

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  
1<sup>η</sup> 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 Προνομιούχων Μετοχών :**

Ο υπογράφων Μέτοχος, 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 1<sup>η</sup> Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, 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 42.316.264 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 – 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 29<sup>η</sup> Μαΐου 2018 και σε περίπτωση Α'Επαναληπτικής Ιδιαίτερης Γενικής Συνέλευσης το αργότερο μέχρι την 12<sup>η</sup> Ιουνίου 2018** εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα.

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

Ο/Η Μέτοχος  
 Ημερομηνία .....  
 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](mailto:kalesin@titan.gr) ή με τηλεομοιοτυπία (φαξ) στον αριθμό: 0030 210 2583030 το αργότερο μέχρι την Τρίτη, 29<sup>η</sup> Μαΐου 2018 και σε περίπτωση Α'Επαναληπτικής Ιδιαίτερης Γενικής Συνέλευσης το αργότερο μέχρι την Τρίτη 12<sup>η</sup> Ιουνίου 2018.**