

# VIOHALCO

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

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕΣΩ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

Τακτική και έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Viohalco SA (η **Εταιρεία**) που θα λάβει χώρα την Τρίτη 31 Μαΐου 2016 στις 12.00 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 Τετάρτη 25 Μαΐου 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](mailto: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 τακτική και έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα λάβει χώρα την Τρίτη 31 Μαΐου 2016 στις 12.00 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*

#### **A. Τακτική Γενική Συνέλευση**

1. Παρουσίαση της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των ορκωτών ελεγκτών σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015.
2. Παρουσίαση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και της σχετικής έκθεσης διαχείρισης.
3. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 (συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης).

*Προτεινόμενο ψήφισμα:* έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης.

<b>ΥΠΕΡ</b>		<b>ΚΑΤΑ</b>		<b>ΑΠΕΧΩ</b>	
-------------	--	-------------	--	--------------	--

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.  
*Προτεινόμενο ψήφισμα:* απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης εκ της εκτέλεσής των καθηκόντων τους κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015.

<b>ΥΠΕΡ</b>		<b>ΚΑΤΑ</b>		<b>ΑΠΕΧΩ</b>	
-------------	--	-------------	--	--------------	--

5. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.  
*Προτεινόμενο ψήφισμα:* απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης εκ της εκτέλεσής των καθηκόντων τους κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015.

<b>ΥΠΕΡ</b>		<b>ΚΑΤΑ</b>		<b>ΑΠΕΧΩ</b>	
-------------	--	-------------	--	--------------	--

6. Ανανέωση της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και επικύρωση εκλογής νέου μέλους  
*Προτεινόμενο ψήφισμα:* ανανέωση της θητείας του κ. **Νικολάου Στασινόπουλου** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2017.

<b>ΥΠΕΡ</b>		<b>ΚΑΤΑ</b>		<b>ΑΠΕΧΩ</b>	
-------------	--	-------------	--	--------------	--

*Προτεινόμενο ψήφισμα:* ανανέωση της θητείας του κ. **Jacques Moulaert** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2017.

<b>ΥΠΕΡ</b>	
-------------	--

<b>ΚΑΤΑ</b>	
-------------	--

<b>ΑΠΕΧΩ</b>	
--------------	--

*Προτεινόμενο ψήφισμα:* ανανέωση της θητείας του κ. **Ευάγγελου Μουστάκα** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2017.

<b>ΥΠΕΡ</b>	
-------------	--

<b>ΚΑΤΑ</b>	
-------------	--

<b>ΑΠΕΧΩ</b>	
--------------	--

*Προτεινόμενο ψήφισμα:* ανανέωση της θητείας του κ. **Μιχαήλ Στασινόπουλου** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2017.

<b>ΥΠΕΡ</b>	
-------------	--

<b>ΚΑΤΑ</b>	
-------------	--

<b>ΑΠΕΧΩ</b>	
--------------	--

*Προτεινόμενο ψήφισμα:* ανανέωση της θητείας του κ. **Ιπποκράτη Ιωάννη Στασινόπουλου** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2017.

<b>ΥΠΕΡ</b>	
-------------	--

<b>ΚΑΤΑ</b>	
-------------	--

<b>ΑΠΕΧΩ</b>	
--------------	--

*Προτεινόμενο ψήφισμα:* ανανέωση της θητείας του κ. **Jean Charles Faulx** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2017.

<b>ΥΠΕΡ</b>	
-------------	--

<b>ΚΑΤΑ</b>	
-------------	--

<b>ΑΠΕΧΩ</b>	
--------------	--

*Προτεινόμενο ψήφισμα:* ανανέωση της θητείας του κ. **Xavier Bedoret** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2017.

<b>ΥΠΕΡ</b>	
-------------	--

<b>ΚΑΤΑ</b>	
-------------	--

<b>ΑΠΕΧΩ</b>	
--------------	--

*Προτεινόμενο ψήφισμα:* ανανέωση της θητείας του κ. **Rudolf Wiedenmann** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2017.

<b>ΥΠΕΡ</b>	
-------------	--

<b>ΚΑΤΑ</b>	
-------------	--

<b>ΑΠΕΧΩ</b>	
--------------	--

*Προτεινόμενο ψήφισμα:* ανανέωση της θητείας του κ. **Ευθυμίου Χριστοδούλου** ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2017. Ο κύριος Χριστοδούλου πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που καθορίζονται στο άρθρο 526ter του (Βελγικού) Κώδικα Εταιριών.

<b>ΥΠΕΡ</b>	
-------------	--

<b>ΚΑΤΑ</b>	
-------------	--

<b>ΑΠΕΧΩ</b>	
--------------	--

*Προτεινόμενο ψήφισμα:* ανανέωση της θητείας του κ. **Francis Mer** ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2017. Ο κύριος Mer πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που καθορίζονται στο άρθρο 526ter του (Βελγικού) Κώδικα Εταιριών.

