

12 Απριλίου 2021

Δελτίο Τύπου

Titan Cement International S.A.: Διενέργεια Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 9 Μαΐου 2022 και Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 12 Μαΐου 2022

Η Titan Cement International S.A. ενημερώνει ότι θα διεξαχθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 9 Μαΐου 2022 και Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 12 Μαΐου 2022.

Λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της πανδημίας και τους περιορισμούς που ενδέχεται να είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο των Συνελεύσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο ενθαρρύνει όλους τους μετόχους να αποφύγουν τη φυσική παρουσία τους στις Συνελεύσεις. Αναλυτικότερα:

- **Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 9 Μαΐου 2022, στις 4.00 μ.μ. ώρα Ελλάδας και Κύπρου, στο Βέλγιο.** Οι μέτοχοι μπορούν να συμμετάσχουν στη συνέλευση είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω αντιπροσώπου στην οποία περίπτωση το έγγραφο εξουσιοδότησης (πληρεξούσιο) θα πρέπει να έχει αποσταλεί στην Εταιρία το αργότερο μέχρι την **Τρίτη, 3 Μαΐου 2022**. Η ψήφιση των θεμάτων μπορεί να γίνει με έναν από τους παρακάτω τρόπους: α) με φυσική παρουσία στη συνέλευση και β) διά αλληλογραφίας πριν από τη Συνέλευση μέχρι την **Τρίτη, 3 Μαΐου 2022**.
- **Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 12 Μαΐου 2022 στις 11.00 π.μ. ώρα Ελλάδας και Κύπρου, στην Κύπρο.** Οι μέτοχοι μπορούν να συμμετάσχουν στη συνέλευση είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω αντιπροσώπου στην οποία περίπτωση το έγγραφο εξουσιοδότησης (πληρεξούσιο) θα πρέπει να έχει αποσταλεί στην Εταιρία το αργότερο μέχρι την **Παρασκευή, 6 Μαΐου 2022**. Η παρακολούθηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατή είτε με φυσική παρουσία, είτε σε απευθείας μετάδοση μέσω διαδικτύου (webcast).

Η ψήφιση των θεμάτων μπορεί να γίνει με έναν από τους παρακάτω τρόπους: α) με φυσική παρουσία στη συνέλευση, β) διά αλληλογραφίας πριν από τη συνέλευση μέχρι την **Παρασκευή, 6 Μαΐου 2022** και γ) διαδικτυακά, μέσω online ψηφοφορίας κατά τη διάρκεια της συνέλευσης. Η διαδικτυακή παρακολούθηση της Συνέλευσης θα πραγματοποιείται μέσω του συνδέσμου που θα έχει κοινοποιηθεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όσους μετόχους κάνουν το σχετικό αίτημα μέχρι την **Παρασκευή, 6 Μαΐου 2022**. Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για την παρακολούθηση θα είναι δυνατή από την Πέμπτη, 12 Μαΐου 2022 στις 10:00 π.μ. (ώρα Ελλάδας και Κύπρου) μέχρι το τέλος της Συνέλευσης.

Τα θέματα των Συνελεύσεων, η ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα απαραίτητα έγγραφα για τη συμμετοχή και ψήφιση στις Συνελεύσεις καθώς και οι αναλυτικές προσκλήσεις, διατίθενται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας: <https://ir.titan-cement.com/en/shareholder-center/annual-general-meetings>