

TITAN

Ανώνυμη Εταιρεία
Place Sainte-Gudule 14, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο
Αριθμός Μητρώου Νομικών Προσώπων (Βρυξέλλες, Γαλλόφωνο τμήμα): 0699.936.657

Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Titan SA (η «**Εταιρεία**») που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 8 Μαΐου 2026 στις 11:00 π.μ. (Ωρα Κεντρικής Ευρώπης – CET), στο ξενοδοχείο Four Seasons, στη Λεμεσό της Κύπρου (Λεωφ. Αμαθούντος 67-69, Άγιος Τύχωνας, 4532 Λεμεσός, Κύπρος).

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ

Ο μέτοχος που επιθυμεί να εκπροσωπηθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας θα πρέπει να χρησιμοποιήσει το παρόν πληρεξούσιο. Οποιοδήποτε άλλο πληρεξούσιο δεν δύναται να γίνει αποδεκτό.

*Για να είναι έγκυρο το παρόν πληρεξούσιο θα πρέπει να έχει παραληφθεί από την Εταιρεία **το αργότερο μέχρι το Σάββατο, 2 Μαΐου 2026**. Οι μέτοχοι παρακαλούνται να αποστείλουν το υπογεγραμμένο έντυπο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου general-meeting@titanmaterials.com εντός της ως άνω αναφερόμενης προθεσμίας.*

*Οι μέτοχοι που τηρούν μετοχές μέσω του Euroclear δύναται να ορίσουν τον πληρεξούσιό τους και ηλεκτρονικά, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ABN AMRO (link: <http://www.abnamro.com/evoting>), εφόσον ο ενδιαμέσος χρηματοπιστωτικός οργανισμός του μετόχου είναι συνδεδεμένος σε αυτήν την πλατφόρμα, **το αργότερο μέχρι το Σάββατο, 2 Μαΐου 2026**.*

Προς ενημέρωση των μετόχων, διευκρινίζεται ότι ο υπογράφων/η υπογράφουσα μέτοχος θα πρέπει, επιπλέον, να τηρήσει της διατυπώσεις συμμετοχής όπως αναφέρονται στην πρόσκληση.

Ο/Η κάτωθι υπογράφων/υπογράφουσα (ονοματεπώνυμο/επωνυμία νομικού προσώπου) (ο/η «**Μέτοχος**»)

Διεύθυνση κατοικίας / Έδρα νομικού προσώπου

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)

(Τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να αναγράψουν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των φυσικών προσώπων που υπογράφουν για λογαριασμό τους)

Κάτοχος _____ άυλων / ονομαστικών (διαγράψτε το μη ισχύον) μετοχών της Εταιρείας, διά του παρόντος διορίζει ως πληρεξούσιό του/της το κάτωθι πρόσωπο (ο «Πληρεξούσιος»), με δικαίωμα αντικατάστασης:

τον κ. Δημήτριο Κατσαούνη, Γραμματέα της Εταιρείας

ή

(Παρακαλείσθε να συμπληρώσετε τις κάτωθι πληροφορίες, εφόσον επιθυμείτε να ορίσετε ως Πληρεξούσιο πρόσωπο της δικής σας επιλογής)

Όνοματεπώνυμο:

Διεύθυνση κατοικίας:

Προκειμένου να τον/την εκπροσωπήσει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί την **Παρασκευή, 8 Μαΐου 2026 στις 11:00 π.μ. (Ωρα Κεντρικής Ευρώπης – CET)** στο ξενοδοχείο Four Seasons στη Λεμεσό της Κύπρου (Λεωφ. Αμαθούντος 67-69, Άγιος Τύχωνας, 4532 Λεμεσός, Κύπρος) (η «Συνέλευση»), με την κατωτέρω ημερήσια διάταξη, ή σε κάθε επόμενη συνέλευση με την ίδια ημερήσια διάταξη ή μέρος αυτής, και να ψηφίσει για λογαριασμό του Μετόχου σε κάθε μία από τις κατωτέρω προτεινόμενες αποφάσεις ως εξής:

(Παρακαλείσθε να σημειώσετε την επιθυμητή επιλογή σας)

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.

Σχόλιο επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης: Το Διοικητικό Συμβούλιο ζητεί από τη 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^η Δεκεμβρίου 2025. Οι δύο ως άνω εκθέσεις είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της Εταιρείας (<https://ir.titanmaterials.com/el/shareholder-center/annual-general-meetings>).

