ομοίως με φυσική παρουσία στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. Ο κ. Didier Delanoye, εταίρος ελέγχου στην PwC Bedrijfsrevisoren Belgium, παρευρέθηκε επίσης στην Ετήσια Γενική Συνέλευση με φυσική παρουσία.

Ο Πρόεδρος όρισε τον κ. Δημήτριο Κατσαούνη ως Γραμματέα της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και την κα. Ελένη Κωνσταντινοπούλου ως ψηφοδέκτη, οι οποίοι παρέστησαν με φυσική παρουσία.

II. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Οι μέτοχοι που ολοκλήρωσαν εγκαίρως τις διατυπώσεις συμμετοχής είχαν τη δυνατότητα είτε να παραστούν αυτοπροσώπως στην Ετήσια Γενική Συνέλευση είτε να εκπροσωπηθούν από πληρεξούσιο είτε να ψηφίσουν εξ αποστάσεως πριν από την Ετήσια Γενική Συνέλευση είτε να ψηφίσουν εξ αποστάσεως κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τον Βελγικό Κώδικα Εταιριών και Ενώσεων και το Καταστατικό της Εταιρείας.

Ο Γραμματέας της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης επισήμανε ότι μέτοχοι εκπροσωπώντας συνολικά 50.410.745 μετοχές που εκδόθηκαν από την Εταιρεία, ολοκλήρωσαν εγκαίρως τις διατυπώσεις συμμετοχής και ως εκ τούτου είχαν δικαίωμα συμμετοχής στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος των συμμετεχόντων, ο οποίος περιλαμβάνει τα ονόματα των μετόχων που ήταν εγκύρως παρόντες ή εκπροσωπούμενοι στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, τα

πληρεξούσια, καθώς και τα έντυπα ψήφησης διά αλληλογραφίας επισυνάπτονται στα παρόντα πρακτικά.

Συνεπώς, οι μέτοχοι που ήταν παρόντες ή εκπροσωπούμενοι στην Ετήσια Γενική Συνέλευση κατείχαν συνολικά 50.410.745 μετοχές σε σύνολο 78.325.475 μετοχών που συνιστούν το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Ωστόσο, η Εταιρεία και οι θυγατρικές της κατείχαν κατά την Ημέρα Καταγραφής (ήτοι την 24^η Απριλίου 2025) συνολικά 3.724.032 ίδιες μετοχές, τα δικαιώματα ψήφου των οποίων αναστέλλονται σύμφωνα με το άρθρο 7:217, §1 σε συνδυασμό με το άρθρο 7:224 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων. Οι εν λόγω μετοχές δεν λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό των προϋποθέσεων απαρτίας και πλειοψηφίας που πρέπει να πληρούνται, σύμφωνα με το άρθρο 7:140 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων. Συνεπώς, μόνο 74.601.443 μετοχές που εκδόθηκαν από την Εταιρεία πρέπει να ληφθούν υπόψη στον παρονομαστή για τον σχηματισμό της απαρτίας της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Ως εκ τούτου, οι μέτοχοι που παρίστανται ή εκπροσωπούνται στην Ετήσια Γενική Συνέλευση αντιπροσωπεύουν ποσοστό 67,57% του μετοχικού κεφαλαίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 39 του Καταστατικού της Εταιρείας, η Ετήσια Γενική Συνέλευση μπορεί εγκύτως να συνεδριάσει και να λάβει αποφάσεις, εάν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σε αυτή μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 20% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Ως εκ τούτου, ο Πρόεδρος κήρυξε την Ετήσια Γενική Συνέλευση ως νομίμως συγκληθείσα.

III. ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ

Ο Γραμματέας της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης επισήμανε ότι εντός της νόμιμης προθεσμίας της 8^{ης} Απριλίου 2025, η πρόσκληση για τη σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύτηκε στα Παραρτήματα της Επίσημης Εφημερίδας του Βελγίου (Moniteur Belge), σε μία εφημερίδα εθνικής εμβέλειας («L'Écho») και σε άλλα μέσα ενημέρωσης που εξασφαλίζουν αποτελεσματική διάχυση της πληροφορίας στο κοινό, καθώς και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Στις 8 Απριλίου 2025, οι κάτοχοι ονομαστικών μετοχών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο ορκωτός ελεγκτής, έλαβαν με email την πρόσκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Επιπλέον, το ανωτέρω email περιείχε ένα σύνδεσμο που τους παρείχε πρόσβαση στα έντυπα συμμόρφωσης με τις διατυπώσεις συμμετοχής, καθώς και στα έγγραφα που υποβλήθηκαν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση προς έγκριση.

