

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

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ –
Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ
12^η ΜΑΙΟΥ 2017**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥ

Επώνυμο/Επωνυμία:

Όνομα: Πατρώνυμο:

Διεύθυνση/Εδρα:

Οδός: Αριθμός: Ταχ. Κώδικας:

Αριθμός Τηλεφώνου:

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

Αριθμός Προνομιούχων Μετοχών :

Ο υπογράφων Μέτοχος κάτοχος προνομιούχων 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 προνομιούχων μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στην Ιδιαίτερη Γενική
Συνέλευση προνομιούχων μετόχων:)*
2. στον/στην του, κάτοικο
....., οδός αρ., κάτοχο
ΑΔΤ/Διαβατηρίου που εκδόθηκε την από το
.....

(αριθμός προνομιούχων μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στην Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση προνομιούχων μετόχων:)*

3. στον/στην του, κάτοικο
....., οδός αρ., κάτοχο
ΑΔΤ/Διαβατηρίου που εκδόθηκε την από το
.....
(αριθμός προνομιούχων μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στην Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων:)*

* 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 **Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, η οποία θα συνέλθει την 12^η Μαΐου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:30, στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL HOTEL (Βασ. Αλεξάνδρου αρ. 2, Αθήνα), καθώς και σε τυχόν Επαναληπτική της** και ψηφίσουν για λογαριασμό μου, με τις 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 Ιδιαίτερης Γενικής Συνέλευσης) για το αναφερόμενο θέμα της ημερήσιας 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
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			

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 Συνέλευση ή εφόσον προβώ σε σχετική γνωστοποίηση στην Εταιρία **το αργότερο μέχρι την 9^η Μαΐου 2017 και σε περίπτωση Α' Επαναληπτικής Ιδιαίτερης Γενικής Συνέλευσης 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 Ιδιαίτερης Γενικής Συνέλευσης το αργότερο μέχρι την Τρίτη 23^η Μαΐου 2017.