

NOTAIRES

BERQUIN

NOTARISSEN

Berquin Notaires SRL

avenue Lloyd George 11

1000 Βρυξέλλες

Μητρώο Νομικών Προσώπων

Βρυξελλών 0474.073.840

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αριθμός φακέλου: TC/ KG/2250181/ADC

Αρ. ευρετηρίου: 2025/141377

«Titan Cement International»

ανώνυμη εταιρεία

με 1000 Βρυξέλλες, Square de Meeûs 37

αριθμός μητρώου εταιρείας 0699.936.657 - Μητρώο νομικών προσώπων Βρυξελλών,
Γαλλόφωνη διεύθυνση

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@titan-cement.com

ιστότοπος: www.titan-cement.com

ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ
ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΛΛΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Σήμερα, την πέμπτη Μαΐου δύο χιλιάδες είκοσι πέντε.

Στις Βρυξέλλες, διεύθυνση Avenue Lloyd George 11.

Ενώπιον του **Tim CARNEWAL**, συμβολαιογράφου στις Βρυξέλλες (πρώτο καντόνι), ο οποίος ασκεί τη δραστηριότητά του στην εταιρεία συμβολαιογράφων με την επωνυμία «BERQUIN NOTAIRES», η έδρα της οποίας βρίσκεται στις Βρυξέλλες, Avenue Lloyd George, 11,

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ:

η έκτακτη γενική συνέλευση (εφεξής η «Συνέλευση») της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Titan Cement International**», που αποτελεί βελγική εισηγμένη εταιρεία με έδρα 1000 Βρυξέλλες, Square de Meeûs 37, εφεξής καλούμενη η «Εταιρεία».

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία συστάθηκε με την επωνυμία «THESEAS INTERNATIONAL» δυνάμει της από 12 Ιουλίου 2018 πράξης του κ. Gérard INDEKEU, συμβολαιογράφου Βρυξελλών, η οποία δημοσιεύθηκε στα παραρτήματα της Επίσημης Εφημερίδας του Βελγίου (Moniteur Belge) της 18^{ης} Ιουλίου του ίδιου έτους, υπό τον αριθμό 18322373.

Το καταστατικό τροποποιήθηκε επανειλημμένα και, για τελευταία φορά, με πράξη που συντάχθηκε από τον συμβολαιογράφο Tim CARNEWAL, στις Βρυξέλλες, την 9^η Μαΐου 2022, η οποία δημοσιεύθηκε στα Παραρτήματα της Επίσημης Εφημερίδας του Βελγίου την 12^η Μαΐου του ίδιου έτους, υπό τον αριθμό 22331300.

Η έδρα μεταφέρθηκε στη σημερινή διεύθυνση δυνάμει της από 26 Ιουλίου 2023 απόφασης του διοικητικού οργάνου, η οποία δημοσιεύθηκε στα Παραρτήματα της Επίσημης Εφημερίδας του Βελγίου την 30^η Αυγούστου του ίδιου έτους, υπό τον αριθμό 23111680.

Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο νομικών προσώπων υπό τον αριθμό 0699.936.657.

Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Εταιρείας είναι info@titan-cement.com

Η ιστοσελίδα της Εταιρείας είναι: www.titan-cement.com

ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ

Η συνεδρίαση ξεκίνησε στις 10:00 π.μ., υπό την προεδρία του κ. **ΚΟΛΑΚΙΔΗ Μιχαήλ**, κατοίκου 1095 Λευκωσία (Κύπρος), οδός Παλλάδου αρ. 9, διαμ. 401, ο οποίος όρισε ως γραμματέα: τον κ. ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ Δημήτριο, κάτοικο επί της οδού Κ. Μεταξά αρ. 1, Άλιμος 17455, Αθήνα, Ελλάδα.

Ως ψηφοδέκτης ορίστηκε: η κα ΣΕΡΕΤΗ Μαρία, κάτοικος Avenue de la Renaissance 8, 1000 Βρυξέλλες.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ/Η ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΑΝ ΔΙΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Καταρτίστηκε κατάλογος παρόντων, στον οποίο αναγράφονται, για κάθε μέτοχο της Εταιρείας που συμμετέχει στη Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου, τα στοιχεία ταυτοποίησης, καθώς και ο αριθμός των μετοχών που κατέχει έκαστος. Ο κατάλογος αυτός συμπληρώνεται από τον κατάλογο των μετόχων που ψήφισαν δια αλληλογραφίας, σύμφωνα με το άρθρο 36 του καταστατικού της Εταιρείας.

Ο εν λόγω κατάλογος παρόντων θα παραμείνει συνημμένος στα παρόντα πρακτικά. Τα πρωτότυπα των πληρεξουσίων και/ή οι οδηγίες ψήφου (εφόσον υπάρχουν, σε ηλεκτρονική μορφή) θα διατηρηθούν στα αρχεία της Εταιρείας και στον φάκελο του υπογράφοντος συμβολαιογράφου.

Στη συνέχεια, ο κατάλογος παρόντων επισημάνθηκε από εμένα, τον συμβολαιογράφο, με τη μνεία «παράρτημα» και επικυρώθηκε με την υπογραφή του Προέδρου της Συνέλευσης.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ – ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τη Συνέλευση σχετικά με τις διαπιστώσεις και επαληθεύσεις που διενήργησε το Προεδρείο κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση των διατυπώσεων εγγραφής των συμμετεχόντων, για τον σκοπό της συγκρότησης της Συνέλευσης.

1. Πρόσκληση μετόχων

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, τα αποδεικτικά δημοσίευσης της πρόσκλησης στην *Επίσημη Εφημερίδα του Βελγίου* και στον τύπο παραδόθηκαν στο Προεδρείο. Τα αποδεικτικά αυτά θα τηρηθούν στο αρχείο της Εταιρείας. Το Προεδρείο διαπίστωσε ότι οι ημερομηνίες δημοσίευσης της εν λόγω πρόσκλησης είναι οι εξής:

- 4 Απριλίου 2025 στην *Επίσημη Εφημερίδα του Βελγίου*.

- 4 Απριλίου 2025 στην εφημερίδα *l'Echo*.

Η πρόσκληση σύγκλησης της Συνέλευσης, το έντυπο πληρεξουσίου, το έντυπο ψήφου δια αλληλογραφίας, καθώς και η ειδική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που καταρτίστηκε κατ' εφαρμογή του άρθρου 7:199 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων και το προτεινόμενο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού, τέθηκαν επίσης στη διάθεση των μετόχων μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας (σύνδεσμος: <https://ir.titan-cement.com/en/shareholder-center/annual-general-meetings>), από την 4^η Απριλίου 2025.

Η Εταιρεία εξασφάλισε ότι η πρόσκληση σύγκλησης της Συνέλευσης δημοσιεύθηκε σε μέσα ενημέρωσης, τα οποία εύλογα μπορεί να θεωρηθεί ότι παρέχουν αποτελεσματική διάδοση της πληροφορίας στο κοινό εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και τα οποία είναι προσβάσιμα κατά τρόπο άμεσο και χωρίς διακρίσεις.

Το Προεδρείο διαπίστωσε επίσης, λαμβάνοντας γνώση του αντιγράφου των επιστολών ή, κατά περίπτωση, των ηλεκτρονικών μηνυμάτων, ότι η πρόσκληση εστάλη στις 4 Απριλίου 2025 με επιστολή ή, κατά περίπτωση, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (εάν έχει δοθεί ηλεκτρονική

διεύθυνση στην Εταιρεία ως μέσο επικοινωνίας με τον ίδιο τρόπο) προς τους κατόχους ονομαστικών μετοχών, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στον ορκωτό ελεγκτή.