Συνεπώς, ο Γραμματέας σημείωσε ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση έχει συγκληθεί σύμφωνα με το άρθρο 7:128 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων και το Καταστατικό της Εταιρείας, και ότι, ως εκ τούτου, δύναται να προχωρήσει εγκύτως στη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

IV. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, οι μέτοχοι που επιθυμούσαν να ασκήσουν το δικαίωμά τους να υποβάλουν ερωτήσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούσαν να το πράξουν εγγράφως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έως τις 2 Μαΐου 2025.

Επιπροσθέτως, οι μέτοχοι που είχαν σκοπό να συμμετάσχουν εξ αποστάσεως στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, είχαν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις ερωτήσεις τους εγγράφως μέσω της πλατφόρμας που φιλοξένησε την Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Ωστόσο, η Εταιρεία δεν έλαβε ερώτηση ούτε πριν ούτε και κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

V. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ο κ. Μιχάλης Κολακίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας και CFO του Ομίλου, και ο κ. Marcel Cobuz, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου, παρουσίασαν την ετήσια έκθεση του Ομίλου για το 2024 και παρείχαν ενημέρωση για την τρέχουσα κατάσταση.

Στη συνέχεια, τον λόγο έλαβε ο κ. Didier Delanoye, εταίρος ελέγχου στην PwC Bedrijfsrevisoren Belgium, ο οποίος παρουσίασε στους μετόχους την έκθεσή τους επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και επί των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, καθώς και την περιορισμένη διασφάλιση της ενοποιημένης δήλωσης βιωσιμότητας.

Κατόπιν της ολοκλήρωσης των ανωτέρων παρουσιάσεων, η Ετήσια Γενική Συνέλευση προχώρησε στη συζήτηση και ψηφοφορία επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

(1) Ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Ο Πρόεδρος ζήτησε από την Ετήσια Γενική Συνέλευση να λάβει γνώση της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή σχετικά με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024, οι οποίες έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

(2) Παρουσίαση των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024, της ενοποιημένης έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με αυτές τις καταστάσεις (συμπεριλαμβανομένης της Δήλωσης Βιωσιμότητας), της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή επί αυτών των καταστάσεων και της έκθεσης περιορισμένης διασφάλισης του Ορκωτού Ελεγκτή σχετικά με τις πληροφορίες βιωσιμότητας για το λογιστικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Ο Πρόεδρος ζήτησε από την Ετήσια Γενική Συνέλευση να λάβει γνώση των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που αφορούν το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024, της ενοποιημένης έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με αυτές τις καταστάσεις (συμπεριλαμβανομένης της Δήλωσης Βιωσιμότητας), της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή επί αυτών των καταστάσεων και της έκθεσης περιορισμένης διασφάλισης του Ορκωτού Ελεγκτή σχετικά με τις πληροφορίες βιωσιμότητας για το λογιστικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024. Τα ως άνω έγγραφα δημοσιεύθηκαν στον ιστότοπο της Εταιρείας.

- (3) **Διορισμός της PwC Réviseurs d'Entreprises SRL ως ελεγκτή για την περιορισμένη διασφάλιση των πληροφοριών βιωσιμότητας που επιβάλλει η οδηγία ΕΕ 2022/2464 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2022, σχετικά με την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας (οδηγία για την υποβολή εταιρικών εκθέσεων βιωσιμότητας), όπως εφαρμόζεται σύμφωνα με το βελγικό δίκαιο δυνάμει του νόμου της 2^{ας} Δεκεμβρίου 2024, όπως δημοσιεύθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2024.**

Με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν σύστασης της Επιτροπής Ελέγχου και Κινδύνων, σύμφωνα με το άρθρο 3:60, §2 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, η Ετήσια Γενική Συνέλευση, επικυρώνει και εγκρίνει τον διορισμό της PwC Réviseurs d'Entreprises SRL («PwC»), με έδρα στη διεύθυνση 1831 Diegem, Culliganlaan 5, Βρυξέλλες, Βέλγιο, εκπροσωπούμενης από τον κ. Didier Delanoye, ως ελεγκτή της Εταιρείας για την παροχή περιορισμένης διασφάλισης όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας για ένα έτος, που καλύπτει το οικονομικό έτος 2024, η οποία θητεία ευθυγραμμίζεται με την τρέχουσα θητεία ως νομίμου ελεγκτή των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και λήγει στο τέλος της παρούσας Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Η Ετήσια Γενική Συνέλευση ενέκρινε, επίσης, τις σχετικές ετήσιες αμοιβές για τη θητεία της PwC, οι οποίες ανέρχονται σε 270.000 ευρώ (συν ΦΠΑ, έξοδα εκτός έδρας, αμοιβή IRE/IBR και εφάπαξ δαπάνη ως αποζημίωση για δαπάνες τεχνολογίας και συμμόρφωσης).