Δεν απαιτείται ψηφοφορία για το παρόν θέμα.

2. Παρουσίαση των ενοποιημένων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη χρήση που έληξε την 31^η 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^η Δεκεμβρίου 2025.

Σχόλιο επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης: Το Διοικητικό Συμβούλιο ζητεί από τη Γενική Συνέλευση να λάβει γνώση των ενοποιημένων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη

χρήση που έληξε την 31^η 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^η Δεκεμβρίου 2025. Τα ως άνω έγγραφα είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο της Εταιρείας (<https://ir.titanmaterials.com/el/shareholder-center/annual-general-meetings>).

Δεν απαιτείται ψηφοφορία για το παρόν θέμα.

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.

Σχέδιο απόφασης: Εγκρίνονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης των αποτελεσμάτων βάσει των οποίων ορίζεται ακαθάριστο μερίσμα 1,10 EUR ανά μετοχή. Το μερίσμα θα είναι πληρωτέο στις 7 Ιουλίου 2026.

Υπέρ

Κατά

Αποχή

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

Σχέδιο απόφασης: Εγκρίνεται η Έκθεση Αμοιβών που υπέβαλε το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αυτή συντάχθηκε από την Επιτροπή Αμοιβών και συμπεριλήφθηκε στην Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Υπέρ

Κατά

Αποχή

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.

Σχέδιο απόφασης: Η Συνέλευση αποφασίζει την απαλλαγή των παρακάτω προσώπων 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 Δαβίδ, Lyn-Mary Grobler, Πόλα Χατζησωτηρίου, Λεωνίδα Κανελλόπουλος, Ναταλία Νικολαΐδη, Ιωάννης Πανιάρας (έως τις 7 Φεβρουαρίου 2025), Δημήτριος Παπαλεξόπουλος, Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου, Κυριάκος Ριπής, Sandra Soares Santos (έως τις 7 Φεβρουαρίου 2025), Δημήτριος Τσιτσιράγκος και Βασίλειος Ζαρκαλής (έως τις 7 Φεβρουαρίου 2025).

Υπέρ

Κατά

Αποχή

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.**

Σχέδιο απόφασης: Η Συνέλευση αποφασίζει την απαλλαγή του Ορκωτού 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.

Υπέρ

Κατά

Αποχή

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

Σχόλιο επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης: Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση να επικυρώσει τον διορισμό της κας Στέλλας Κυριακίδου ως ανεξάρτητου μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και να επιβεβαιώσει τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της 30^{ης} Δεκεμβρίου 2025 και της 2^{ας} Φεβρουαρίου 2026 για τον διορισμό της, μέσω αντικατάστασης, ως ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από την 3^η Φεβρουαρίου 2026, μέχρι τη συμπλήρωση της θητείας της κας Ναταλίας Νικολαΐδη, ήτοι μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων του 2026. Το βιογραφικό της κας Στέλλας Κυριακίδου είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της Εταιρείας (<https://www.titanmaterials.com/el/about-us/corporate-governance/board-of-directors/>).

Σχέδιο απόφασης: Εγκρίνεται η εκλογή της κας Στέλλας Κυριακίδου ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από την 3^η Φεβρουαρίου 2026 για το υπόλοιπο της θητείας της κας Ναταλίας Νικολαΐδη, ήτοι μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων του 2026.

Υπέρ

Κατά

Αποχή

8. **Διορισμός και ανανέωση της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Σχόλιο επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης: Η θητεία των υφιστάμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή των κ. Ανδρέα Αρτέμη, κ. Marcel-Constantin Cobuz, κ. Μιχαήλ Κολακίδη, κ. Χαράλαμπου Δαβίδ, κας Lyn-Mary Grobler, κας Πόλας Χατζησωτηρίου, κ. Λεωνίδα Κανελλόπουλου, κας Στέλλας Κυριακίδου, κ. Δημήτριου Παπαλεξόπουλου, κας Αλεξάνδρας Παπαλεξοπούλου, κ. Κυριάκου Ριρή και κ. Δημήτριου Τσιτσιράγκου, παύει αυτοδικαίως μετά την παρούσα Συνέλευση. Μετά από εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, προτείνεται στη Συνέλευση:

I. η ανανέωση της θητείας των εξής μελών:

- του κ. Ανδρέα Αρτέμη, του κ. Χαράλαμπου Δαβίδ, της κας Lyn-Mary Grobler, της κας Πόλας Χατζησωτηρίου, της κας Στέλλα Κυριακίδου και του κ. Δημήτρη Τσιτσιράγκου ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για μια θητεία ενός έτους, λήγουσα στο τέλος της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2027. Τα παραπάνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας, όπως αυτά

προβλέπονται στο Άρθρο 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, εκδ. 2020. Το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαιώνει ότι δεν έχει καμία ένδειξη για οποιοδήποτε στοιχείο που θα μπορούσε να θέσει υπό αμφισβήτηση την ανεξαρτησία τους.

