

VIOHALCO

VIOHALCO SA
30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο
0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕΣΩ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

Έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Viohalco SA (η **Εταιρεία**) που θα λάβει χώρα την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2016 στις 2.30 μ.μ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) στην έδρα της Εταιρείας, 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες.

Το παρόν υπογεγραμμένο πρωτότυπο έντυπο πρέπει να επιστραφεί μέσω ταχυδρομείου έως την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2016 στις 5.00 μ.μ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) το αργότερο ως εξής:

(1) μέσω ταχυδρομείου

Το υπογεγραμμένο πρωτότυπο έντυπο πρέπει να σταλεί στη:
Viohalco SA
Catherine Massion, αναπληρώτρια διευθύντρια
30 Avenue Marnix
1000 Βρυξέλλες (Βέλγιο)

ή

(2) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Αντίγραφο του υπογεγραμμένου πρωτοτύπου εντύπου πρέπει να σταλεί στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:
administration@viohalco.com

Κάθε ηλεκτρονικό μήνυμα πρέπει να φέρει ηλεκτρονική υπογραφή σύμφωνα με την ισχύουσα Βελγική νομοθεσία.

Ο υπογεγραμμένος (όνομα και επώνυμο /επωνυμία της εταιρείας)

Κατοικία /Έδρα

Κύριος



Αριθμός

ύλων μετοχών (*)
ονομαστικών μετοχών (*)

της Viohalco SA

Ψηφίζει μέσω ταχυδρομείου κατά τον ακόλουθο τρόπο αναφορικά με την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα λάβει χώρα την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2016 στις 2.30 μ.μ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) (η **Συνέλευση**) με όλες τις παραπάνω μετοχές.

Η ψήφος του υπογράφοντα ως προς τις προτεινόμενες αποφάσεις έχει ως ακολούθως:(**)

(*)*Διαγράψτε ότι δεν ισχύει.*

(**) *Παρακαλούμε επιλέξτε τα κατάλληλα κουτάκια*

1. Πρόταση για Διασυνοριακή Συγχώνευση με απορρόφηση (εφεξής αναφερόμενη ως «Διασυνοριακή Συγχώνευση») από τη Βελγική εισηγμένη εταιρία με την επωνυμία VIOHALCO (εφεξής αναφερόμενη ως «Viohalco» ή «Απορροφώσα Εταιρεία») των ακόλουθων εταιρειών:

- (i) της Ελληνικής εισηγμένης ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΒΑΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «**Ελβάλ**»),
- (ii) της Ελληνικής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΔΙΑΤΟΥΡ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής «**Διατούρ**»),
- (iii) της Ελληνικής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ALCOMET Α.Ε. Ανώνυμος Εταιρία Χαλκού και Αλουμινίου» (εφεξής «**Alcomet**») και
- (iv) της Λουξεμβουργιανής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «EUFINA SA» (εφεξής «**Eufina**») και από κοινού με τις ΕΛΒΑΛ, ΔΙΑΤΟΥΡ και ALCOMET στο εξής «**Απορροφώμενες Εταιρίες**».

- 1.1. Σχέδιο Σύμβασης Διασυνοριακής Συγχώνευσης με ημερομηνία 7 Δεκεμβρίου 2015, το οποίο καταρτίστηκε σύμφωνα με το Άρθρο 772/6 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών, τον Ελληνικό νόμο 3777/2009 σε συνδυασμό με τα άρθρα 68, §2 και 69 έως 77^α του Ελληνικού Κ.Ν. 2190/1920 και τα άρθρα 261 έως 276 του από 10 Αυγούστου 1915 νόμου του Λουξεμβούργου, ως έχει τροποποιηθεί, αναφορικά με τις εμπορικές εταιρείες («**Νόμος Λουξεμβούργου**»). Η από 18 Δεκεμβρίου 2015 τροποποίηση του Σχεδίου Σύμβασης Διασυνοριακής Συγχώνευσης.
- 1.2. Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 772/8 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και το άρθρο 4.1.4.1.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
- 1.3. Έκθεση κοινού εμπειρογνώμονα, η οποία καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 772/9 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών, το άρθρο 6 του Ελληνικού νόμου 3777/2009 και το άρθρο 266 του Νόμου Λουξεμβούργου.
- 1.4. Δυνατότητα των μετόχων να αποκτήσουν, χωρίς χρέωση, αντίγραφο του Σχεδίου Σύμβασης Διασυνοριακής Συγχώνευσης (ως τροποποιήθηκε) και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του κοινού εμπειρογνώμονα.
- 1.5. Πληροφορίες για τις πιθανές μεταβολές του ενεργητικού και παθητικού των συγχωνευόμενων εταιρειών.
- 1.6. Πρόταση για συγχώνευση σύμφωνα με το Σχέδιο Σύμβασης Διασυνοριακής Συγχώνευσης (ως τροποποιήθηκε) με ημερομηνία έναρξης ισχύος για λογιστικούς σκοπούς την 1^η Νοεμβρίου 2015.