Αριθμός μετοχών που συμμετείχαν εγκύρως στη ψηφοφορία:	50.410.745
Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές:	67,57%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:	50.410.745
Αριθμός ψήφων υπέρ:	50.373.230
Αριθμός ψήφων κατά:	37.515
Αριθμός αποχών:	0

- (4) **Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης κερδών και της έγκρισης της διανομής ακαθάριστου μερίσματος ποσού 3,00 ευρώ ανά μετοχή.**

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024 και τη διάθεση των αποτελεσμάτων για το οικονομικό έτος βάσει των οποίων ορίζεται ακαθάριστο μέρισμα 3,00 ευρώ ανά μετοχή, το οποίο θα είναι πληρωτέο στις 3 Ιουλίου 2025.

Αριθμός μετοχών που συμμετείχαν εγκύρως στη ψηφοφορία:	50.410.745
Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές:	67,57%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:	50.410.745

Αριθμός ψήφων υπέρ:	50.373.230
Αριθμός ψήφων κατά:	0
Αριθμός αποχών:	37.515

(5) Έγκριση της Έκθεσης Αμοιβών για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση ενέκρινε την Έκθεση Αμοιβών που υπέβαλε το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αυτή συντάχθηκε από την Επιτροπή Αμοιβών και συμπεριλήφθηκε στην Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αριθμός μετοχών που συμμετείχαν εγκύτως στη ψηφοφορία:	50.410.745
Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές:	67,57%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:	50.410.745
Αριθμός ψήφων υπέρ:	48.971.039
Αριθμός ψήφων κατά:	1.378.888
Αριθμός αποχών:	60.818

(6) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη προερχόμενη από την άσκηση των καθηκόντων τους κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση αποφάσισε να απαλλάξει τα παρακάτω πρόσωπα από κάθε ευθύνη κατά την άσκηση της θητείας τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024:

William-John Antholis, Ανδρέας Αρτέμης, Marcel-Constantin Cobuz, Μιχαήλ Κολακίδης, Χαράλαμπος Δαβίδ, Lyn-Mary Grobler, Πόλα Χατζησωτηρίου, Λεωνίδας Κανελλόπουλος, Ναταλία Νικολαΐδη, Ιωάννης Πανιάρας, Δημήτριος Παπαλεξόπουλος, Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου, Κυριάκος Ριής, Sandra Soares Santos (από τις 9 Μαΐου 2024), Θεοδώρα Ταουσιάνη (μέχρι τις 8 Μαΐου 2024), Δημήτριος Τσιτσιράγκος και Βασίλειος Ζαρκαλής.

Αριθμός μετοχών που συμμετείχαν εγκύτως στη ψηφοφορία:	50.410.745
Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές:	67,57%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:	50.410.745
Αριθμός ψήφων υπέρ:	50.315.923
Αριθμός ψήφων κατά:	0

(7) Απαλλαγή του ορκωτού ελεγκτή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη προερχόμενη από την άσκηση των καθηκόντων του κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση αποφάσισε να απαλλάξει την ελεγκτική εταιρεία της Εταιρείας, PwC Réviseurs d'Entreprises SRL, με έδρα 1831 Diegem, 5 Culliganlaan, Βρυξέλλες, η οποία εκπροσωπείται από τον κ. Didier Delanoye, από κάθε ευθύνη προερχόμενη από την άσκηση των καθηκόντων της κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Αριθμός μετοχών που συμμετείχαν εγκύτως στη ψηφοφορία:	50.410.745
Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές:	67,57%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:	50.410.745
Αριθμός ψήφων υπέρ:	50.315.923
Αριθμός ψήφων κατά:	0
Αριθμός αποχών:	94.822

(8) Ανανέωση της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

(α) Ανανέωση της θητείας του κ. Ανδρέα Αρτέμη ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων, ενέκρινε την ανανέωση της θητείας του κ. Ανδρέα Αρτέμη ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με ισχύ από σήμερα, 8 Μαΐου 2025, για μία περίοδο ενός έτους, λήγουσα στο τέλος της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2026. Ο κ. Ανδρέας Αρτέμης πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας, όπως αυτά προβλέπονται στο Άρθρο 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, έκδ. 2020.

