

**«ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

**Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
της 15^{ης} Απριλίου 2019
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 854801000**

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε την 15.4.2019 στην Αθήνα και στα επί της οδού Χαλκίδος 22^α και Δοξαρά γραφεία της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», παρέστησαν νόμιμα μέτοχοι, κύριοι, συνολικά, 1.734.440 μετοχών σε σύνολο 1.734.440 μετοχών της Εταιρίας, δικαιούμενοι συνολικά 1.734.440 ψήφων. Η απαρτία που επετεύχθη επέτρεψε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις επί του θέματος 1, για το οποίο απαιτείται αυξημένη απαρτία των 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής :

1ο ΘΕΜΑ: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 114.473.040,00€ με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Σωκράτης Μπαλτζής, αναφέρει ότι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε 13.736.764,80€, διαιρούμενο σε 1.734.440 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 7,92€ η κάθε μία, καθώς και ότι το αποθεματικό της Εταιρείας από «διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ανέρχεται σε 331.876.271,46€. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει στη Γενική Συνέλευση την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 114.473.040,00€ με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και την αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 7,92€ σε 73,92€. Μετά από διαλογική συζήτηση, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποδέχεται την εισήγηση του Προέδρου και αποφασίζει παμψηφεί την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εκατό δεκατεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων σαράντα ευρώ (114.473.040,00€) με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους από το αποθεματικό της εταιρείας από «διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 7,92€ σε 73,92€. Κατόπιν τούτων, το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο διαμορφώνεται σε 128.209.804,80€ διαιρούμενο σε 1.734.440 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 73,92€ η κάθε μία.

2ο ΘΕΜΑ: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 117.941.920,00€, με σκοπό την επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Σωκράτης Μπαλτζής εισηγείται τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 117.941.920,00€, ήτοι από το ποσό των 128.209.804,80€ στο ποσό των 10.267.884,80€, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 73,92€ σε 5,92€, με σκοπό την επιστροφή του ποσού της μείωσης στους μετόχους της Εταιρείας. Μετά από διαλογική συζήτηση η Γενική Συνέλευση αποδέχεται ομόφωνα την εισήγηση του Προέδρου και αποφασίζει παμψηφεί τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εκατό δεκαεπτά εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα μία χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ (117.941.920,00€) με τη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 73,92€ σε 5,92€ και την επιστροφή του άνω ποσού της μείωσης με καταβολή μετρητών στους μετόχους της Εταιρείας κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Κατόπιν τούτων, το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο διαμορφώνεται σε 10.267.884,80€ διαιρούμενο σε 1.734.440 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 5,92€ η καθεμία.

3ο ΘΕΜΑ: Τροποποίηση άρθρου 5 του Καταστατικού και ενσωμάτωση των τροποποιήσεων σε ενιαίο κείμενο.

Κατόπιν των ανωτέρω αποφάσεων περί αύξησης και εν συνεχεία της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου η Γενική Συνέλευση αποφασίζει παμψηφεί την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, το κείμενο του οποίου θα ισχύει εφεξής ως ακολούθως:

**« Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β .
Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές
Α Ρ Θ Ρ Ο 5**

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ :

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας που είχε ορισθεί σε τετρακόσια εκατομμύρια (400.000.000) δραχμές, είχε καταβληθεί ολοσχερώς, σύμφωνα μ' αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο "36", και είχε κατανεμηθεί σε δέκα έξι χιλιάδες (16.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) κάθε μιας.

Στη συνέχεια με την από 7/1/1993 Έκτακτη Γενική Συνέλευση, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 4.850.000.000 με την έκδοση 194.000 μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής δρχ. 25.000.

Στη συνέχεια με την από 28/12/93 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές ένα δισεκατομμύριο πεντακόσια ενενήντα εκατομμύρια (1.590.000.000) από τη συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρίας με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΒΡΟΣ με εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου της, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 2166/93, δηλαδή ποσού ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων ενενήντα εκατομμυρίων δραχμών (1.590.000.000), με την έκδοση 63.600 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 25.000 δραχμών κάθε μετοχής.

Στη συνέχεια με την από 26/6/2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές πέντε δισεκατομμύρια διακόσια εβδομήντα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (5.277.500.000) με την έκδοση 211.100 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής 25.000 δραχμών και τιμής διάθεσης 300.000 δραχμών κάθε μιας.