Ο Πρόεδρος δηλώνει και η Συνέλευση αναγνωρίζει ότι δεν υπάρχουν κάτοχοι μετατρέψιμων ομολογιών, ούτε κάτοχοι ονομαστικών δικαιωμάτων προτίμησης ή ονομαστικών δικαιωμάτων συμμετοχής στα κέρδη, ούτε κάτοχοι ονομαστικών πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί με τη συνεργασία της Εταιρείας.

2. Επαλήθευση των διαπιστευτηρίων των συμμετεχόντων στη Συνέλευση

Όσον αφορά τη συμμετοχή στη Συνέλευση, το Προεδρείο επαλήθευσε κατά πόσο τηρήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο επιβεβαιώθηκε στον συμβολαιογράφο από το Προεδρείο. Τα διάφορα υποστηρικτικά έγγραφα, καθώς και τα πρωτότυπα (κατά περίπτωση, σε ηλεκτρονική μορφή) πληρεξούσια και έντυπα ψήφου διά αλληλογραφίας θα τηρούνται στα αρχεία της Εταιρείας και στον φάκελο του υπογράφοντος συμβολαιογράφου.

3. Επαλήθευση απαρτίας των παρόντων

Το Προεδρείο διαπίστωσε ότι, σύμφωνα με τον κατάλογο συμμετεχόντων, παρίστανται ή εκπροσωπούνται 52.845.725 μετοχές επί συνόλου 78.325.475 μετοχών που υφίστανται μέχρι σήμερα.

Ωστόσο, η Εταιρεία και/ή οι θυγατρικές της κατέχουν 3.718.382 ίδιες μετοχές, με αποτέλεσμα τα δικαιώματα ψήφου που συνδέονται με αυτές τις μετοχές να αναστέλλονται και οι μετοχές αυτές να μη λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό των προϋποθέσεων απαρτίας και πλειοψηφίας που πρέπει να τηρηθούν κατά τη Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 7:217, §1 σε συνδυασμό με το άρθρο 7:140 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων. Συνεπώς, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη συνολικά μόνο 74.607.093 μετοχές που εκδόθηκαν από την Εταιρεία.

Σύμφωνα με το άρθρο 38 του καταστατικού και το άρθρο 7:153 του Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, η Συνέλευση μπορεί να συζητήσει και να αποφασίσει μόνο εάν οι συμμετέχοντες στη Συνέλευση αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ήμισυ του κεφαλαίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 39 του καταστατικού σε συνδυασμό με το άρθρο 7:153 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων:

- η Συνέλευση δεν δύναται να συζητήσει και να αποφασίσει εγκύρως επί των προτεινόμενων αποφάσεων που αφορούν τα θέματα 1 έως και 7, παρά μόνον εφόσον οι συμμετέχοντες στη Συνέλευση εκπροσωπούν τουλάχιστον το ήμισυ του κεφαλαίου της Εταιρείας· και
- η Συνέλευση δεν δύναται να συζητήσει και να αποφασίσει εγκύρως επί των προτεινόμενων αποφάσεων που αφορούν τα θέματα 8 και 9, παρά μόνον εφόσον οι συμμετέχοντες στη Συνέλευση εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο του καταβεβλημένου κεφαλαίου (η εν λόγω προϋπόθεση απαρτίας δεν εφαρμόζεται κατά τη δεύτερη γενική συνέλευση με την ίδια ημερήσια διάταξη).

Συνεπώς, το Προεδρείο διαπιστώνει ότι η Συνέλευση δύναται να συζητήσει εγκύρως τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

4. Τρίτα πρόσωπα παρόντα στη Συνέλευση

Πέραν των ανωτέρω αναφερομένων προσώπων, στη Συνέλευση παρίστανται επίσης τα ακόλουθα πρόσωπα:

- ένας σύμβουλος της Εταιρείας (δικηγόρος).

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ο Πρόεδρος δηλώνει και ζητεί από εμένα, τον συμβολαιογράφο, να καταγράψω τα εξής:

I. Η ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης έχει ως εξής:

1. Έγκριση της αλλαγής της επωνυμίας της Εταιρείας και τροποποίηση των άρθρων 1 και 2 του καταστατικού της Εταιρείας.

Σχόλιο επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης: Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει να εγκρίνει η Συνέλευση την αλλαγή της επωνυμίας της Εταιρείας από «Titan Cement International» σε «Titan». Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο ζητά από τη Συνέλευση να λάβει γνώση της αντίστοιχης αλλαγής στον ιστότοπο της Εταιρείας, ο οποίος θα αλλαχθεί από «www.titan-cement.com» σε «www.titanmaterials.com». Το Διοικητικό Συμβούλιο πιστεύει ότι η επωνυμία μιας εταιρείας διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη διαμόρφωση της δημόσιας εικόνας, στην επικοινωνία της ταυτότητας και των αξιών της, στη διαφοροποίησή της από τους ανταγωνιστές της και στον επηρεασμό των εντυπώσεων των πελατών. Αυτοί οι παράγοντες, με τη σειρά τους, συμβάλλουν στη μακροπρόθεσμη επιτυχία της Εταιρείας. Σύμφωνα με τη δέσμευσή της για βιωσιμότητα και την παροχή προϊόντων και λύσεων προστιθέμενης αξίας για ένα βιώσιμο μέλλον, η Εταιρεία αναγνωρίζει τη σημασία της υιοθέτησης ενός ονόματος που να αντικατοπτρίζει το ευρύτερο και πιο προοδευτικό όραμά της.

Σχέδιο απόφασης: Η Συνέλευση αποφασίζει να εγκρίνει την αλλαγή της επωνυμίας της Εταιρείας από «Titan Cement International» σε «Titan» και να τροποποιήσει τα άρθρα 1 και 2 του καταστατικού της Εταιρείας ως εξής:

«Άρθρο 1. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η νομική μορφή της εταιρείας είναι ανώνυμη εταιρεία (société anonyme/naamloze vennootschap). Η επωνυμία της είναι «Titan».

Άρθρο 2. ΕΔΡΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ - ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην περιφέρεια των Βρυξελλών.

Η έδρα της εταιρείας μπορεί, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να μεταφερθεί σε οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία στο Βέλγιο, υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνονται υπόψη οι ισχύοντες γλωσσικοί κανονισμοί.

Η εταιρεία μπορεί, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να ιδρύει ένα ή περισσότερα διοικητικά γραφεία, επιχειρησιακές έδρες, υποκαταστήματα, αντιπροσωπείες ή πρακτορεία στο Βέλγιο ή στην αλλοδαπή.

Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας είναι info@titanmaterials.com και ο ιστότοπος της εταιρείας είναι www.titanmaterials.com. Η εταιρεία μπορεί, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να τροποποιεί τη διεύθυνση του ιστοτόπου της, καθώς και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της, ακόμη και αν αυτές περιλαμβάνονται στο καταστατικό.»

2. Αναγνώριση της ειδικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου που συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 7:199 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, στην οποία εκτίθενται οι ειδικές συνθήκες υπό τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί το εγκεκριμένο κεφάλαιο και οι επιδιωκόμενοι στόχοι.

Σχέδιο απόφασης: Δεδομένου ότι πρόκειται μόνο για αναγνώριση, δεν περιλαμβάνεται σχέδιο απόφασης.