Αριθμός μετοχών που συμμετείχαν εγκύτως στη ψηφοφορία:	50.410.745
Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές:	67,57%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:	50.410.745
Αριθμός ψήφων υπέρ:	50.246.073
Αριθμός ψήφων κατά:	164.672
Αριθμός αποχών:	0

(β) Ανανέωση της θητείας του κ. Marcel-Constantin Cobuz ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων, ενέκρινε την ανανέωση της θητείας του κ. Marcel-Constantin Cobuz ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με ισχύ από σήμερα, 8 Μαΐου 2025, για μία περίοδο ενός έτους, λήγουσα στο τέλος της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2026.

Αριθμός μετοχών που συμμετείχαν εγκύρως στη ψηφοφορία:	50.410.745
Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές:	67,57%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:	50.410.745
Αριθμός ψήφων υπέρ:	50.387.989
Αριθμός ψήφων κατά:	22.756
Αριθμός αποχών:	0

(γ) Ανανέωση της θητείας του κ. Μιχαήλ Κολακίδη ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση, κατόπιν της σχετικής πρότασης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων, ενέκρινε την ανανέωση της θητείας του κ. Μιχαήλ Κολακίδη ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με ισχύ από σήμερα, 8 Μαΐου 2025, για μία περίοδο ενός έτους, λήγουσα στο τέλος της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2026.

Αριθμός μετοχών που συμμετείχαν εγκύρως στη ψηφοφορία:	50.410.745
Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές:	67,57%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:	50.410.745
Αριθμός ψήφων υπέρ:	50.387.989
Αριθμός ψήφων κατά:	22.756
Αριθμός αποχών:	0

(δ) Ανανέωση της θητείας του κ. Χαράλαμπου Δαυίδ ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων, ενέκρινε την ανανέωση της θητείας του κ. Χαράλαμπου Δαυίδ ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με ισχύ από σήμερα, 8 Μαΐου 2025, για

μία περίοδο ενός έτους, λήγουσα στο τέλος της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2026. Ο κ. Χαράλαμπος Δαυίδ πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας, όπως αυτά προβλέπονται στο Άρθρο 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, έκδ. 2020.

Αριθμός μετοχών που συμμετείχαν εγκύρως στη ψηφοφορία:	50.410.745
Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές:	67,57%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:	50.410.745
Αριθμός ψήφων υπέρ:	50.317.256
Αριθμός ψήφων κατά:	93.489
Αριθμός αποχών:	0

(ε) Ανανέωση της θητείας της κας Lyn-Mary Grobler ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων, ενέκρινε την ανανέωση της θητείας της κας Lyn-Mary Grobler ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με ισχύ από σήμερα, 8 Μαΐου 2025, για μία περίοδο ενός έτους, λήγουσα στο τέλος της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2026. Η κα. Lyn-Mary Grobler πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας, όπως αυτά προβλέπονται στο Άρθρο 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, έκδ. 2020.

Αριθμός μετοχών που συμμετείχαν εγκύρως στη ψηφοφορία:	50.410.745
Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές:	67,57%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:	50.410.745
Αριθμός ψήφων υπέρ:	50.253.491
Αριθμός ψήφων κατά:	87.219
Αριθμός αποχών:	70.035

(στ) Ανανέωση της θητείας της κας Πόλας Χατζησωτηρίου ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων, ενέκρινε την ανανέωση της θητείας της κας Πόλας Χατζησωτηρίου ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με ισχύ από σήμερα, 8 Μαΐου 2025, για μία περίοδο ενός έτους, λήγουσα στο τέλος της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2026. Η κα. Πόλα Χατζησωτηρίου πληροί τα

κριτήρια ανεξαρτησίας, όπως αυτά προβλέπονται στο Άρθρο 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, έκδ. 2020.

Αριθμός μετοχών που συμμετείχαν εγκύτως στη ψηφοφορία:	50.410.745
Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές:	67,57%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:	50.410.745
Αριθμός ψήφων υπέρ:	50.410.745
Αριθμός ψήφων κατά:	0
Αριθμός αποχών:	0

(ζ) Ανανέωση της θητείας του κ. Λεωνίδα Κανελλόπουλου ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων, ενέκρινε την ανανέωση της θητείας του κ. Λεωνίδα Κανελλόπουλου ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με ισχύ από σήμερα, 8 Μαΐου 2025, για μία περίοδο ενός έτους, λήγουσα στο τέλος της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2026.

