

Προς:
Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ
(Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων)
Χαλκίδος 22Α
111 43 ΑΘΗΝΑ

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ
12^η ΜΑΙΟΥ 2017**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥ

Επώνυμο/Επωνυμία:

Όνομα: Πατρώνυμο:

Διεύθυνση/Έδρα:

Οδός: Αριθμός: Ταχ. Κώδικας:

Αριθμός Τηλεφώνου:

Αριθμός μερίδας Σ.Α.Τ. (Χρηματιστηρίου Αθηνών):

Αριθμός Κοινών Μετοχών :

Ο υπογράφων Μέτοχος κάτοχος κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας τεσσάρων (4) ευρώ με την παρούσα παρέχω την εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα:

ΕΠΙΛΟΓΗ Α:

στον κ. Παναγιώτη Καραθάνο του Κωνσταντίνου, ή στον κ. Σπυρίδωνα Ξένο του Μιχαήλ, ή στον κ. Νικόλαο Τασώνη του Χρήστου.

ή

ΕΠΙΛΟΓΗ Β:

(συμπληρώνεται στην περίπτωση που επιθυμείτε άλλο πρόσωπο της αρεσκείας σας-σημειώνεται ότι μπορείτε να επιλέξετε μέχρι τρία πρόσωπα)

1. στον/στην του, κάτοικο οδός αρ., κάτοχο ΑΔΤ/Διαβατηρίου που εκδόθηκε την από το (αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου:)*
2. στον/στην του, κάτοικο οδός αρ., κάτοχο ΑΔΤ/Διαβατηρίου που εκδόθηκε την από το (αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου:)*

3. στον/στην του, κάτοικο
, οδός αρ., κάτοχο
 ΑΔΤ/Διαβατηρίου που εκδόθηκε την από το

 (αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου:)*

* Σημειώνεται ότι αν αφήσετε αυτό το τμήμα κενό, ο αντιπρόσωπός σας θα θεωρηθεί ότι έχει δικαίωμα να ασκήσει το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου σας.

όπως, ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά, με αντιπροσωπεύσουν στην Τακτική **Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, η οποία θα συνέλθει την 12^η Μαΐου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00, στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL HOTEL (Βασ. Αλεξάνδρου αρ. 2, Αθήνα)**, καθώς και σε τυχόν **Επαναληπτική της** και ασκήσουν για λογαριασμό μου, τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από όλες τις ανωτέρω δηλωθείσες μετοχές των οποίων είμαι κύριος ή έχω δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος ή θεματοφύλακας) κατά την Ημερομηνία Καταγραφής (όπως αναφέρεται στην Πρόσκληση της Γ.Σ.) για τα αναφερόμενα θέματα της ημερησίας διάταξης **κατά την απόλυτη κρίση της/του/τους ή σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες μου (παρακαλώ σημειώσετε με 'X' τις οδηγίες ψήφου προς τον αντιπρόσωπό σας)**:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2016 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.			
2. Διάθεση κερδών χρήσης 2016.			
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2016.			
4. Μείωση 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 τρία ευρώ (€3) με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους – Τροποποίηση άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας περί εταιρικού κεφαλαίου			
5. Τροποποίηση του άρθρου 29 του Καταστατικού λόγω μετονομασίας της «Διευθύνουσας Επιτροπής» που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου σε «Εκτελεστική Επιτροπή»)			
6 Έγκριση σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/20, των αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εταιρικής χρήσης 2016 και προέγκριση των σχετικών αποζημιώσεων εταιρικής χρήσης 2017.			
7. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) κατά την εταιρική χρήση 2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.			
8. Θέσπιση προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του Κ.Ν. 2190/20 και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των δικαιούχων, του τρόπου άσκησης των δικαιωμάτων και λοιπών όρων.			

Η εξουσία που δίνεται με την παρούσα αφορά σε κάθε ενέργεια του/των ανωτέρω αντιπροσώπου/ων μου, που θα γίνει στα πλαίσια της παρούσας εξουσιοδότησης και θα θεωρείται ως νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή και ως εάν είχε επιχειρηθεί από εμένα.

Η παρούσα ανακαλείται αυτόματα εφόσον παρευρεθώ ο ίδιος στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση ή εφόσον προβώ σε σχετική γνωστοποίηση στην Εταιρία **το αργότερο μέχρι την 9^η Μαΐου 2017 και σε περίπτωση Α'Επαναληπτικής το αργότερο μέχρι την 23^η Μαΐου 2017** εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα.

Περαιτέρω εξουσιοδοτώ τους παραπάνω να διορίζουν εντός των πιο πάνω προθεσμιών άλλον πληρεξούσιο αντ'αυτών σε περίπτωση κωλύματος τους

Ημερομηνία

Ο/Η Μέτοχος

Υπογραφή

Το παρόν έντυπο, αφού συμπληρωθεί και υπογραφεί, πρέπει να σταλεί ταχυδρομικά στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, οδός Χαλκίδος 22Α, Αθήνα (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων), ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση kalesin@titan.gr ή με τηλεομοιοτυπία (φαξ) στον αριθμό: 0030 210 -2583030 το αργότερο μέχρι την Τρίτη, 9^η Μαΐου 2017 και σε περίπτωση Α'Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης το αργότερο μέχρι την Τρίτη 23^η Μαΐου 2017.