

## TITAN

Ανώνυμη Εταιρεία

Place Sainte-Gudule 14, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο

0699.936.657 (Μητρώο Νομικών Προσώπων Βρυξελλών, Γαλλόφωνο τμήμα)

---

### ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 8<sup>ης</sup> ΜΑΪΟΥ 2026

---

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Titan S.A. (η «**Εταιρεία**»), με έδρα τις Βρυξέλλες, Place Sainte-Gudule 14, έλαβε χώρα την Παρασκευή, 8 Μαΐου 2026, στις 11:00 π.μ. (Ωρα Κεντρικής Ευρώπης – CET) (η «**Ετήσια Γενική Συνέλευση**» ή η «**Συνέλευση**») στο ξενοδοχείο Four Seasons στη Λεμεσό της Κύπρου (Λεωφ. Αμαθούντος 67-69, Άγιος Τύχωνας, 4532 Λεμεσός, Κύπρος).

#### I. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ

Ο κ. Δημήτριος Παπαλεξόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (ενεργών ως «**Πρόεδρος**»), κήρυξε την έναρξη των εργασιών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης στις 11:00 π.μ. (Ωρα Κεντρικής Ευρώπης – CET). Στη Συνέλευση ήταν επίσης παρόντες με φυσική παρουσία ο κ. Μιχαήλ Κολακίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, ο κ. Κυριάκος Ριής, Ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και Κινδύνων, και ο κ. Ιωάννης Ιωάννου, Οικονομικός Διευθυντής (CFO) του Ομίλου. Επιπλέον, παρόντες στη Συνέλευση ήταν ο κ. Didier Delanoye, εταίρος ελέγχου στην PwC Bedrijfsrevisoren Βελγίου, καθώς και ο κ. Δημήτριος Κατσαούνης, ο οποίος, κατόπιν ορισμού του Προέδρου, εκτέλεσε χρέη Γραμματέα και Ψηφοδέκτη.

Ο κ. Marcel Constantin Cobuz, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου, παρέστη στη Συνέλευση εξ αποστάσεως.

#### 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 δια αλληλογραφίας πριν από την Ετήσια Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τον Βελγικό Κώδικα Εταιριών και Ενώσεων και το Καταστατικό της Εταιρείας.

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 δια αλληλογραφίας επισυνάπτονται στα παρόντα πρακτικά.

Οι παριστάμενοι μέτοχοι κατείχαν συνολικά 53.219.300 μετοχές και δικαιώματα ψήφου σε σύνολο 78.325.475 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Ωστόσο, η Εταιρεία και οι θυγατρικές της κατείχαν κατά την Ημέρα Καταγραφής (ήτοι την 24<sup>η</sup> Απριλίου 2026)

συνολικά 3.504.638 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 74.820.837 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 71,11% του μετοχικού κεφαλαίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 39 του Καταστατικού της Εταιρείας, η Ετήσια Γενική Συνέλευση μπορεί εγκύρως 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 επιβεβαίωσε ότι όλες οι διατυπώσεις δημοσιότητας και σύγκλησης της Συνέλευσης έχουν νομίμως τηρηθεί. Η πρόσκληση σύγκλησης της Συνέλευσης δημοσιεύτηκε στις 8 Απριλίου 2026, σύμφωνα με το άρθρο 7:128 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, σε μέσα ενημέρωσης που εξασφαλίζουν αποτελεσματική διάχυση της πληροφορίας στο κοινό, και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Την ίδια ημέρα, 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 Πρόεδρος 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. Ως εκ τούτου, η Ετήσια Γενική Συνέλευση δύναται να προχωρήσει εγκύρως στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

### **IV. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ**

Ο Πρόεδρος επισήμανε ότι, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, οι μέτοχοι είχαν δικαίωμα να υποβάλουν εγγράφως ερωτήσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Συνέλευσης, απευθυνόμενες στο Διοικητικό Συμβούλιο ή/και στον Ορκωτό Ελεγκτή της Εταιρείας. Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η Εταιρεία δεν έλαβε καμία ερώτηση πριν την Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Επιπλέον, ο Πρόεδρος επισήμανε ότι οι μέτοχοι μπορούσαν να υποβάλουν ερωτήσεις και κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης. Κανένας μέτοχος δεν υπέβαλε ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

## V. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ο κ. Marcel Constantin Cobuz, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου, ο κ. Μιχαήλ Κολακίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, και ο κ. Ιωάννης Ιωάννου, Οικονομικός Διευθυντής (CFO) του Ομίλου, παρουσίασαν τις επιδόσεις του Ομίλου κατά το τελευταίο οικονομικό έτος, καθώς και την ετήσια έκθεση του Ομίλου για το 2025, 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 2025.**

Ο Πρόεδρος ζήτησε από την Ετήσια Γενική Συνέλευση να λάβει γνώση της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που αφορούν τη χρήση που έληξε την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2025, οι οποίες έχουν δημοσιευθεί στον ιστότοπο της Εταιρείας.