Αριθμός μετοχών που συμμετείχαν εγκύτως στη ψηφοφορία:	50.410.745
Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές:	67,57%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:	50.410.745
Αριθμός ψήφων υπέρ:	50.408.286
Αριθμός ψήφων κατά:	2.459
Αριθμός αποχών:	0

(η) Ανανέωση της θητείας της κας Ναταλίας Νικολαΐδη ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων, ενέκρινε την ανανέωση της θητείας της κας Ναταλίας Νικολαΐδη ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με ισχύ από σήμερα, 8 Μαΐου 2025, για μία περίοδο ενός έτους, λήγουσα στο τέλος της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2026. Η κα. Ναταλία Νικολαΐδη πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας, όπως αυτά προβλέπονται στο Άρθρο 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, έκδ. 2020.

Αριθμός μετοχών που συμμετείχαν εγκύτως στη ψηφοφορία:	50.410.745
--	------------

Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές:	67,57%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:	50.410.745
Αριθμός ψήφων υπέρ:	50.403.438
Αριθμός ψήφων κατά:	7.307
Αριθμός αποχών:	0

(θ) Ανανέωση της θητείας του κ. Δημητρίου Παπαλεξόπουλου ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων, ενέκρινε την ανανέωση της θητείας του κ. Δημητρίου Παπαλεξόπουλου ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με ισχύ από σήμερα, 8 Μαΐου 2025, για μία περίοδο ενός έτους, λήγουσα στο τέλος της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2026.

Αριθμός μετοχών που συμμετείχαν εγκύτως στη ψηφοφορία:	50.410.745
Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές:	67,57%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:	50.410.745
Αριθμός ψήφων υπέρ:	50,286,101
Αριθμός ψήφων κατά:	124,644
Αριθμός αποχών:	0

(ι) Ανανέωση της θητείας της κας Αλεξάνδρας Παπαλεξοπούλου ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων, ενέκρινε την ανανέωση της θητείας της κας Αλεξάνδρας Παπαλεξοπούλου ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με ισχύ από σήμερα, 8 Μαΐου 2025, για μία περίοδο ενός έτους, λήγουσα στο τέλος της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2026.

Αριθμός μετοχών που συμμετείχαν εγκύτως στη ψηφοφορία:	50.410.745
Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές:	67,57%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:	50.410.745
Αριθμός ψήφων υπέρ:	49.940.103
Αριθμός ψήφων κατά:	470.642

(ια) Ανανέωση της θητείας του κ. Κυριάκου Ριρή ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων, ενέκρινε την ανανέωση της θητείας του κ. Κυριάκου Ριρή ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με ισχύ από σήμερα, 8 Μαΐου 2025, για μία περίοδο ενός έτους, λήγουσα στο τέλος της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2026. Η κ. Κυριάκος Ριρή πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας, όπως αυτά προβλέπονται στο Άρθρο 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, έκδ. 2020.

Αριθμός μετοχών που συμμετείχαν εγκύτως στη ψηφοφορία: 50.410.745

Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές: 67,57%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 50.410.745

Αριθμός ψήφων υπέρ: 50.410.745

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών: 0

(ιβ) Ανανέωση της θητείας του κ. Δημητρίου Τσιτσιράγκου ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων, ενέκρινε την ανανέωση της θητείας του κ. Δημητρίου Τσιτσιράγκου ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με ισχύ από σήμερα, 8 Μαΐου 2025, για μία περίοδο ενός έτους, λήγουσα στο τέλος της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2026. Η κ. Δημήτριος Τσιτσιράγκος πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας, όπως αυτά προβλέπονται στο Άρθρο 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, έκδ. 2020.

Αριθμός μετοχών που συμμετείχαν εγκύτως στη ψηφοφορία: 50.410.745

Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές: 67,57%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 50.410.745

Αριθμός ψήφων υπέρ: 50.410.745

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών: 0

(9) Τροποποίηση της Πολιτικής Αμοιβών της Εταιρείας.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση ενέκρινε την τροποποίηση της Πολιτικής Αμοιβών της Εταιρείας, με ισχύ από την 1^η Ιανουαρίου 2025.