Προτεινόμενη απόφαση

Να εγκριθεί η συγχώνευση με απορρόφηση των Απορροφώμενων Εταιρειών από την Απορροφώσα Εταιρία σύμφωνα με τους όρους του Σχεδίου Σύμβασης Διασυνοριακής Συγχώνευσης (ως τροποποιήθηκε).

Ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης, όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού των Απορροφώμενων Εταιρειών θα μεταφερθούν στην Απορροφώσα Εταιρεία, στη λογιστική τους αξία κατά την 31^η Οκτωβρίου 2015.

ΥΠΕΡ		ΚΑΤΑ		ΑΠΕΧΩ	
-------------	--	-------------	--	--------------	--

1.7. Καθορισμός της σχέσης ανταλλαγής μετοχών σε μία (1) μετοχή της Viohalco για:

- (i) 1.29243192046551 μετοχές της Ελβάλ
- (ii) 0.581797828936709 μετοχές της Διατούρ
- (iii) 0.152485513876182 μετοχές της Alcomet και
- (iv) 0.0161861516792586 μετοχές της Eufina

Προτεινόμενη απόφαση

Σύμφωνα με τους όρους του Σχεδίου Σύμβασης Διασυννοριακής Συγχώνευσης (ως τροποποιήθηκε) να καθοριστεί η σχέση ανταλλαγής μετοχών των εταιριών που συμμετέχουν στη Διασυννοριακή Συγχώνευση, στη βάση της αποτίμησης των εν λόγω εταιριών που υιοθετήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και τα Διοικητικά Συμβούλια των Απορροφώμενων Εταιρειών, σε μία μετοχή Viohalco για:

- (i) 1.29243192046551 μετοχές της Ελβάλ
- (ii) 0.581797828936709 μετοχές της Διατούρ
- (iii) 0.152485513876182 μετοχές της Alcomet και
- (iv) 0.0161861516792586 μετοχές της Eufina

Δεν θα υπάρξει καταβολή μετρητών ή άλλη καταβολή.

ΥΠΕΡ		ΚΑΤΑ		ΑΠΕΧΩ	
-------------	--	-------------	--	--------------	--

1.8. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Viohalco κατά το ποσό EUR 24.227.956,76 έτσι ώστε αυτό να ανέλθει από EUR 117.665.854,70 σε EUR 141.893.811,46.

Προτεινόμενη απόφαση

Λαμβανομένης υπόψη της μεταβίβασης του ενεργητικού και παθητικού των Απορροφώμενων Εταιρειών, να αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας κατά το ποσό € 24.227.956,76 έτσι ώστε να ανέλθει από € 117.665.854,70 σε € 141.893.811,46.

ΥΠΕΡ		ΚΑΤΑ		ΑΠΕΧΩ	
-------------	--	-------------	--	--------------	--

1.9. Έκδοση 38.250.030 νέων μετοχών της Viohalco και κατανομή τους στους μετόχους των Απορροφώμενων Εταιρειών.

Προτεινόμενη απόφαση

Να αποφασιστεί ότι η μεταβίβαση του ενεργητικού και παθητικού των Απορροφώμενων Εταιρειών θα αποζημιωθεί με την έκδοση 38.250.030 μετοχών της Απορροφώσας Εταιρείας. Αυτές οι νέες μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας θα είναι πλήρως εξοφλημένες και θα κατανεμηθούν στους μετόχους των Απορροφώμενων Εταιρειών, χωρίς καταβολή μετρητών, σε αντάλλαγμα των μετοχών τους στις Απορροφώμενες Εταιρείες.

Οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της Διασυννοριακής Συγχώνευσης θα συμμετέχουν στα κέρδη κάθε οικονομικού έτους, ξεκινώντας από το έτος που λήγει την 31^η Δεκεμβρίου 2015.

Οι νέες μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας θα παραδοθούν στους μετόχους κάθε Απορροφώμενης Εταιρείας σύμφωνα με τους όρους του Σχεδίου Σύμβασης Διασυννοριακής Συγχώνευσης (ως τροποποιήθηκε).

ΥΠΕΡ		ΚΑΤΑ		ΑΠΕΧΩ	
-------------	--	-------------	--	--------------	--

1.10. Ακύρωση 12.224.915 ιδίων μετοχών

Προτεινόμενη απόφαση

Να αποφασιστεί η ακύρωση 12.224.915 ιδίων μετοχών, οι οποίες θα αποκτηθούν από την Απορροφώσα Εταιρεία με την υλοποίηση της Διασυννοριακής Συγχώνευσης και ο καταλογισμός της ακύρωσης αυτής στο μη διανεμόμενο αποθεματικό που δημιουργήθηκε για ποσό EUR 27.382.429,84.