**(2) Παρουσίαση των ενοποιημένων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη χρήση που έληξε την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2025, της ενοποιημένης έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των καταστάσεων αυτών (συμπεριλαμβανομένης της Δήλωσης Βιωσιμότητας), της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή επί των καταστάσεων αυτών και της έκθεσης περιορισμένης διασφάλισης του Ορκωτού Ελεγκτή σχετικά με τις πληροφορίες βιωσιμότητας για τη λογιστική χρήση που έληξε την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2025.**

Ο Πρόεδρος ζήτησε από την Ετήσια Γενική Συνέλευση να λάβει γνώση των ενοποιημένων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη χρήση που έληξε την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2025, της ενοποιημένης έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των καταστάσεων αυτών (συμπεριλαμβανομένης της Δήλωσης Βιωσιμότητας), της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή επί των καταστάσεων αυτών και της έκθεσης περιορισμένης διασφάλισης του Ορκωτού Ελεγκτή σχετικά με τις πληροφορίες βιωσιμότητας για τη λογιστική χρήση που έληξε την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2025. Τα ως άνω έγγραφα δημοσιεύθηκαν στον ιστότοπο της Εταιρείας.

**(3) Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης κερδών και έγκριση της διανομής ακαθάριστου μερίσματος 1,10 EUR ανά μετοχή.**

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025 και τη διάθεση των αποτελεσμάτων για το οικονομικό έτος βάσει των οποίων ορίζεται ακαθάριστο μέρισμα 1,10 EUR ανά μετοχή, το οποίο θα είναι πληρωτέο στις 7 Ιουλίου 2026.

Αριθμός μετοχών που συμμετείχαν εγκύτως στη ψηφοφορία:	53.219.300
Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές:	71,11%
Αριθμός ψήφων υπέρ:	53.207.870
Αριθμός ψήφων κατά:	0
Αριθμός αποχών:	11.430

**(4) Έγκριση της Έκθεσης Αμοιβών για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025.**

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:	53.219.300
Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές:	71,11%
Αριθμός ψήφων υπέρ:	51.237.292
Αριθμός ψήφων κατά:	1.982.001
Αριθμός αποχών:	7

**(5) 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 2025.**

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 2025:

William John Antholis (έως τις 7 Φεβρουαρίου 2025), Ανδρέας Αρτέμης, Marcel Constantin Cobuz, Μιχαήλ Κολακίδης, Χαράλαμπος Δαυίδ, Lyn Mary Grobler, Πόλα Χατζησωτηρίου, Λεωνίδα Κανελλόπουλος, Ναταλία Νικολαΐδη, Ιωάννης Πανιάρας (έως τις 7 Φεβρουαρίου 2025), Δημήτριος Παπαλεξόπουλος, Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου, Κυριάκος Ριρής, Sandra Soares Santos (έως τις 7 Φεβρουαρίου 2025), Δημήτριος Τσιτσιράγκος και Βασίλειος Ζαρκαλής (έως τις 7 Φεβρουαρίου 2025).

Αριθμός μετοχών που συμμετείχαν εγκύτως στη ψηφοφορία:	53.219.300
--	------------

Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές:	71,11%
Αριθμός ψήφων υπέρ:	53.065.542
Αριθμός ψήφων κατά:	34.418
Αριθμός αποχών:	119.340

**(6) 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 2025.**

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση αποφάσισε να απαλλάξει τον Ορκωτό Ελεγκτή 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 2025.