Αριθμός μετοχών που συμμετείχαν εγκύτως στη ψηφοφορία:	50.410.745
Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές:	67,57%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:	50.410.745
Αριθμός ψήφων υπέρ:	43,205,946
Αριθμός ψήφων κατά:	7,204,799
Αριθμός αποχών:	0

(10) Ανανέωση της θητείας του ορκωτού ελεγκτή της Εταιρείας και έγκριση της αμοιβής.

Με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν σύστασης της Επιτροπής Ελέγχου και Κινδύνων, η Ετήσια Γενική Συνέλευση ενέκρινε την ανανέωση της θητείας της PwC Reviseurs d'Entreprises SRL («PwC»), με έδρα στη διεύθυνση 1831 Diegem, Culliganlaan 5, Βρυξέλλες, ως ορκωτού ελεγκτή της Εταιρείας για μια θητεία τριών ετών. Η PwC διορίζει τον κ. Didier Delanoye, ορκωτό ελεγκτή, ως εκπρόσωπό της και του αναθέτει την εκπλήρωση καθηκόντων κατά τη διάρκεια της εν λόγω θητείας, στο όνομα και για λογαριασμό της PwC. Η θητεία θα λήξει στο τέλος της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2028 (σε σχέση με την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων του οικονομικού έτους που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2027). Η Ετήσια Γενική Συνέλευση ενέκρινε, επίσης, την ετήσια αμοιβή του ορκωτού ελεγκτή για τα καθήκοντά του, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 191.750 ευρώ (πλέον ΦΠΑ, εξόδων και τελών υπέρ του IRE) και θα αναπροσαρμόζεται ετησίως, βάσει του δείκτη τιμών καταναλωτή ή κατόπιν συμφωνίας των μερών.

Αριθμός μετοχών που συμμετείχαν εγκύτως στη ψηφοφορία:	50.410.745
Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές:	67,57%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:	50.410.745
Αριθμός ψήφων υπέρ:	50,361,874
Αριθμός ψήφων κατά:	48,871
Αριθμός αποχών:	0

(11) Διορισμός ελεγκτών για την περιορισμένη διασφάλιση των πληροφοριών βιωσιμότητας που επιβάλλει η οδηγία ΕΕ 2022/2464 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2022, σχετικά με την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας (οδηγία για την υποβολή εταιρικών εκθέσεων

βιωσιμότητας), όπως εφαρμόζεται σύμφωνα με το βελγικό δίκαιο δυνάμει του νόμου της 2^{ας} Δεκεμβρίου 2024, όπως δημοσιεύθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2024.

Με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν σύστασης της Επιτροπής Ελέγχου και Κινδύνων, σύμφωνα με το άρθρο 3:60, §2 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, η Ετήσια Γενική Συνέλευση ενέκρινε τον διορισμό της PwC Reviseurs d'Entreprises SRL («PwC»), με έδρα στη διεύθυνση 1831 Diegem, Culliganlaan 5, Βρυξέλλες, Βέλγιο, εκπροσωπούμενης από τον κ. Didier Delanoye, ως ελεγκτή της Εταιρείας για την παροχή περιορισμένης διασφάλισης για την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας για μία θητεία τριών ετών, που καλύπτει τα οικονομικά έτη 2025, 2026 και 2027. Η θητεία θα λήξει στο τέλος της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2028 (σε σχέση με την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων του οικονομικού έτους που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2027). Η Ετήσια Γενική Συνέλευση ενέκρινε, επίσης, τις σχετικές ετήσιες αμοιβές για τη θητεία της PwC, οι οποίες ανέρχονται σε 265.000 ευρώ (συν ΦΠΑ, έξοδα εκτός έδρας, αμοιβή IRE/IBR και εφάπαξ δαπάνη ως αποζημίωση για δαπάνες τεχνολογίας και συμμόρφωσης), υποκείμενης σε ετήσιες αναπροσαρμογές βάσει της εξέλιξης του δείκτη τιμών καταναλωτή ή όπως συμφωνηθεί μεταξύ των μερών.

Αριθμός μετοχών που συμμετείχαν εγκύτως στη ψηφοφορία:	50.410.745
Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές:	67,57%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:	50.410.745
Αριθμός ψήφων υπέρ:	50.373.230
Αριθμός ψήφων κατά:	37.515
Αριθμός αποχών:	0

(12) Έγκριση, σύμφωνα με το Άρθρο 7:151 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, ρητρών που χορηγούν δικαιώματα σε τρίτα πρόσωπα, τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας ή να επιβάλουν στην Εταιρεία μία σημαντική υποχρέωση ή χρέος, όταν η άσκηση αυτών των δικαιωμάτων εξαρτάται από μία δημόσια πρόταση εξαγοράς ή την αλλαγή ελέγχου της Εταιρείας (ανάλογες διατάξεις είναι συνήθεις σε δανειακές συμβάσεις διεθνώς, αλλά σύμφωνα με τη Βελγική νομοθεσία απαιτείται έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων).