- του κ. Δημητρίου Παπαλεξόπουλου ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για μια θητεία ενός έτους, λήγουσα στο τέλος της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2027.
- του κ. Marcel-Constantin Cobuz, του κ. Μιχαήλ Κολακίδη, του κ. Λεωνίδα Κανελλόπουλου και της κας Αλεξάνδρας Παπαλεξοπούλου ως εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για μια θητεία ενός έτους, λήγουσα στο τέλος της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2027.

Τα βιογραφικά των υφιστάμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο της Εταιρείας (<https://www.titanmaterials.com/el/about-us/corporate-governance/board-of-directors/>).

- II. η εκλογή του κ. Σταύρου Παντζαρή ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για μια θητεία ενός έτους, λήγουσα στο τέλος της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2027. Ο κ. Πάντζαρης πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας, όπως αυτά προβλέπονται στο Άρθρο 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, εκδ. 2020. Το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαιώνει ότι δεν έχει καμία ένδειξη για οποιοδήποτε στοιχείο που θα μπορούσε να θέσει υπό αμφισβήτηση την ανεξαρτησία του.

Το βιογραφικό του κ. Σταύρου Παντζαρή είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της Εταιρείας (<https://ir.titanmaterials.com/el/shareholder-center/annual-general-meetings>).

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα αμείβονται για τη θητεία τους σύμφωνα με την Πολιτική Αμοιβών που υποβάλλεται προς έγκριση στην παρούσα Συνέλευση.

Σχέδιο αποφάσεων:

- α. Ανανεώνεται η θητεία του κ. Ανδρέα Αρτέμη ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για μια θητεία ενός έτους, λήγουσα στο τέλος της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2027.

Υπέρ Κατά Αποχή

- β. Ανανεώνεται η θητεία του κ. Marcel-Constantin Cobuz ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για μια θητεία ενός έτους, λήγουσα στο τέλος της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2027.

Υπέρ Κατά Αποχή

- γ. *Ανανεώνεται η θητεία του κ. Μιχαήλ Κολακίδη ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για μια θητεία ενός έτους, λήγουσα στο τέλος της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2027.*

Υπέρ **Κατά** **Αποχή**

- δ. *Ανανεώνεται η θητεία του κ. Χαράλαμπου Δαυίδ ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για μια θητεία ενός έτους, λήγουσα στο τέλος της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2027.*

Υπέρ **Κατά** **Αποχή**

- ε. *Ανανεώνεται η θητεία της κας Lyn-Mary Grobler ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για μια θητεία ενός έτους, λήγουσα στο τέλος της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2027.*

Υπέρ **Κατά** **Αποχή**

- στ. *Ανανεώνεται η θητεία της κας Πόλας Χατζησωτηρίου ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για μια θητεία ενός έτους, λήγουσα στο τέλος της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2027.*

Υπέρ **Κατά** **Αποχή**

- ζ. *Ανανεώνεται η θητεία του κ. Λεωνίδα Κανελλόπουλου ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για μια θητεία ενός έτους, λήγουσα στο τέλος της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2027.*

Υπέρ **Κατά** **Αποχή**

- η. *Ανανεώνεται η θητεία της κας Στέλλας Κυριακίδου ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για μια θητεία ενός έτους, λήγουσα στο τέλος της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2027.*

Υπέρ **Κατά** **Αποχή**

θ. *Ανανεώνεται η θητεία του κ. Δημητρίου Παπαλεξόπουλου ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για μια θητεία ενός έτους, λήγουσα στο τέλος της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2027.*

Υπέρ Κατά Αποχή

ι. *Ανανεώνεται η θητεία της κας Αλεξάνδρας Παπαλεξοπούλου ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για μια θητεία ενός έτους, λήγουσα στο τέλος της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2027.*

Υπέρ Κατά Αποχή

ια. *Ανανεώνεται η θητεία του κ. Δημήτριου Τσιτσιράγκου ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για μια θητεία ενός έτους, λήγουσα στο τέλος της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2027.*

Υπέρ Κατά Αποχή

ιβ. *Εκλογή του κ. Σταύρου Παντζαρή ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για μια θητεία ενός έτους, λήγουσα στο τέλος της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2027.*

Υπέρ Κατά Αποχή

9. Τροποποίηση της Πολιτικής Αμοιβών της Εταιρείας.