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΕΧΩ

1.11. Όροι μεταβίβασης ενεργητικού και παθητικού των Απορροφώμενων Εταιρειών

1.12. Έναρξη ισχύος της Διασυννοριακής Συγχώνευσης

Προτεινόμενη απόφαση

Να αποφασιστεί ότι η Διασυννοριακή Συγχώνευση θα ολοκληρωθεί την ημερομηνία κατά την οποία ο Βέλγος συμβολαιογράφος που είναι αρμόδιος για τον έλεγχο της νομιμότητας της Διασυννοριακής Συγχώνευσης: (i) θα έχει λάβει από το Ελληνικό Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού και από τον συμβολαιογράφο που έχει οριστεί στο Λουξεμβούργο τα πιστοποιητικά με τα οποία θα βεβαιώνεται η ορθή εκτέλεση των πράξεων και των διατυπώσεων που προηγούνται της Διασυννοριακής Συγχώνευσης σύμφωνα με το Ελληνικό και Λουξεμβουργιανό δίκαιο (τα **Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης**) και (ii) πέραν της λήψεως των παραπάνω πιστοποιητικών, θα έχει επιβεβαιώσει ότι η Διασυννοριακή Συγχώνευση έχει ολοκληρωθεί.

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΕΧΩ

2. Πρόταση τροποποίησης του Καταστατικού

Προτεινόμενη απόφαση

Προτείνεται η αντικατάσταση του λεκτικού του Άρθρου 5.1 του καταστατικού με το ακόλουθο λεκτικό:

«Άρθρο 5 – Μετοχικό Κεφάλαιο

«5.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 141.893.81,46 Ευρώ διαιρούμενο σε 259.189.761 μετοχές, χωρίς ονομαστική αξία.».

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΕΧΩ

3. Εξουσίες

Προτεινόμενη απόφαση

Η χορήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε εξουσίας για την εκτέλεση των αποφάσεων που θα ληφθούν στα παραπάνω θέματα ημερήσιας διάταξης.

Να χορηγηθεί κάθε εξουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο, εκπροσωπούμενο από δύο μέλη τα οποία ενεργούν από κοινού με δυνατότητα υποκατάστασης, προκειμένου να υπογράψουν τη συμβολαιογραφική πράξη υλοποίησης της Διασυννοριακής Συγχώνευσης την ημερομηνία κατά την οποία ο Βέλγος συμβολαιογράφος που είναι αρμόδιος για τον έλεγχο της νομιμότητας της Διασυννοριακής Συγχώνευσης: (i) θα έχει λάβει από το Ελληνικό Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού και από τον συμβολαιογράφο που έχει οριστεί στο Λουξεμβούργο τα πιστοποιητικά με τα οποία θα βεβαιώνεται η ορθή εκτέλεση των πράξεων και των διατυπώσεων που προηγούνται της Διασυννοριακής Συγχώνευσης σύμφωνα με το Ελληνικό και Λουξεμβουργιανό δίκαιο (τα **Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης**) και (ii) πέραν της λήψεως των παραπάνω πιστοποιητικών, θα έχει επιβεβαιώσει ότι η Διασυννοριακή Συγχώνευση έχει ολοκληρωθεί.

ΥΠΕΡ	
-------------	--

ΚΑΤΑ	
-------------	--

ΑΠΕΧΩ	
--------------	--

*

Το παρόν έντυπο θα θεωρείται άκυρο εξ' ολοκλήρου σε περίπτωση που ο μέτοχος δεν έχει υποδείξει ανωτέρω την επιλογή του αναφορικά με ένα ή περισσότερα από τα θέματα της ημερησίας διάταξης της Συνέλευσης.

Ο μέτοχος που έχει ψηφίσει επιστρέφοντας εγκύτως το παρόν έντυπο στην Εταιρεία δεν δύναται να ψηφίσει αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου στη Συνέλευση αναφορικά με τις μετοχές με τις οποίες έχει ήδη ψηφίσει.

Σε περίπτωση που η Εταιρεία δημοσιεύσει το αργότερο την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2016 μία αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη για τη Συνέλευση που θα περιλαμβάνει νέα θέματα ή προτεινόμενες αποφάσεις κατόπιν αιτήματος ενός ή περισσότερων μετόχων σε εκτέλεση του Άρθρου 533 του Κώδικα Εταιρειών, το παρόν έντυπο θα παραμένει έγκυρο ως προς τα θέματα της ημερησίας διάταξης που καλύπτει, υπό την προϋπόθεση ότι έχει περιέλθει εγκύτως στην Εταιρεία πριν τη δημοσίευση της εν λόγω αναθεωρημένης ημερησίας διάταξης. Παρά τα ανωτέρω, η ψήφος που δόθηκε στο παρόν έντυπο επί ενός θέματος της ημερησίας διάταξης θα είναι άκυρη εάν η ημερήσια διάταξη έχει τροποποιηθεί αναφορικά με αυτό το θέμα ώστε να περιλαμβάνει μία νέα προτεινόμενη απόφαση κατ' εφαρμογή του Άρθρου 533 του Κώδικα Εταιρειών.

Υπογράφηκε στ , την

Υπογραφή(ές):(***)

*(***) Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να διευκρινίζουν το όνομα, επώνυμο και τίτλο του φυσικού(ών) προσώπου(ων) που υπογράφουν για λογαριασμό τους.*