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση ενέκρινε, σύμφωνα με το Άρθρο 7:151 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, ρήτρες που χορηγούν δικαιώματα σε τρίτα πρόσωπα, τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας ή να επιβάλουν στην Εταιρεία μία σημαντική υποχρέωση ή οφειλή, όταν η άσκηση αυτών των δικαιωμάτων εξαρτάται από μία δημόσια πρόταση εξαγοράς ή την αλλαγή ελέγχου της Εταιρείας,

(Α) οι οποίες περιλαμβάνονται στις κατωτέρω συμβάσεις:

(α) στην από 20 Ιουνίου 2024 συμπληρωματική συμφωνία σχετική με τη σύμβαση χρηματοδότησης ύψους 230.000.000 ευρώ, με αρχική ημερομηνία 10 Απριλίου 2017,

όπως τροποποιήθηκε και αναδιατυπώθηκε κατά καιρούς, με την Titan Global Finance Plc ως δανειολήπτρια, την Εταιρεία ως δανειολήπτρια και εγγυήτρια, και, μεταξύ άλλων τραπεζών, της HSBC Plc ως εκπροσώπου (agent),

- (β) στο ομολογιακό δάνειο ύψους 120.000.000 Ευρώ, με ημερομηνία 28 Ιουλίου 2024, μεταξύ της Titan Cement Company S.A. ως εκδότριας, της Εταιρείας ως εγγυήτριας και της Alpha Bank S.A. ως αντιπροσώπου ομολογιούχων και πράκτορα πληρωμών,
- (γ) στην τροποποίηση ομολογιακού δανείου ύψους 120.000.000 Ευρώ, με αρχική ημερομηνία 27 Ιουλίου 2022, όπως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς, μεταξύ της Titan Cement Company S.A. ως εκδότριας και της Τράπεζας Πειραιώς ως αντιπροσώπου ομολογιούχων και πράκτορα πληρωμών,
- (δ) στην ανανέωση σύμβασης πίστωσης ύψους 1.500.000.000 Αλβανικών Λεκ, με αρχική ημερομηνία 30 Ιανουαρίου 2018, όπως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς, μεταξύ της Antea Cement ShA ως δανειολήπτριας, της Raiffeisen Bank Sha ως δανείστριας και της Titan Cement International S.A. ως εγγυήτριας,
- (ε) στην ανανέωση σύμβασης πίστωσης ύψους 40.000.000 δολαρίων ΗΠΑ, με αρχική ημερομηνία 01 Ιουλίου 2014, όπως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς, μεταξύ της TITAN America LLC ως δανειολήπτριας, της HSBC BANK USA ως δανείστριας και της Εταιρείας ως εγγυήτριας,
- (στ) στην ανανέωση σύμβασης πίστωσης ύψους 45.000.000 USD, με αρχική ημερομηνία 30 Νοεμβρίου 2016, όπως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς, μεταξύ της TITAN America LLC ως δανειολήπτριας, της Wells Fargo Bank ως δανείστριας και της Εταιρείας ως εγγυήτριας,
- (ζ) στην ανανέωση σύμβασης πίστωσης ύψους 60.000.000 USD, με αρχική ημερομηνία 08 Ιουλίου 2020, όπως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς, μεταξύ της TITAN America LLC ως δανειολήπτριας, της CITIBANK N.A. ως δανείστριας και της Εταιρείας ως εγγυήτριας, και

(B) οι οποίες περιλαμβάνονται ή ενδέχεται να περιληφθούν σε οποιαδήποτε άλλη σύμβαση ή πιστωτικό μέσο δυνάμει των οποίων η Εταιρεία:

- (i) θα συνάψει νέα σύμβαση χρηματοδότησης έως του ποσού των 250.000.000 ευρώ, αντικαθιστώντας τη σύμβαση χρηματοδότησης που αναφέρεται παραπάνω υπό (Α.α), με λήξη το 2030 και με παρόμοιους όρους με την υφιστάμενη σύμβαση υπό (Α.α), μεταξύ της Titan Global Finance Plc ως δανειολήπτριας, της Εταιρείας ως δανειολήπτριας και εγγυήτριας, και, μεταξύ άλλων τραπεζών, της HSBC Bank Plc ως εκπροσώπου (agent),
- (ii) αντλεί ή εγγυάται υπέρ θυγατρικής ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων, κάθε είδους χρηματοδότηση (με τη μορφή διμερών, club-deal ή κοινοπρακτικών χρηματοδοτικών συναλλαγών, έκδοσης ομολογιακών δανείων, ομολογιών, χρεογράφων, loan stock ή παρόμοιων μέσων (συμπεριλαμβανομένης και της ιδιωτικής τοποθέτησης), χρηματοδοτικές μισθώσεις ή συναλλαγές πρακτόρευσης απαιτήσεων και εν γένει κάθε άλλη συναλλαγή η οποία έχει το εμπορικό αποτέλεσμα του δανεισμού), η οποία χρησιμοποιείται για γενικούς εταιρικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, συναλλαγών για τη χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης, κεφαλαιακών δαπανών, εξαγορών, επενδύσεων, αναχρηματοδοτήσεων και διανομών κεφαλαίου) της Εταιρείας και/ή των θυγατρικών της, υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό (κατά

κεφάλαιο) των χρηματοδοτικών συναλλαγών, οι οποίες περιλαμβάνουν τέτοιες ρήτρες, δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 500.000.000 Ευρώ (πεντακοσίων εκατομμυρίων Ευρώ ή του ισόποσου σε άλλο νόμισμα, υπολογιζόμενου κατά το χρόνο σύναψης της σχετικής χρηματοδότησης),

- (iii) συνάπτει ή παρέχει εγγυήσεις για οποιαδήποτε συναλλαγή σε παράγωγα στο πλαίσιο της συνήθους δραστηριότητας της Εταιρείας και/ή των θυγατρικών της (πλην συναλλαγών για κερδοσκοπικούς σκοπούς) με στόχο την παροχή προστασίας έναντι διακυμάνσεων των δεικτών ή των τιμών προς όφελος της Εταιρείας.

Αριθμός μετοχών που συμμετείχαν εγκύτως στη ψηφοφορία:	50.410.745
Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές:	67,57%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:	50.410.745
Αριθμός ψήφων υπέρ:	50.410.745
Αριθμός ψήφων κατά:	0
Αριθμός αποχών:	0

(13) Παροχή εξουσιοδότησης.

Η Συνέλευση παρείχε ειδική εξουσιοδότηση στους κ.κ. Μιχαήλ Κολακίδη, Γρηγόριο Δικαίο, Νικόλαο Ανδρεάδη, Νικόλαο Μπινάκη, Σπυρίδωνα Χατζηνικολάου, καθώς και στους Sophie Rutten, Jasper Clarys και Susana Gonzales ή σε οποιονδήποτε άλλο δικηγόρο ή συνεργάτη της Allen Overy Shearman Sterling (Belgium) LLP, έκαστος ενεργώντας χωριστά, προκειμένου να συντάσσει, εκτελεί και υπογράφει κάθε έγγραφο, πράξη και κάθε είδους διαδικασία και να παρέχει όλες τις απαραίτητες ή χρήσιμες οδηγίες για την εφαρμογή των ανωτέρω αναφερόμενων αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της κατάθεσης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και των ετήσιων ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024, καθώς και της ετήσιας έκθεσης και της έκθεσης του ορκωτού ελεγκτή σε σχέση με το οικονομικό έτος αυτό, στην Εθνική Τράπεζα του Βελγίου, τη δημοσίευση των διορισμών και των αποσπασμάτων των αποφάσεων, καθώς και την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών δημοσιότητας, με δικαίωμα περαιτέρω εξουσιοδότησης.

Αριθμός μετοχών που συμμετείχαν εγκύτως στη ψηφοφορία:	50.410.745
Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές:	67,57%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:	50.410.745
Αριθμός ψήφων υπέρ:	50.410.745
Αριθμός ψήφων κατά:	0
Αριθμός αποχών:	0

VI. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη των εργασιών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης στις 11.00 π.μ. (Ωρα Κεντρικής Ευρώπης).

Αφού διαβάστηκαν και έγιναν αποδεκτά, τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη του Προεδρείου.

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Δημήτριος Παπαλεξόπουλος
Πρόεδρος

Δημήτριος Κατσαούνης
Γραμματέας

Ελένη Κωνσταντινοπούλου
Ψηφοδέκτης