Αριθμός μετοχών που συμμετείχαν εγκύρωσ στη ψηφοφορία:	53.219.300
Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές:	71,11%
Αριθμός ψήφων υπέρ:	53.097.737
Αριθμός ψήφων κατά:	2.223
Αριθμός αποχών:	119.340

**(7) Έγκριση της εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο της κας Στέλλας Κυριακίδου ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση ενέκρινε την εκλογή της κας Στέλλας Κυριακίδου ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από την 3<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2026 για το υπόλοιπο της θητείας της κας Ναταλίας Νικολαΐδη, ήτοι μέχρι την παρούσα Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Αριθμός μετοχών που συμμετείχαν εγκύρωσ στη ψηφοφορία:	53.219.300
Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές:	71,11%
Αριθμός ψήφων υπέρ:	53.219.292
Αριθμός ψήφων κατά:	0
Αριθμός αποχών:	8

**(8) Διορισμός και 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 2026, για μία θητεία ενός έτους, λήγουσα στο τέλος της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2027. 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 εγκύρωσ στη ψηφοφορία:	53.219.300
Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές:	71,11%
Αριθμός ψήφων υπέρ:	52.822.820
Αριθμός ψήφων κατά:	396.472
Αριθμός αποχών:	8

**(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 2026, για μία θητεία ενός έτους, λήγουσα στο τέλος της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2027.

Αριθμός μετοχών που συμμετείχαν εγκύρωσ στη ψηφοφορία:	53.219.300
Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές:	71,11%
Αριθμός ψήφων υπέρ:	53.091.678
Αριθμός ψήφων κατά:	127.614
Αριθμός αποχών:	8

**(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 2026, για μία θητεία ενός έτους, λήγουσα στο τέλος της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2027.

Αριθμός μετοχών που συμμετείχαν εγκύρωσ στη ψηφοφορία:	53.219.300
Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές:	71,11%
Αριθμός ψήφων υπέρ:	53.162.270
Αριθμός ψήφων κατά:	57.022
Αριθμός αποχών:	8

**(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 2026, για μία θητεία ενός έτους, λήγουσα στο τέλος της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2027. 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:	53.219.300
Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές:	71.11%
Αριθμός ψήφων υπέρ:	52.803.752
Αριθμός ψήφων κατά:	415.540
Αριθμός αποχών:	8

**(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 2026, για μία θητεία ενός έτους, λήγουσα στο τέλος της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2027. 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:	53.219.300
Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές:	71,11%
Αριθμός ψήφων υπέρ:	53.084.605

Αριθμός ψήφων κατά: 134.687

Αριθμός αποχών: 8

**(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 θητεία ενός έτους, λήγουσα στο τέλος της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2027. 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 εγκύρωσ στη ψηφοφορία: 53.219.300

Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές: 71,11%

Αριθμός ψήφων υπέρ: 52.840.068

Αριθμός ψήφων κατά: 379.224

Αριθμός αποχών: 8

**(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 2026, για μία θητεία ενός έτους, λήγουσα στο τέλος της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2027.

Αριθμός μετοχών που συμμετείχαν εγκύρωσ στη ψηφοφορία: 53.219.300

Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές: 71,11%

Αριθμός ψήφων υπέρ: 53.091.678

Αριθμός ψήφων κατά: 127.614

Αριθμός αποχών: 8

**(η) Ανανέωση της θητείας της κας Στέλλας Κυριακίδου 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 Στέλλας Κυριακίδου ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με ισχύ από σήμερα, 8 Μαΐου 2026, για μία θητεία ενός έτους, λήγουσα στο τέλος της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2027. Η κα. Στέλλα Κυριακίδου 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:	53.219.300
Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές:	71,11%
Αριθμός ψήφων υπέρ:	53.219.292
Αριθμός ψήφων κατά:	0
Αριθμός αποχών:	8

**(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 2026, για μία θητεία ενός έτους, λήγουσα στο τέλος της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2027.

Αριθμός μετοχών που συμμετείχαν εγκύρωσ στη ψηφοφορία:	53.219.300
Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές:	71,11%
Αριθμός ψήφων υπέρ:	52.607.079
Αριθμός ψήφων κατά:	612.213
Αριθμός αποχών:	8

**(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 2026, για μία θητεία ενός έτους, λήγουσα στο τέλος της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2027.

Αριθμός μετοχών που συμμετείχαν εγκύρωσ στη ψηφοφορία:	53.219.300
--	------------

Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές:	71,11%
Αριθμός ψήφων υπέρ:	52.491.296
Αριθμός ψήφων κατά:	727.996
Αριθμός αποχών:	8

**(ια) 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 2026, για μία θητεία ενός έτους, λήγουσα στο τέλος της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2027. Ο 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:	53.219.300
Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές:	71,11%
Αριθμός ψήφων υπέρ:	53.201.276
Αριθμός ψήφων κατά:	18.016
Αριθμός αποχών:	8

**(ιβ) Εκλογή του κ. Σταύρου Παντζαρή ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.**

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων, ενέκρινε την εκλογή του κ. Σταύρου Παντζαρή ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με ισχύ από σήμερα, 8 Μαΐου 2026, για μία θητεία ενός έτους, λήγουσα στο τέλος της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2027. Ο κ. Σταύρος Παντζαρής 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:	53.219.300
Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές:	71,11%
Αριθμός ψήφων υπέρ:	53.219.292
Αριθμός ψήφων κατά:	0
Αριθμός αποχών:	8

**(9) Τροποποίηση της Πολιτικής Αμοιβών της Εταιρείας.**

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση ενέκρινε την τροποποίηση της Πολιτικής Αμοιβών της Εταιρείας, με ισχύ από την 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2026.