3. Ανανέωση των εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως χορηγήθηκαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 9ης Μαΐου 2022 και ορίζονται στο άρθρο 6 του καταστατικού της Εταιρείας. Πρώτον, προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας σε συνάρτηση με το εγκεκριμένο κεφάλαιο, σε μία ή περισσότερες δόσεις, μέχρις ανώτατου (συνολικού) ποσού ύψους 959.347.807,86 Ευρώ, με δυνατότητα ενσωμάτωσης αποθεματικών, έκδοσης δικαιωμάτων εγγραφής και μετατρέψιμων ομολογιών και περιορισμού ή αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, ακόμη και υπέρ ενός ή περισσότερων συγκεκριμένων προσώπων, πέραν των μελών του προσωπικού της Εταιρείας ή οποιασδήποτε θυγατρικής της,

εντός πέντε ετών μετά τη δημοσίευση της τροποποίησης του καταστατικού στην Επίσημη Εφημερίδα του Βελγίου. Δεύτερο, προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να αυξήσει το κεφάλαιο της Εταιρείας σε συνάρτηση με το εγκεκριμένο κεφάλαιο, μετά τη γνωστοποίηση στην Εταιρεία υποβολής δημόσιας προσφοράς εξαγοράς των μετοχών της από τη Βελγική Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγορών (FSMA - Autorité des Services et Marchés Financiers/Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten), εντός τριών ετών μετά τη δημοσίευση της τροποποίησης του καταστατικού στην Επίσημη Εφημερίδα του Βελγίου, και την τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού.

Σχέδιο απόφασης: Η Συνέλευση αποφασίζει την ανανέωση των παρακάτω εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως χορηγήθηκαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 9ης Μαΐου 2022 και ορίζονται στο άρθρο 6 του καταστατικού της Εταιρείας. Πρώτον, η Συνέλευση αποφασίζει να ανανεώσει την εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας σε συνάρτηση με το εγκεκριμένο κεφάλαιο, σε μία ή περισσότερες δόσεις, μέχρις ανώτατου (συνολικού) ποσού ύψους 959.347.807,86 Ευρώ, με δυνατότητα ενσωμάτωσης αποθεματικών, έκδοσης δικαιωμάτων εγγραφής και μετατρέψιμων ομολογιών και περιορισμού ή αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, ακόμη και υπέρ ενός ή περισσότερων συγκεκριμένων προσώπων, πέραν των μελών του προσωπικού της Εταιρείας ή οποιασδήποτε θυγατρικής της, για μία περίοδο πέντε ετών από τη δημοσίευση της τροποποίησης του καταστατικού στην Επίσημη Εφημερίδα του Βελγίου. Δεύτερον, η Συνέλευση αποφασίζει να ανανεώσει την εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να προχωρεί σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σε οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό της αύξησης του κεφαλαίου που συνοδεύεται από μείωση ή κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης, ακόμη και μετά τη γνωστοποίηση στην Εταιρεία υποβολής δημόσιας προσφοράς εξαγοράς των μετοχών της από τη Βελγική Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγορών (FSMA – Autorité des Services et Marchés Financiers/Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten), για μία περίοδο τριών ετών από τη δημοσίευση της τροποποίησης του καταστατικού στην Επίσημη Εφημερίδα του Βελγίου.

Κατά συνέπεια, η Συνέλευση αποφασίζει να αντικαταστήσει το άρθρο 6 του καταστατικού με το ακόλουθο κείμενο:

«§1. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας άπαξ ή περισσότερες φορές μέχρις ανώτατου (συνολικού) ποσού ύψους εννιακοσίων πενήντα εννέα εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων επτά ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (€959.347.807,86).

Η εν λόγω εξουσιοδότηση μπορεί να ανανεωθεί σύμφωνα με τις κείμενες νομικές διατάξεις. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να ασκήσει αυτό το δικαίωμα εντός πέντε (5) ετών από τη δημοσίευση στα Παραρτήματα της Επίσημης Εφημερίδας του Βελγίου της τροποποίησης του παρόντος καταστατικού όπως αυτή εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 5ης Μαΐου 2025.

§2. Κάθε αύξηση του κεφαλαίου που αποφασίζεται δυνάμει της παρούσας εξουσιοδότησης θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχει ορίσει το διοικητικό συμβούλιο (i) είτε μέσω εισφοράς σε μετρητά ή σε είδος (κατά περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης της διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο), (ii) είτε μέσω της μετατροπής αποθεματικών, ανεξάρτητα αν είναι διαθέσιμα προς διανομή, και της διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Στις τελευταίες περιπτώσεις, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να λάβει χώρα με ή χωρίς την έκδοση νέων μετοχών.

Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιήσει αυτή την εξουσιοδότηση για την έκδοση μετατρέψιμων ομολογιών, δικαιωμάτων εγγραφής ή μετατρέψιμων ομολογιών οι οποίες συνδέονται με δικαιώματα εγγραφής ή άλλες κινητές αξίες ή άλλους τίτλους.

Κατά την άσκηση της εξουσιοδότησής του, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να περιορίσει ή να καταργήσει το δικαίωμα προτίμησης των μετόχων προς το συμφέρον της εταιρείας, υπό τους περιορισμούς και σύμφωνα με τους όρους που προβλέπει ο Βελγικός Κώδικας Εταιρειών και Ενώσεων. Ο εν λόγω περιορισμός ή κατάργηση μπορεί, επίσης, να συντρέχει υπέρ μελών του προσωπικού της εταιρείας ή των θυγατρικών της ή υπέρ ενός ή περισσότερων συγκεκριμένων προσώπων είτε αυτά είναι μέλη του προσωπικού είτε όχι.

§3. Εάν, σύμφωνα με την αύξηση του κεφαλαίου που έχει αποφασιστεί σε συνάρτηση με το εγκεκριμένο κεφάλαιο, έχει καταβληθεί διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά αυτή θα καταγραφεί στον λογαριασμό «Διαφορά της έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο». Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί τις προβλεπόμενες ως άνω εξουσιοδοτήσεις για να εκδίδει νέες μετοχές σε τιμή κατώτερη της ονομαστικής τους αξίας.

§4. Το διοικητικό συμβούλιο εξουσιοδοτείται ρητά να προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου με οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της αύξησης κεφαλαίου που συνοδεύεται από μείωση ή κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης, ακόμη και μετά τη γνωστοποίηση στην εταιρεία υποβολής δημόσιας προσφοράς εξαγοράς των μετοχών της από τη Βελγική Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγορών (FSMA – Autorité des services et marchés financiers/Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten). Στην προκειμένη περίπτωση, ωστόσο, η αύξηση του κεφαλαίου θα πρέπει να λάβει χώρα σε συμμόρφωση με τους πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις που διατυπώνονται στον Βελγικό Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων. Οι εξουσίες που χορηγούνται με αυτόν τον τρόπο στο διοικητικό συμβούλιο ισχύουν για διάστημα τριών ετών από την ημερομηνία τροποποίησης του παρόντος καταστατικού, όπως αυτή εγκρίθηκε με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 5ης Μαΐου 2025. Οι εν λόγω εξουσίες μπορούν να ανανεωθούν για μια πρόσθετη περίοδο τριών ετών μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, η οποία θα συνέρχεται και θα συνεδριάζει εφόσον πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις. Εάν το διοικητικό συμβούλιο αποφασίσει να προβεί σε αύξηση του εγκεκριμένου κεφαλαίου δυνάμει της εν λόγω εξουσιοδότησης, η εν λόγω αύξηση θα μειώνεται κατά το μέρος που έχει απομείνει από το εγκεκριμένο κεφάλαιο που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο.

§5. Το διοικητικό συμβούλιο εξουσιοδοτείται, με εξουσία υποκατάστασης, να τροποποιεί το παρόν καταστατικό σε κάθε αύξηση του κεφαλαίου που λαμβάνει χώρα σε συνάρτηση με το εγκεκριμένο κεφάλαιο, ώστε να αποτυπώνει τη νέα κατάσταση του μετοχικού κεφαλαίου και των μετοχών.»

