

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 12^{ης} ΜΑΙΟΥ 2017

ΘΕΜΑ : Έγκριση της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό ογδόντα τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ (€ 84.632.528), με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά ένα ευρώ (€1) ήτοι από τέσσερα ευρώ (€4) σε 3 ευρώ (€3), με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους – Έγκριση της σχετικής τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας περί Εταιρικού Κεφαλαίου

Απαιτούμενη απαρτία: 2/3 του καταβεβλημένου προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 2/3 των εκπροσωπούμενων στη Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση ψήφων

Σε περίπτωση Α' επαναληπτικής Ιδιαίτερης Συνέλευσης, η απαιτούμενη απαρτία είναι 1/2 του καταβεβλημένου προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου ενώ σε περίπτωση Β' επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η απαιτούμενη απαρτία είναι 1/5 του καταβεβλημένου προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Η Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των Προνομιούχων Μετόχων καλείται να εγκρίνει τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό ευρώ 84.632.528, η οποία αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση της 12.5.2017, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους. Η μείωση κεφαλαίου θα γίνει με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρίας κατά ένα ευρώ (€1) και συνεπώς, η ονομαστική αξία κάθε μετοχής της Εταιρίας, θα μειωθεί από τέσσερα ευρώ (€4) ευρώ σε τρία ευρώ (€3). Λόγω της μείωσης κεφαλαίου οι μέτοχοι της Εταιρίας θα λάβουν ένα ευρώ (€1) για κάθε μία μετοχή (κοινή ή προνομιούχο) που κατέχουν.

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται σε 253.897.584 ευρώ, διαιρούμενο σε 84.632.528 μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 3 εκάστης, από τις οποίες, 77.063.568 είναι κοινές μετοχές και 7.568.960 είναι προνομιούχες χωρίς ψήφο μετοχές και συνεπώς, η Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει και την σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Ειδικότερα, η τελευταία παράγραφος του ως άνω άρθρου, θα πρέπει να αντικατασταθεί με τις εξής δύο παραγράφους:

«Με την από 12.5.2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία εγκρίθηκε από την από 12.5.2017 απόφαση της Ιδιαίτερης Γενικής Συνέλευσης των Προνομιούχων Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μειώθηκε κατά ποσό ΕΥΡΩ 84.632.528, με σκοπό την επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από ΕΥΡΩ 4 σε ΕΥΡΩ 3.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ποσό ΕΥΡΩ διακοσίων πενήντα τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα τεσσάρων (€ 253.897.584), διαιρούμενο σε ογδόντα τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι οκτώ (84.632.528) μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ τριών (€ 3) εκάστης, από τις οποίες, 77.063.568 είναι κοινές μετοχές και 7.568.960 προνομιούχες χωρίς ψήφο μετοχές, είναι δε ολοσχερώς καταβεβλημένο».

Επισημαίνεται ότι το διαμορφούμενο μετοχικό κεφάλαιο μετά τη μείωση κεφαλαίου, θα επαρκεί για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων της Εταιρίας, την ικανοποίηση των πιστωτών της και την εξακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας της.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την ως άνω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της μεψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.