Αριθμός μετοχών που συμμετείχαν εγκύτως στη ψηφοφορία:	53.219.300
Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές:	71,11%
Αριθμός ψήφων υπέρ:	46.382.697
Αριθμός ψήφων κατά:	6.787.688
Αριθμός αποχών:	48.915

**(10) 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 τα οποία θα μπορούσαν 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 (σχετικές 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 τα οποία θα μπορούσαν 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) 350.000.000 Ευρώ Εγγυημένες Ομολογίες 3,50% λήξεως 2031, με εκδότρια την TITAN Global Finance PLC και με εγγύηση της Εταιρείας·
- (β) στη σύμβαση χρηματοδότησης ποσού 230.000.000 Ευρώ, με ημερομηνία 25 Ιουλίου 2025, με την Titan Global Finance Plc ως δανειολήπτρια, την Εταιρεία ως δανειολήπτρια και εγγυήτρια και, μεταξύ άλλων τραπεζών, την HSBC Bank Plc ως εκπρόσωπο των δανειστών·
- (γ) στην τροποποίηση ομολογιακού δανείου ύψους 120.000.000 Ευρώ, με ημερομηνία 28 Ιουνίου 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·
- (δ) στην ανανέωση σύμβασης πίστωσης ύψους 40.000.000 δολαρίων ΗΠΑ, με αρχική ημερομηνία 01 Ιουλίου 2014, όπως έχει εκάστοτε τροποποιηθεί, μεταξύ της TITAN

America LLC ως δανειολήπτριας, της HSBC BANK USA ως δανείστριας και της Εταιρείας ως εγγυήτριας·

- (ε) στην ανανέωση σύμβασης πίστωσης ύψους 45.000.000 δολαρίων ΗΠΑ, με αρχική ημερομηνία 30 Νοεμβρίου 2016, όπως έχει εκάστοτε τροποποιηθεί, μεταξύ της TITAN America LLC ως δανειολήπτριας, της Wells Fargo Bank ως δανείστριας και της Εταιρείας ως εγγυήτριας·
- (στ) στην ανανέωση σύμβασης πίστωσης ύψους 60.000.000 δολαρίων ΗΠΑ, με αρχική ημερομηνία 08 Ιουλίου 2020, όπως εκάστοτε τροποποιείται, μεταξύ της TITAN America LLC ως δανειολήπτριας, της CITIBANK N.A. ως δανείστριας και της Εταιρείας ως εγγυήτριας· και

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

- (i) 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)·
- (ii) 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 εγκύρωσ στη ψηφοφορία:	53.219.300
Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές:	71,11%
Αριθμός ψήφων υπέρ:	53.217.181
Αριθμός ψήφων κατά:	2.112
Αριθμός αποχών:	7

#### **(11) Παροχή εξουσιοδότησης.**

Η Συνέλευση παρέιχε ειδική εξουσιοδότηση στους κ.κ. Μιχαήλ Κολακίδη, Γρηγόριο Δικαίο, Νικόλαο Ανδρεάδη, Νικόλαο Μπιράκη, 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 2025, 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 εγκύρως στη ψηφοφορία:	53.219.300
Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τις ανωτέρω μετοχές:	71.11%
Αριθμός ψήφων υπέρ:	53.167.439
Αριθμός ψήφων κατά:	2.934
Αριθμός αποχών:	48.927

## VI. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Μετά την ολοκλήρωση της ημερήσιας διάταξης της Συνέλευσης, ο Πρόεδρος ευχαρίστησε τους μετόχους για την παρουσία και τη συμμετοχή τους και κήρυξε τη λήξη των εργασιών της Συνέλευσης στις 12:00 μ.μ. (Ωρα Κεντρικής Ευρώπης – CET).

Αφού αναγνώσθηκαν και εγκρίθηκαν, τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη του προεδρείου.

## ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

---

**Δημήτριος Παπαλεξόπουλος**  
Πρόεδρος

---

**Δημήτριος Κατσαούνης**  
Γραμματέας και Ψηφολέκτης