4. Ανανέωση της εξουσιοδότησης που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 15 παράγραφος 1 του καταστατικού της Εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 15 παράγραφος 1 του καταστατικού της Εταιρείας.

Σχόλιο επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης: Το Διοικητικό Συμβούλιο ζητά από τη Συνέλευση να λάβει υπόψη της το άρθρο 15 παράγραφος 1 του καταστατικού της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Συνέλευση να ανανεώσει την εξουσιοδότηση που έχει χορηγηθεί στην Εταιρεία, σύμφωνα με την οποία η Εταιρεία μπορεί, χωρίς προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, να αποκτήσει ίδιες μετοχές, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7:215 επ. του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων και του καταστατικού της Εταιρείας, για μια νέα πενταετή περίοδο από τη δημοσίευση στα Παραρτήματα της Επίσημης Εφημερίδας του Βελγίου της σχετικής τροποποίησης του

καταστατικού της Εταιρείας που αποφασίστηκε από την παρούσα Συνέλευση, και να τροποποιήσει το άρθρο 15 παράγραφος 1 του καταστατικού της Εταιρείας, όπως προτείνεται..

Σχέδιο απόφασης: Η Συνέλευση αποφασίζει να ανανεώσει την εξουσιοδότηση που προβλέπει το άρθρο 15 παράγραφος 1 του καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με την οποία η Εταιρεία μπορεί, χωρίς προηγούμενη έγκριση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, να αποκτήσει ίδιες μετοχές, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7:215 επ. του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων και του καταστατικού της Εταιρείας, για μια νέα πενταετή περίοδο από τη δημοσίευση στα Παραρτήματα της Επίσημης Εφημερίδας του Βελγίου της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας που αποφασίστηκε από την παρούσα Συνέλευση, και να τροποποιήσει το άρθρο 15 παράγραφος 1 του καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως:

«§1. Η εταιρεία μπορεί, χωρίς προηγούμενη έγκριση από τη γενική συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με τα άρθρα 7:215 επ. του Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων και εντός του χρονικού πλαισίου που τάσσουν οι διατάξεις αυτές, να αποκτήσει ίδιες μετοχές, εντός ή εκτός οργανωμένης αγοράς, οι οποίες αντιστοιχούν στο 20% κατ' ανώτατο όριο των εκδοθέντων μετοχών, σε τιμή που θα τηρεί τις νομικές απαιτήσεις, η οποία όμως σε καμία περίπτωση δεν θα είναι κάτω του 20% χαμηλότερη από την κατώτερη τιμή κλεισίματος που διαμορφώθηκε κατά το διάστημα των τελευταίων τριάντα ημερών διαπραγμάτευσης που προηγείται της απόκτησης, ούτε θα είναι άνω του 20% υψηλότερη από την ανώτερη τιμή κλεισίματος που διαμορφώθηκε κατά το διάστημα των τελευταίων τριάντα ημερών διαπραγμάτευσης που προηγείται της απόκτησης. Η εν λόγω εξουσιοδότηση ισχύει για διάστημα πέντε ετών από τη δημοσίευση στα Παραρτήματα της Επίσημης Εφημερίδας του Βελγίου της τροποποίησης του παρόντος καταστατικού όπως αυτή εγκρίθηκε με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 5ης Μαΐου 2025.

Η προβλεπόμενη ως άνω εξουσιοδότηση αφορά επίσης την απόκτηση μετοχών εντός ή εκτός οργανωμένης αγοράς από άμεση θυγατρική, όπως αυτή ορίζεται και σύμφωνα με τους περιορισμούς που προβλέπονται στις διατάξεις 7:221 επ. του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων.»

5. Ανανέωση της εξουσιοδότησης που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 15 παράγραφος 2 του καταστατικού και τροποποίηση του άρθρου 15 παράγραφος 2 του καταστατικού της Εταιρείας.

Σχόλιο επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης: Το Διοικητικό Συμβούλιο ζητά από τη Συνέλευση να λάβει υπόψη της το άρθρο 15 παράγραφος 2 του καταστατικού της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση να ανανεώσει την εξουσιοδότηση που του παραχωρήθηκε με σκοπό να αποκτήσει για λογαριασμό της Εταιρείας ίδιες μετοχές της Εταιρείας, εφόσον η εν λόγω απόκτηση είναι απαραίτητη για να αποφευχθεί σοβαρή επικείμενη ζημία της εταιρείας και υπό την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, για μια νέα τριετή περίοδο από τη δημοσίευση στα Παραρτήματα της Επίσημης Εφημερίδας του Βελγίου της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας που αποφασίστηκε από την παρούσα Συνέλευση, και να τροποποιήσει το άρθρο 15 παράγραφος 2 του καταστατικού της Εταιρείας όπως προτείνεται.

Σχέδιο απόφασης: Η Συνέλευση αποφασίζει την ανανέωση της εξουσιοδότησης που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 15 παράγραφος 2 του καταστατικού της Εταιρείας με σκοπό να αποκτήσει για λογαριασμό της Εταιρείας ίδιες μετοχές της Εταιρείας, εφόσον η εν λόγω απόκτηση είναι απαραίτητη για να αποφευχθεί σοβαρή επικείμενη ζημία της εταιρείας και υπό την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του Βελγικού Κώδικα περί Εταιρειών και Ενώσεων, για μια νέα τριετή περίοδο από τη δημοσίευση στα Παραρτήματα της Επίσημης Εφημερίδας του Βελγίου της σχετικής τροποποίησης του

καταστατικού της Εταιρείας που αποφασίστηκε από την παρούσα Συνέλευση, και να τροποποιήσει το άρθρο 15 παράγραφος 2 του καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως:

«§2. Το διοικητικό συμβούλιο εξουσιοδοτείται, υπό την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, να αποκτά, για λογαριασμό της Εταιρείας, ίδιες μετοχές της, εφόσον η εν λόγω απόκτηση είναι απαραίτητη για να αποφευχθεί σοβαρή επικείμενη ζημία της Εταιρείας. Η εν λόγω εξουσιοδότηση ισχύει για διάστημα τριών ετών από τη δημοσίευση στα Παραρτήματα της Επίσημης Εφημερίδας του Βελγίου της τροποποίησης του παρόντος καταστατικού, όπως αυτή εγκρίθηκε με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 5ης Μαΐου 2025.»

6. Χορήγηση εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για (i) ακύρωση ιδίων μετοχών της Εταιρείας και (ii) τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας ώστε να αντικατοπτρίζει την ακύρωση των μετοχών, και τροποποίηση του άρθρου 15 του καταστατικού της Εταιρείας προκειμένου να προστεθεί νέα παράγραφος 4.

Σχέδιο απόφασης: Η Συνέλευση αποφασίζει να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο (i) να ακυρώνει, ανά πάσα στιγμή, τις ίδιες μετοχές που αποκτήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού της Εταιρείας, και (ii) να τροποποιεί το καταστατικό της Εταιρείας ώστε να αντικατοπτρίζει τη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας. Κατά συνέπεια, η Συνέλευση αποφασίζει να προσθέσει νέα παράγραφο 4 στο άρθρο 15 του καταστατικού της Εταιρείας, η οποία έχει ως εξής:

«§4. Το διοικητικό συμβούλιο εξουσιοδοτείται, επίσης, να ακυρώνει τις μετοχές που αποκτήθηκαν σύμφωνα με το παρόν άρθρο, σύμφωνα με το άρθρο 7:217, §1 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, και εξουσιοδοτείται, με εξουσία αντικατάστασης, να τροποποιεί το καταστατικό ώστε να αντικατοπτρίζει τη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της εταιρείας.»

7. Τροποποίηση του πρώτου εδαφίου του άρθρου 32 του καταστατικού της Εταιρείας.