Σχόλιο επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης: Κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Αμοιβών, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Συνέλευση να λάβει γνώση και να εγκρίνει ορισμένες τροποποιήσεις της Πολιτικής Αμοιβών. Αντίγραφο της προτεινόμενης τροποποιημένης Πολιτικής Αμοιβών είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της Εταιρείας (<https://ir.titanmaterials.com/el/shareholder-center/annual-general-meetings>).

Σχέδιο απόφασης: Εγκρίνεται η τροποποίηση της Πολιτικής Αμοιβών της Εταιρείας με ισχύ από την 1^η Ιανουαρίου 2026.

Υπέρ Κατά Αποχή

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).

Σχέδιο απόφασης: Εγκρίνονται, 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,

(A) 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 δανειστών¹·
- 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:

- ι. 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

¹ Σημειώνεται ότι η σύμβαση αυτή είχε προηγουμένως εγκριθεί από την Ετήσια Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 8 Μαΐου 2025, υπό το θέμα 12(B)(i) ως συμφωνία που θα συναφθεί. Δεδομένου ότι η συμφωνία έχει έκτοτε συναφθεί, υποβάλλεται εκ νέου στη Συνέλευση προς έγκριση.

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 ισοποσού 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.

Υπέρ Κατά Αποχή

11. Παροχή εξουσιοδότησης.

Σχέδιο απόφασης: Η Συνέλευση αποφασίζει να παρέχει 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.

Υπέρ Κατά Αποχή

* * *

Σύμφωνα με το άρθρο 7:143, §4 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, σε περίπτωση ύπαρξης πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ του Μετόχου και του Πληρεξούσιου, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες:

- (i) ο πληρεξούσιος οφείλει να γνωστοποιήσει τα πραγματικά περιστατικά που επιτρέπουν στον μέτοχο να εκτιμήσει το ενδεχόμενο ο πληρεξούσιος να επιδιώξει άλλο συμφέρον από το συμφέρον του ίδιου του μετόχου.
- (ii) ο πληρεξούσιος είναι εξουσιοδοτημένος να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου για λογαριασμό του μετόχου μόνο εάν έχει λάβει συγκεκριμένες οδηγίες για τη ψηφοφορία για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, σημειώνεται ότι ο κ. Δημήτριος Κατσαούνης είναι εργαζόμενος της Α.Ε. Τσιμέντων TITAN, η οποία αποτελεί θυγατρική της Εταιρείας, και ως εκ τούτου βρίσκεται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων σύμφωνα με το άρθρο 7:143, §4, 3^ο του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων.

Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, εάν ο Μέτοχος δεν έχει δώσει οδηγίες για τη ψηφοφορία επί ενός ή περισσότερων προτεινομένων αποφάσεων, ο Πληρεξούσιος θα ψηφίζει υπέρ της εν λόγω προτεινόμενης απόφασης.

Ο Μέτοχος αναγνωρίζει ότι έχει ενημερωθεί ότι μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης για σύγκληση της Συνέλευσης, ένας ή περισσότεροι μέτοχοι που κατέχουν από κοινού τουλάχιστον το 3% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δύναται/-νται να προσθέσουν θέματα στην ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης ή νέα σχέδια αποφάσεων που αφορούν θέματα που υπάρχουν ήδη ή που θα προστεθούν στην ημερήσια διάταξη. Το αργότερο την Πέμπτη, 23 Απριλίου 2026, η Εταιρεία θα δημοσιεύσει επικαιροποιημένη ημερήσια διάταξη, εφόσον έχει νομίμως λάβει τα νέα θέματα ή τα νέα σχέδια αποφάσεων που θα προστεθούν στην ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία θα διαθέσει στους μετόχους επικαιροποιημένο έντυπο πληρεξουσιότητας, το οποίο θα περιλαμβάνει τα νέα θέματα ή τα νέα σχέδια αποφάσεων, και σε κάθε περίπτωση θα ισχύουν οι κατωτέρω κανόνες:

