

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

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ
1^η ΙΟΥΝΙΟΥ 2018**

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, 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 1^η Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00, 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 ημερήσιας διάταξης κατά την απόλυτη κρίση της/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 Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ χρήσης 2017 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.			
2. Διάθεση κερδών χρήσης 2017.			
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2017.			
4. Έγκριση αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017 και προέγκριση αποζημιώσεων και αμοιβών για τη χρήση 2018.			
5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.			
6. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό σαράντα δύο εκατομμυρίων τριακοσίων δέκα έξι χιλιάδων διακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ (€ 42.316.264), με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά πενήντα λεπτά (€ 0,50) ήτοι από τρία ευρώ (€ 3) σε δύο ευρώ και πενήντα λεπτά (€ 2,50), με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους - Τροποποίηση άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας περί εταιρικού κεφαλαίου.			
7. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό ογδόντα εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων εννιακοσίων ενός ευρώ και εξήντα λεπτών (€ 80.400.901,60) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών (αποθεματικού άρθρου 12 Ν. 1892/1990, αποθεματικού άρθρου 5 Ν. 2601/1998, αποθεματικού άρθρου 4 Ν. 3299/2004, αποθεματικών Ν. 1078/1971, αποθεματικών από κέρδη ναυτικών εταιριών Ν. 27/1975, αποθεματικών άρθρου 8 Ν. 2579/1998 και αποθεματικών Ν. 3220/2004) και αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής, κοινής και προνομιούχου, κατά ενενήντα πέντε λεπτά (€0,95), ήτοι από δύο ευρώ και			

πενήντα λεπτά (€2,50) σε τρία ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά (€ 3,45)- Τροποποίηση άρθρου 5 του Καταστατικού περί εταιρικού κεφαλαίου.			
8. Παροχή έγκρισης για την απόκτηση ιδίων μετοχών, κοινών και προνομιούχων, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/20.			
9. Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.			

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 29^η Μαΐου 2018 και σε περίπτωση Α'Επαναληπτικής το αργότερο μέχρι την 12^η Ιουνίου 2018** εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα.

Περαιτέρω εξουσιοδοτώ τους παραπάνω να διορίζουν εντός των πιο πάνω προθεσμιών άλλον πληρεξούσιο αντί 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, 29^η Μαΐου 2018 και σε περίπτωση Α'Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης το αργότερο μέχρι την Τρίτη 12^η Ιουνίου 2018.