Σχέδιο απόφασης: Η Συνέλευση αποφασίζει την τροποποίηση του πρώτου εδαφίου του άρθρου 32 του καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως:

«Η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων πραγματοποιείται τη δεύτερη Πέμπτη του Μαΐου κάθε έτους στις 10:00 π.μ. Ώρα Κεντρικής Ευρώπης, είτε στις Βρυξέλλες (Βέλγιο) είτε στη Λευκωσία (Κύπρος) ή σε οποιονδήποτε άλλο τόπο και σε οποιαδήποτε ημερομηνία και ώρα ενδέχεται να αναφέρονται στα έγγραφα σύγκλησης της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης. Εάν η ημέρα αυτή είναι επίσημη αργία στο Βέλγιο (όταν η συνέλευση πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες) ή στην Κύπρο (όταν η συνέλευση πραγματοποιείται στη Λευκωσία), η συνέλευση θα πραγματοποιείται την ίδια ώρα την προηγούμενη ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα, όπως αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.»

8. Πληρεξούσιο για την κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας.

Σχέδιο απόφασης: Η Συνέλευση παραχωρεί στον υπογράφοντα συμβολαιογράφο, ή σε οποιονδήποτε άλλο συμβολαιογράφο ή/και συνεργάτη του συμβολαιογραφείου *Berquin notaries*, όλες τις εξουσίες για τη σύνταξη του κειμένου της κωδικοποίησης του καταστατικού της Εταιρείας, την υπογραφή του και την κατάθεσή του στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που προβλέπεται για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τις κείμενες νομικές διατάξεις.

Το προτεινόμενο αναθεωρημένο κείμενο του καταστατικού της Εταιρείας θα είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της Εταιρείας.

9. Ανάθεση εξουσιών στο Διοικητικό Συμβούλιο για την εφαρμογή των αποφάσεων που λαμβάνονται.

Σχέδιο απόφασης: Η Συνέλευση αναθέτει όλες τις εξουσίες στο Διοικητικό Συμβούλιο για την εκτέλεση των ανωτέρω αποφάσεων.

II. Τρόποι ψηφοφορίας

Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 40, §1 του καταστατικού της Εταιρείας, κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου. Υπενθυμίζει, επίσης, ότι μόνο οι μέτοχοι που είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται μπορούν να λάβουν μέρος στη ψηφοφορία.

Επιπλέον, ο Πρόεδρος αναφέρει ότι οι εγκύτως υποβληθείσες ψήφοι διά αλληλογραφίας θα ληφθούν επίσης υπόψη ως έγκυρες ψήφοι.

Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει επίσης ότι:

- οι προτεινόμενες αποφάσεις που αφορούν τα θέματα 1 έως και 7 της ημερήσιας διάταξης πρέπει να εγκριθούν με πλειοψηφία τριών τετάρτων των ψήφων, σύμφωνα με το άρθρο 39 του καταστατικού της Εταιρείας σε συνδυασμό με το άρθρο 7:153 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων·

- οι προτεινόμενες αποφάσεις που αφορούν τα θέματα 15 και 16 της ημερήσιας διάταξης πρέπει να εγκριθούν με πλειοψηφία των ψηφισάντων, σύμφωνα με το άρθρο 39 του καταστατικού της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι η ψήφος των μετόχων που ψήφισαν διά αλληλογραφίας έχει ήδη καταχωρηθεί αυτόματα στη βάση δεδομένων και ότι αυτές οι ψήφοι προστίθενται στις ψήφους που καταχωρούνται κατά τη συνεδρίαση. Τα ακριβή σύνολα των ψήφων διά αλληλογραφίας και των ψήφων που καταχωρούνται κατά τη συνεδρίαση περιλαμβάνονται στα πρακτικά.

III. Ερωτήσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 38 του καταστατικού της Εταιρείας σε συνδυασμό με το άρθρο 7:139 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, ο Πρόεδρος καλεί τους μετόχους που συμμετέχουν στη Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου και το επιθυμούν, να υποβάλουν ερωτήσεις που τυχόν εγείρονται για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν παραχωρήσει τον λόγο στο ακροατήριο, ο Πρόεδρος αναφέρει ότι κανένας μέτοχος δεν έκανε χρήση της δυνατότητας υποβολής έγγραφων ερωτήσεων εκ των προτέρων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7:139 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων.

Η διαδικασία ερωτήσεων δεν οδηγεί σε παρεμβάσεις.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος διαπιστώνει τη λήξη των συζητήσεων.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η ανωτέρω δήλωση επαληθεύεται και αναγνωρίζεται ως ακριβής από τη Συνέλευση, η οποία αναγνωρίζει ότι έχει συγκροτηθεί εγκύτως και ότι είναι σε θέση να συζητήσει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Η Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και, μετά από διαβούλευση, λαμβάνει τις ακόλουθες αποφάσεις.

ΠΡΩΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης): Έγκριση της αλλαγής της επωνυμίας της Εταιρείας και τροποποίηση των άρθρων 1 και 2 του καταστατικού της Εταιρείας.

Η Συνέλευση αποφασίζει να εγκρίνει την αλλαγή της επωνυμίας της Εταιρείας από «Titan Cement International» σε «**Titan**» και να τροποποιήσει τα άρθρα 1 και 2 του καταστατικού της Εταιρείας ως εξής:

«Άρθρο 1. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

*Η νομική μορφή της εταιρείας είναι ανώνυμη εταιρεία (société anonyme). Η επωνυμία της είναι «**Titan**».*

Άρθρο 2. ΕΔΡΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ - ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην περιφέρεια των Βρυξελλών.

Η έδρα της εταιρείας μπορεί, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να μεταφερθεί σε οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία στο Βέλγιο, υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνονται υπόψη οι ισχύοντες γλωσσικοί κανονισμοί.

Η εταιρεία μπορεί, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να ιδρύει ένα ή περισσότερα διοικητικά γραφεία, επιχειρησιακές έδρες, υποκαταστήματα, αντιπροσωπείες ή πρακτορεία στο Βέλγιο ή στην αλλοδαπή.

Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας είναι info@titanmaterials.com και ο ιστότοπος της εταιρείας είναι www.titanmaterials.com. Η εταιρεία μπορεί, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να τροποποιεί τη διεύθυνση του ιστοτόπου της, καθώς και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της, ακόμη και αν αυτές περιλαμβάνονται στο καταστατικό.»

Ψηφοφορία:

Η πρόταση αυτή τίθεται σε ψηφοφορία. Εγκρίνεται όπως αναφέρεται κατωτέρω:

1/ Αριθμός μετοχών για τις οποίες έχουν δοθεί έγκυρες ψήφοι: 52.845.725

2/ Ποσοστό (στρογγυλοποιημένο) που αντιπροσωπεύει ο ανωτέρω αριθμός μετοχών επί του κεφαλαίου: 67,47% (ή 70,83% εάν δεν ληφθούν υπόψη οι ίδιες μετοχές)

3/ Αριθμός έγκυρων ψήφων: 52.845.725

εκ των οποίων

ΥΠΕΡ	52.845.725
ΚΑΤΑ	0
ΑΠΟΧΗ	0

Συνεπώς, η πρόταση εγκρίνεται.

Δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Αναγνώριση της ειδικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου κεφαλαίου.

Η Συνέλευση απαλλάσσει τον Πρόεδρο από την υποχρέωση ανάγνωσης της ειδικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εκθέτει τις ειδικές περιστάσεις υπό τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί το εγκεκριμένο κεφάλαιο, καθώς και τους επιδιωκόμενους σκοπούς, η οποία καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 7:199 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων.