Η διαφορά της, υπέρ το άρτιο, έκδοσης αυτών των μετοχών δραχμών πενήντα οκτώ δισεκατομμυρίων πενήντα δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (58.052.500.000), σχημάτισε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Στη συνέχεια με την από 16/10/2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά δρχ. 5.355.935 με καταβολή μετρητών και με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από δρχ. 25.000 σε 25.011,05δρχ. β) η έκφραση του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρίας και σε ευρώ.

Στη συνέχεια με την από 12/5/2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η έκφραση του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρίας μόνο σε ευρώ.

Στη συνέχεια με την από 12/12/2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες εξακόσια ευρώ (2.862.600) με την έκδοση 39.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής 73,40 ευρώ και τιμής διάθεσης 1.000 ευρώ κάθε μιας.

Η διαφορά της, υπέρ το άρτιο, έκδοσης αυτών των μετοχών κατά τριάντα έξι εκατομμύρια εκατόν τριάντα επτά χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (36.137.400) σχημάτισε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Στη συνέχεια με την από 14.11.2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά σαράντα οκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες διακόσια πενήντα δύο (48.868.252) ευρώ τοις μετρητοίς, με την έκδοση 665.780 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής 73,40 ευρώ και τιμής διάθεσης 472 ευρώ κάθε μιας.

Η διαφορά της, υπέρ το άρτιο, έκδοσης αυτών των μετοχών κατά διακόσια εξήντα πέντε εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια οκτώ (265.379.908) ευρώ σχημάτισε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Στη συνέχεια με τις από 10 Μαρτίου 2017 αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των σαράντα εκατομμυρίων εξήντα τεσσάρων ευρώ (40.000.064€) με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και την έκδοση νέων πεντακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα (544.960) κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία εκάστης μετοχής 73,40€ και η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ενενήντα τρία εκατομμύρια πεντακόσια εβδομήντα τρεις χιλιάδες τριάντα οκτώ ευρώ (93.573.038€) με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από εβδομήντα τρία ευρώ και σαράντα λεπτά (73,40€) σε δέκα εννέα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά (19,45€) και η καταβολή του άνω ποσού της εν λόγω μείωσης στους μετόχους.

Ήδη με τις από με τις από 16 Μαρτίου 2018 αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εκατό εκατομμυρίων επτά χιλιάδων οκτακοσίων δέκα ευρώ και σαράντα λεπτών (100.007.810,40€) με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από δέκα εννέα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά (19,45€) σε εβδομήντα επτά ευρώ και έντεκα λεπτά (77,11€) και η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εκατό είκοσι εκατομμυρίων πέντε χιλιάδων εννιακοσίων τριών ευρώ και εξήντα λεπτών (120.005.903,60€) με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από εβδομήντα επτά ευρώ και έντεκα

λεπτά (77,11€) σε επτά ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά (7,92€) και η καταβολή του άνω ποσού της εν λόγω μείωσης στους μετόχους.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε δέκα τρία εκατομμύρια επτακόσια τριάντα έξι χιλιάδες επτακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά (13.736.764,80€), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες τριάντα τέσσερες χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα (1.734.440) κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής επτά ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (7,92€) και έχει καταβληθεί ολοσχερώς.

Ήδη με τις από με τις από 15 Απριλίου 2019 αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εκατό δεκατεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων σαράντα ευρώ (114.473.040,00€) με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από επτά Ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά (7,92€) σε εβδομήντα τρία ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά (73,92) και η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εκατό δεκαεπτά εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα μία χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ (117.941.920,00€) με τη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από εβδομήντα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά (73,92€) σε πέντε ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά (5,92€) και η καταβολή του άνω ποσού της εν λόγω μείωσης στους μετόχους.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε δέκα εκατομμύρια διακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά (10.267.884,80€), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες τριάντα τέσσερες χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα (1.734.440) κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής πέντε ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (5,92€) και έχει καταβληθεί ολοσχερώς.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, για την οποία απαιτείται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του καταστατικού

4. Εάν, όμως, τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10), του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

5. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.»