- (α) εάν το παρόν πληρεξούσιο έχει νομίμως κοινοποιηθεί στην Εταιρεία πριν τη δημοσίευση της επικαιροποιημένης ημερήσιας διάταξης της Συνέλευσης, θα παραμένει ισχυρό για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Συνέλευσης, τα οποία είχαν αρχικώς συμπεριληφθεί στην πρόσκληση για σύγκληση της Συνέλευσης.
- (β) εάν η Εταιρεία έχει δημοσιεύσει επικαιροποιημένη ημερήσια διάταξη που περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα νέα σχέδια αποφάσεων για θέματα που είχαν αρχικώς συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη, ο νόμος δίνει το δικαίωμα στον Πληρεξούσιο να διαφοροποιήσει τη ψήφο του στη Συνέλευση από τις οδηγίες ψηφοφορίας που πιθανόν και αρχικώς είχαν δοθεί από τον Μέτοχο, εφόσον, κατά την άποψη του Πληρεξούσιου, η εκτέλεση των εν λόγω οδηγιών ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τα συμφέροντα του Μετόχου. Ο Πληρεξούσιος οφείλει να ενημερώσει τον Μέτοχο εφόσον διαφοροποιηθεί από τις οδηγίες ψηφοφορίας.
- (γ) εάν η Εταιρεία έχει δημοσιεύσει επικαιροποιημένη ημερήσια διάταξη στην οποία προστέθηκαν νέα θέματα, ο νόμος επιβάλλει το παρόν έντυπο πληρεξουσιότητας να καθορίζει εάν ο Πληρεξούσιος είναι εξουσιοδοτημένος ή όχι να ψηφίζει επί αυτών των νέων θεμάτων ή εάν θα πρέπει να απέχει από την ψηφοφορία.

Λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στην περίπτωση (γ) ανωτέρω, ο Μέτοχος *(παρακαλείσθε να σημειώσετε την επιθυμητή επιλογή σας)*:

- εξουσιοδοτεί τον Πληρεξούσιο να ψηφίσει επί των νέων θεμάτων που τυχόν προστεθούν στην ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης.

ή

- δίνει την οδηγία στον Πληρεξούσιο να απέχει από τη ψηφοφορία επί των νέων θεμάτων που τυχόν προστεθούν στην ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης.

Εάν ο Μέτοχος δεν έχει σημειώσει κάποια από τις ανωτέρω δύο επιλογές ή εάν έχει σημειώσει και τις δύο επιλογές, ο Πληρεξούσιος θα απέχει από τη ψηφοφορία επί των νέων θεμάτων που τυχόν προστεθούν στην ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης.

Οι μέτοχοι που έχουν νομίμως παράσχει πληρεξούσιο, δεν μπορούν πλέον να ψηφίσουν στη Συνέλευση αυτοπροσώπως ή διά αλληλογραφίας.

Ο Μέτοχος παρέχει κάθε εξουσία στον Πληρεξούσιο να υπογράψει, στο όνομα και για λογαριασμό του, τις λίστες συμμετοχής και τα πρακτικά της Συνέλευσης με την ανωτέρω αναφερόμενη ημερήσια διάταξη.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη της θέματα που αφορούν την προστασία και ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία λαμβάνει από τους μετόχους στο πλαίσιο των Γενικών Συνελεύσεων. Οι μέτοχοι μπορούν να συμβουλευτούν την Ενημέρωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων των Μετόχων για πληροφορίες σχετικές με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους και τα δικαιώματά τους σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679). Η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων των Μετόχων είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της Εταιρείας (σύνδεσμος: https://ir.titanmaterials.com/Uploads/Privacy_Notice_for_shareholders_GR.pdf).

Τόπος: _____

Ημερομηνία: _____ 2026

Υπογραφή(-ές):

Τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να αναγράψουν το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητα των φυσικών προσώπων που υπογράφουν για λογαριασμό τους. Εάν ο Μέτοχος δεν είναι φυσικό πρόσωπο που υπογράφει το παρόν πληρεξούσιο για τον εαυτό του, ο/οι υπογράφων/-οντες διά του παρόντος δηλώνει/-ουν και εγγυάται/-ώνται στην Εταιρεία ότι έχει/-ουν πλήρες δικαίωμα υπογραφής του παρόντος πληρεξουσίου για λογαριασμό του Μετόχου.