Τήρηση αρχείου:

Η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου παραδόθηκε στον υπογράφοντα συμβολαιογράφο, ο οποίος θα τη διατηρήσει στον φάκελό του.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης): Ανανέωση των εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο στο πλαίσιο του εγκεκριμένου κεφαλαίου.

Η Συνέλευση αποφασίζει να ανανεώσει τις παρακάτω εξουσιοδοτήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως χορηγήθηκαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 9^{ης} Μαΐου 2022 και ορίζονται στο άρθρο 6 του καταστατικού της Εταιρείας. Πρώτον, η Συνέλευση αποφασίζει να ανανεώσει την εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας σε συνάρτηση με το εγκεκριμένο κεφάλαιο, σε μία ή περισσότερες δόσεις, μέχρι ανώτατου (συνολικού) ποσού ύψους 959.347.807,86 Ευρώ, με δυνατότητα ενσωμάτωσης αποθεματικών, έκδοσης δικαιωμάτων εγγραφής και μετατρέψιμων ομολογιών και περιορισμού ή αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, ακόμη και υπέρ ενός ή περισσότερων συγκεκριμένων προσώπων, πέραν των μελών του προσωπικού της Εταιρείας ή οποιασδήποτε θυγατρικής της, για μία περίοδο πέντε ετών από τη δημοσίευση της τροποποίησης του καταστατικού στην Επίσημη Εφημερίδα του Βελγίου. Δεύτερον, η Συνέλευση αποφασίζει να ανανεώσει την εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να προχωρεί σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σε οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό της

αύξησης του κεφαλαίου που συνοδεύεται από μείωση ή κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης, ακόμη και μετά τη γνωστοποίηση στην Εταιρεία υποβολής δημόσιας προσφοράς εξαγοράς των μετοχών της από τη Βελγική Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγορών (FSMA – Autorité des Services et Marchés Financiers/Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten), για μία περίοδο τριών ετών από τη δημοσίευση της τροποποίησης του καταστατικού στην Επίσημη Εφημερίδα του Βελγίου.

Κατά συνέπεια, η Συνέλευση αποφασίζει να αντικαταστήσει το άρθρο 6 του καταστατικού με το ακόλουθο κείμενο:

«§1. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας άπαξ ή περισσότερες φορές μέχρις ανώτατου (συνολικού) ποσού ύψους εννιά εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων επτά ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (€959.347.807,86).

Η εν λόγω εξουσιοδότηση μπορεί να ανανεωθεί σύμφωνα με τις κείμενες νομικές διατάξεις. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να ασκήσει αυτό το δικαίωμα εντός πέντε (5) ετών από τη δημοσίευση στα Παραρτήματα της Επίσημης Εφημερίδας του Βελγίου της τροποποίησης του παρόντος καταστατικού όπως αυτή εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 5ης Μαΐου 2025.

§2. Κάθε αύξηση του κεφαλαίου που αποφασίζεται δυνάμει της παρούσας εξουσιοδότησης θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχει ορίσει το διοικητικό συμβούλιο (i) είτε μέσω εισφοράς σε μετρητά ή σε είδος (κατά περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης της διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο), (ii) είτε μέσω της μετατροπής αποθεματικών, ανεξάρτητα αν είναι διαθέσιμα προς διανομή, και της διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Στις τελευταίες περιπτώσεις, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να λάβει χώρα με ή χωρίς την έκδοση νέων μετοχών.

Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιήσει αυτή την εξουσιοδότηση για την έκδοση μετατρέψιμων ομολογιών, δικαιωμάτων εγγραφής ή μετατρέψιμων ομολογιών οι οποίες συνδέονται με δικαιώματα εγγραφής ή άλλες κινητές αξίες ή άλλους τίτλους.

Κατά την άσκηση της εξουσιοδότησής του, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να περιορίσει ή να καταργήσει το δικαίωμα προτίμησης των μετόχων προς το συμφέρον της εταιρείας, υπό τους περιορισμούς και σύμφωνα με τους όρους που προβλέπει ο Βελγικός Κώδικας Εταιρειών και Ενώσεων. Ο εν λόγω περιορισμός ή κατάργηση μπορεί, επίσης, να συντρέχει υπέρ μελών του προσωπικού της εταιρείας ή των θυγατρικών της ή υπέρ ενός ή περισσότερων συγκεκριμένων προσώπων είτε αυτά είναι μέλη του προσωπικού είτε όχι.

§3. Εάν, σύμφωνα με την αύξηση του κεφαλαίου που έχει αποφασιστεί σε συνάρτηση με το εγκεκριμένο κεφάλαιο, έχει καταβληθεί διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά αυτή θα καταγραφεί στον λογαριασμό «Διαφορά της έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο». Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί τις προβλεπόμενες ως άνω εξουσιοδοτήσεις για να εκδίδει νέες μετοχές σε τιμή κατώτερη της ονομαστικής τους αξίας.

§4. Το διοικητικό συμβούλιο εξουσιοδοτείται ρητά να προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου με οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της αύξησης κεφαλαίου που συνοδεύεται από μείωση ή κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης, ακόμη και μετά τη γνωστοποίηση στην εταιρεία υποβολής δημόσιας προσφοράς εξαγοράς των μετοχών της από τη Βελγική Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγορών (FSMA – Autorité des services et marchés financiers/Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten). Στην προκειμένη περίπτωση, ωστόσο, η αύξηση του κεφαλαίου θα πρέπει να λάβει χώρα σε συμμόρφωση με τους πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις που διατυπώνονται στον Βελγικό Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων. Οι εξουσίες που χορηγούνται με αυτόν τον τρόπο στο

διοικητικό συμβούλιο ισχύουν για διάστημα τριών ετών από την ημερομηνία τροποποίησης του παρόντος καταστατικού, όπως αυτή εγκρίθηκε με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 5ης Μαΐου 2025. Οι εν λόγω εξουσίες μπορούν να ανανεωθούν για μια πρόσθετη περίοδο τριών ετών μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, η οποία θα συνέρχεται και θα συνεδριάζει εφόσον πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις. Εάν το διοικητικό συμβούλιο αποφασίσει να προβεί σε αύξηση του εγκεκριμένου κεφαλαίου δυνάμει της εν λόγω εξουσιοδότησης, η εν λόγω αύξηση θα μειώνεται κατά το μέρος που έχει απομείνει από το εγκεκριμένο κεφάλαιο που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο.

§5. Το διοικητικό συμβούλιο εξουσιοδοτείται, με εξουσία υποκατάστασης, να τροποποιεί το παρόν καταστατικό σε κάθε αύξηση του κεφαλαίου που λαμβάνει χώρα σε συνάρτηση με το εγκεκριμένο κεφάλαιο, ώστε να αποτυπώνει τη νέα κατάσταση του μετοχικού κεφαλαίου και των μετοχών.»

Ψηφοφορία:

Η πρόταση αυτή τίθεται σε ψηφοφορία. Εγκρίνεται όπως αναφέρεται κατωτέρω:

1/ Αριθμός μετοχών για τις οποίες έχουν δοθεί έγκυρες ψήφοι: 52.845.725

2/ Ποσοστό (στρογγυλοποιημένο) που αντιπροσωπεύει ο ανωτέρω αριθμός μετοχών επί του κεφαλαίου: 67,47% (ή 70,83% εάν δεν ληφθούν υπόψη οι ίδιες μετοχές)

3/ Αριθμός έγκυρων ψήφων: 52.845.725

Εκ των οποίων

ΥΠΕΡ	41.358.969
ΚΑΤΑ	11.486.756
ΑΠΟΧΗ	0

Συνεπώς, η πρόταση εγκρίνεται.

ΤΡΙΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης): Ανανέωση της εξουσιοδότησης που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο για την απόκτηση ιδίων μετοχών.

Η Συνέλευση αποφασίζει να ανανεώσει την εξουσιοδότηση που προβλέπει το άρθρο 15 παράγραφος 1 του καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με την οποία η Εταιρεία μπορεί, χωρίς προηγούμενη έγκριση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, να αποκτήσει ίδιες μετοχές, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7:215 επ. του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων και του καταστατικού της Εταιρείας, για μια νέα πενταετή περίοδο από τη δημοσίευση στα Παραρτήματα της Επίσημης Εφημερίδας του Βελγίου της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας που αποφασίστηκε από την παρούσα Συνέλευση, και να τροποποιήσει το άρθρο 15 παράγραφος 1 του καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως:

«§1. Η εταιρεία μπορεί, χωρίς προηγούμενη έγκριση από τη γενική συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με τα άρθρα 7:215 επ. του Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων και εντός του χρονικού πλαισίου που τάσσουν οι διατάξεις αυτές, να αποκτήσει ίδιες μετοχές, εντός ή εκτός οργανωμένης αγοράς, οι οποίες αντιστοιχούν στο 20% κατ' ανώτατο όριο των εκδοθέντων μετοχών, σε τιμή που θα τηρεί τις νομικές απαιτήσεις, η οποία όμως σε καμία περίπτωση δεν θα είναι κάτω του 20% χαμηλότερη από την κατώτερη τιμή κλεισίματος που διαμορφώθηκε κατά το διάστημα των τελευταίων τριάντα ημερών διαπραγμάτευσης που προηγείται της απόκτησης, ούτε θα είναι άνω του 20% υψηλότερη από την ανώτερη τιμή κλεισίματος που διαμορφώθηκε κατά το διάστημα των τελευταίων τριάντα ημερών διαπραγμάτευσης που προηγείται της απόκτησης. Η εν λόγω εξουσιοδότηση ισχύει για διάστημα πέντε ετών από τη δημοσίευση στα Παραρτήματα της Επίσημης Εφημερίδας του Βελγίου της τροποποίησης του παρόντος καταστατικού όπως αυτή εγκρίθηκε με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 5^{ης} Μαΐου 2025.

Η προβλεπόμενη ως άνω εξουσιοδότηση αφορά επίσης την απόκτηση μετοχών εντός ή εκτός οργανωμένης αγοράς από άμεση θυγατρική, όπως αυτή ορίζεται και σύμφωνα με τους περιορισμούς που προβλέπονται στις διατάξεις 7:221 επ. του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων.»

Ψηφοφορία:

Η πρόταση αυτή τίθεται σε ψηφοφορία. Εγκρίνεται όπως αναφέρεται κατωτέρω:

1/ Αριθμός μετοχών για τις οποίες έχουν δοθεί έγκυρες ψήφοι: 52.845.725

2/ Ποσοστό (στρογγυλοποιημένο) που αντιπροσωπεύει ο ανωτέρω αριθμός μετοχών επί του κεφαλαίου: 67,47% (ή 70,83% εάν δεν ληφθούν υπόψη οι ίδιες μετοχές)

3/ Αριθμός έγκυρων ψήφων: 52.845.725

εκ των οποίων

ΥΠΕΡ	51.091.370
ΚΑΤΑ	1.754.355
ΑΠΟΧΗ	0

Συνεπώς, η πρόταση εγκρίνεται.

ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης): Ανανέωση της εξουσιοδότησης που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο για την απόκτηση ιδίων μετοχών εφόσον η εν λόγω απόκτηση είναι απαραίτητη για να αποφευχθεί σοβαρή επικείμενη ζημία της Εταιρείας.

Η Συνέλευση αποφασίζει την ανανέωση της εξουσιοδότησης που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 15 παράγραφος 2 του καταστατικού της Εταιρείας με σκοπό να αποκτή για λογαριασμό της Εταιρείας ίδιες μετοχές της Εταιρείας, εφόσον η εν λόγω απόκτηση είναι απαραίτητη για να αποφευχθεί σοβαρή επικείμενη ζημία της Εταιρείας και υπό την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του Βελγικού Κώδικα περί Εταιρειών και Ενώσεων, για μια νέα τριετή περίοδο από τη δημοσίευση στα Παραρτήματα της Επίσημης Εφημερίδας του Βελγίου της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας που αποφασίστηκε από την παρούσα Συνέλευση, και να τροποποιήσει το άρθρο 15 παράγραφος 2 του καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως:

«§2. Το διοικητικό συμβούλιο εξουσιοδοτείται, υπό την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, να αποκτή, για λογαριασμό της Εταιρείας, ίδιες μετοχές της, εφόσον η εν λόγω απόκτηση είναι απαραίτητη για να αποφευχθεί σοβαρή επικείμενη ζημία της Εταιρείας. Η εν λόγω εξουσιοδότηση ισχύει για διάστημα τριών ετών από τη δημοσίευση στα Παραρτήματα της Επίσημης Εφημερίδας του Βελγίου της τροποποίησης του παρόντος καταστατικού, όπως αυτή εγκρίθηκε με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 5^{ης} Μαΐου 2025.»

Ψηφοφορία:

Η πρόταση αυτή τίθεται σε ψηφοφορία. Εγκρίνεται όπως αναφέρεται κατωτέρω:

1/ Αριθμός μετοχών για τις οποίες έχουν δοθεί έγκυρες ψήφοι: 52.845.725

2/ Ποσοστό (στρογγυλοποιημένο) που αντιπροσωπεύει ο ανωτέρω αριθμός μετοχών επί του κεφαλαίου: 67,47% (ή 70,83% εάν δεν ληφθούν υπόψη οι ίδιες μετοχές)

3/ Αριθμός έγκυρων ψήφων: 52.845.725

εκ των οποίων

ΥΠΕΡ	41.371.605
ΚΑΤΑ	11.474.120
ΑΠΟΧΗ	0

Συνεπώς, η πρόταση εγκρίνεται.

ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (έκτο θέμα της ημερήσιας διάταξης): Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για ακύρωση ιδίων μετοχών.

Η Συνέλευση αποφασίζει να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο (i) να ακυρώνει, ανά πάσα στιγμή, τις ίδιες μετοχές που αποκτήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού της Εταιρείας, και (ii) να τροποποιεί το καταστατικό της Εταιρείας ώστε να αντικατοπτρίζει τη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας. Κατά συνέπεια, η Συνέλευση αποφασίζει να προσθέσει νέα παράγραφο 4 στο άρθρο 15 του καταστατικού της Εταιρείας, η οποία έχει ως εξής:

«§4. Το διοικητικό συμβούλιο εξουσιοδοτείται, επίσης, να ακυρώνει τις μετοχές που αποκτήθηκαν σύμφωνα με το παρόν άρθρο, σύμφωνα με το άρθρο 7:217, §1 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, και εξουσιοδοτείται, με εξουσία αντικατάστασης, να τροποποιεί το καταστατικό ώστε να αντικατοπτρίζει τη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της εταιρείας.»

Ψηφοφορία:

Η πρόταση αυτή τίθεται σε ψηφοφορία. Εγκρίνεται όπως αναφέρεται κατωτέρω:

1/ Αριθμός μετοχών για τις οποίες έχουν δοθεί έγκυρες ψήφοι: 52.845.725

2/ Ποσοστό (στρογγυλοποιημένο) που αντιπροσωπεύει ο ανωτέρω αριθμός μετοχών επί του κεφαλαίου: 67,47% (ή 70,83% εάν δεν ληφθούν υπόψη οι ίδιες μετοχές)

3/ Αριθμός έγκυρων ψήφων: 52.845.725

εκ των οποίων

ΥΠΕΡ	52.845.725
ΚΑΤΑ	0
ΑΠΟΧΗ	0

Συνεπώς, η πρόταση εγκρίνεται.

ΕΚΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (έβδομο θέμα της ημερήσιας διάταξης): Τροποποίηση του πρώτου εδαφίου του άρθρου 32 του καταστατικού της Εταιρείας.

Η Συνέλευση αποφασίζει την τροποποίηση του πρώτου εδαφίου του άρθρου 32 του καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως:

«Η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων πραγματοποιείται τη δεύτερη Πέμπτη του Μαΐου κάθε έτους στις 10:00 π.μ. Ώρα Κεντρικής Ευρώπης, είτε στις Βρυξέλλες (Βέλγιο) είτε στη Λευκωσία (Κύπρος) ή σε οποιονδήποτε άλλο τόπο και σε οποιαδήποτε ημερομηνία και ώρα ενδέχεται να αναφέρονται στα έγγραφα σύγκλησης της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης. Εάν η ημέρα αυτή είναι επίσημη αργία στο Βέλγιο (όταν η συνέλευση πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες) ή στην Κύπρο (όταν η συνέλευση πραγματοποιείται στη Λευκωσία), η συνέλευση θα πραγματοποιείται την ίδια ώρα την προηγούμενη ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα, όπως αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.»

Ψηφοφορία:

Η πρόταση αυτή τίθεται σε ψηφοφορία. Εγκρίνεται όπως αναφέρεται κατωτέρω:

1/ Αριθμός μετοχών για τις οποίες έχουν δοθεί έγκυρες ψήφοι: 52.845.725

2/ Ποσοστό (στρογγυλοποιημένο) που αντιπροσωπεύει ο ανωτέρω αριθμός μετοχών επί του κεφαλαίου: 67,47% (ή 70,83% εάν δεν ληφθούν υπόψη οι ίδιες μετοχές)

3/ Αριθμός έγκυρων ψήφων: 52.845.725

εκ των οποίων

ΥΠΕΡ	52.845.725
ΚΑΤΑ	0
ΑΠΟΧΗ	0

Συνεπώς, η πρόταση εγκρίνεται.

ΕΒΔΟΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (όγδοο θέμα της ημερήσιας διάταξης): Πληρεξούσιο για την κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας.

Η Συνέλευση παραχωρεί στον υπογράφοντα συμβολαιογράφο, ή σε οποιονδήποτε άλλο συμβολαιογράφο ή/και συνεργάτη του συμβολαιογραφείου Berquin Notaires, όλες τις εξουσίες για τη σύνταξη του κειμένου της κωδικοποίησης του καταστατικού της Εταιρείας, την υπογραφή του και την κατάθεσή του στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που προβλέπεται για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τις κείμενες νομικές διατάξεις.

Το προτεινόμενο αναθεωρημένο κείμενο του καταστατικού της Εταιρείας θα είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της Εταιρείας.

Ο υπογράφων συμβολαιογράφος επισημαίνει ότι το κωδικοποιημένο καταστατικό της Εταιρείας είναι διαθέσιμο προς ανάγνωση στον ακόλουθο ιστότοπο: <https://statuts.notaire.be>.

Ψηφοφορία:

Η πρόταση αυτή τίθεται σε ψηφοφορία. Εγκρίνεται όπως αναφέρεται κατωτέρω:

1/ Αριθμός μετοχών για τις οποίες έχουν δοθεί έγκυρες ψήφοι: 52.845.725

2/ Ποσοστό (στρογγυλοποιημένο) που αντιπροσωπεύει ο ανωτέρω αριθμός μετοχών επί του κεφαλαίου: 67,47% (ή 70,83% εάν δεν ληφθούν υπόψη οι ίδιες μετοχές)

3/ Αριθμός έγκυρων ψήφων: 52.845.725

ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ

ΥΠΕΡ	46.140.443
ΚΑΤΑ	0
ΑΠΟΧΗ	5

Συνεπώς, η πρόταση εγκρίνεται.

ΟΓΔΟΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ένατο θέμα της ημερήσιας διάταξης): Ανάθεση εξουσιών στο Διοικητικό Συμβούλιο για την εφαρμογή των αποφάσεων που λαμβάνονται.

Η Συνέλευση παρέχει όλες τις εξουσίες στο Διοικητικό Συμβούλιο για την εκτέλεση των ανωτέρω αποφάσεων.

Ψηφοφορία:

Η πρόταση αυτή τίθεται σε ψηφοφορία. Εγκρίνεται όπως αναφέρεται κατωτέρω:

1/ Αριθμός μετοχών για τις οποίες έχουν δοθεί έγκυρες ψήφοι: 52.845.725

2/ Ποσοστό (στρογγυλοποιημένο) που αντιπροσωπεύει ο ανωτέρω αριθμός μετοχών επί του κεφαλαίου: 67,47% (ή 70,83% εάν δεν ληφθούν υπόψη οι ίδιες μετοχές)

3/ Αριθμός έγκυρων ψήφων: 52.845.725

ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ

ΥΠΕΡ	52.845.725
ΚΑΤΑ	0
ΑΠΟΧΗ	0

Συνεπώς, η πρόταση εγκρίνεται.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Οι μέτοχοι, κατά περίπτωση εκπροσωπούμενοι όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, δηλώνουν ότι ο υπογράφων συμβολαιογράφος τούς ενημέρωσε πλήρως σχετικά με τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις επιβαρύνσεις που απορρέουν από τις νομικές πράξεις στις οποίες προέβησαν και ότι τους έχει ενημερώσει με απόλυτη αμεροληψία.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (Κώδικας Δικαιωμάτων και Διαφόρων Φόρων)

Το δικαίωμα εγγραφής ανέρχεται σε εκατό ευρώ (100,00 EUR), καταβληθέν βάσει δήλωσης από τον υπογράφοντα συμβολαιογράφο.

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΞΗΣ (NABAN)

Επίσημο αντίγραφο της παρούσας πράξης θα είναι διαθέσιμο στην Τράπεζα Συμβολαιογραφικών Πράξεων (NABAN). Αυτή η βάση δεδομένων είναι προσβάσιμη μόνο με ηλεκτρονική ταυτότητα τύπου e-ID ή μέσω της εφαρμογής «itsme».

ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Τα παρόντα πρακτικά αναγνώστηκαν πλήρως όσον αφορά τις αναφορές που προβλέπονται στο άρθρο 12, εδάφια 1 και 2 του οργανικού νόμου περί συμβολαιογραφίας, καθώς και τις τροποποιήσεις που έγιναν στο σχέδιο πράξης το οποίο είχε προηγουμένως κοινοποιηθεί.

Ολόκληρη η πράξη σχολιάστηκε από τον υπογράφοντα συμβολαιογράφο.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Ο υπογράφων συμβολαιογράφος επιβεβαιώνει τα στοιχεία ταυτότητας του Προέδρου της Συνέλευσης και των μελών του Προεδρείου, τα οποία προκύπτουν από τα δελτία ταυτότητάς τους, καθώς και των μετόχων, κατά περίπτωση εκπροσωπούμενοι όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, οι οποίοι ζήτησαν από τον υπογράφοντα συμβολαιογράφο να υπογράψει τα παρόντα πρακτικά.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Συνέλευση λύεται.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ,

Τα πρακτικά αυτά συντάχθηκαν στον τόπο και την ημερομηνία που αναφέρονται ανωτέρω.

Μετά από μερική ανάγνωση και σχολιασμό της πράξης, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης και τα μέλη του Προεδρείου, καθώς και οι μέτοχοι, κατά περίπτωση εκπροσωπούμενοι όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, οι οποίοι το ζήτησαν, και εγώ, ο συμβολαιογράφος, υπογράψαμε.