<b>ΥΠΕΡ</b>	
-------------	--

<b>ΚΑΤΑ</b>	
-------------	--

<b>ΑΠΕΧΩ</b>	
--------------	--

*Προτεινόμενο ψήφισμα:* ανανέωση της θητείας του κ. **Αθανασίου Μολοκότου** ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για ένα έτος, μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2017. Ο κ. Μολοκότος πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που καθορίζονται στο άρθρο 526ter του (Βελγικού) Κώδικα Εταιριών.

<b>ΥΠΕΡ</b>		<b>ΚΑΤΑ</b>		<b>ΑΠΕΧΩ</b>	
-------------	--	-------------	--	--------------	--

*Προτεινόμενο ψήφισμα:* επικύρωση της εκλογής του κ. **Vincent de Launoit**, σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 29<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2015 και ανανέωση της θητείας του ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2017. Ο κύριος de Launoit πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που καθορίζονται στο άρθρο 526ter του (Βελγικού) Κώδικα Εταιριών.

<b>ΥΠΕΡ</b>		<b>ΚΑΤΑ</b>		<b>ΑΠΕΧΩ</b>	
-------------	--	-------------	--	--------------	--

7. Ανανέωση της θητείας των ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής τους

*Προτεινόμενο ψήφισμα:* ανανέωση της θητείας ως νομίμου ελεγκτή Klyntveld Peat Marwick Goerdeler – Reviseurs d’entreprises SCRL, σε συντομογραφία KPMG Reviseurs d’Entreprises, εκπροσωπούμενη από τον Benoit Van Roost, και την Renaud de Borman, Reviseur d’entreprises – Bedrijfsrevisor BVBA, εκπροσωπούμενη από τον Renaud de Borman για μια αποστολή τριών οικονομικών ετών που λήγει κατά τη Γενική Συνέλευση που εγκρίνει τους λογαριασμούς του οικονομικού έτους που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2018. Καθορισμός της αμοιβής της KPMG που ανέρχεται στο ποσό των 160.000 Ευρώ και της αντίστοιχης για την Renaud de Borman, Reviseur d’entreprises – Bedrijfsrevisor BVBA στο ποσό των 10.000 Ευρώ.

<b>ΥΠΕΡ</b>		<b>ΚΑΤΑ</b>		<b>ΑΠΕΧΩ</b>	
-------------	--	-------------	--	--------------	--

8. Έγκριση της έκθεσης αμοιβών (συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής αμοιβών).

*Προτεινόμενο ψήφισμα:* έγκριση της έκθεσης αμοιβών για το οικονομικό έτος 2015, όπως αυτή ορίζεται στην ετήσια έκθεση του 2015 καθώς και της πολιτικής αμοιβών.

<b>ΥΠΕΡ</b>		<b>ΚΑΤΑ</b>		<b>ΑΠΕΧΩ</b>	
-------------	--	-------------	--	--------------	--

9. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

*Προτεινόμενο ψήφισμα:* χορήγηση σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σταθερής μκτής αποζημίωσης 25.000 ευρώ. Επιπλέον, (i) χορήγηση σε κάθε μέλος της επιτροπής ελέγχου σταθερής μκτής αποζημίωσης 25.000 ευρώ, και (ii) χορήγηση σε κάθε μέλος της επιτροπής αμοιβών και διορισμών, σταθερής μκτής αποζημίωσης 25.000 ευρώ. Αυτές οι αποζημιώσεις δίνονται ως ανταμοιβή για την εκπλήρωση της εντολής τους για το χρονικό διάστημα μεταξύ 31 Μαΐου 2016 και της ετήσιας γενικής συνέλευσης του 2017.

<b>ΥΠΕΡ</b>		<b>ΚΑΤΑ</b>		<b>ΑΠΕΧΩ</b>	
-------------	--	-------------	--	--------------	--

## **B. Έκτακτη Γενική Συνέλευση**

### 1. Τροποποίηση άρθρου 21.4 του Καταστατικού

*Προτεινόμενο ψήφισμα:* αντικατάσταση του λεκτικού του Άρθρου 21.4 του Καταστατικού με το ακόλουθο λεκτικό:

“Άρθρο 21: Λήψη αποφάσεων και απαρτία”

*21.4 Κατ' εξαίρεση του κανόνα που προβλέπεται στο άρθρο 21.2, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου για τις εξής αποφάσεις :*

- *τη μεταφορά της έδρας της Εταιρείας στο εξωτερικό,*
- *την τροποποίηση του εταιρικού σκοπού της Εταιρείας,*
- *κάθε αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου,*
- *κάθε εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αυξήσει το κεφάλαιο στο πλαίσιο των διατάξεων περί εγκεκριμένου κεφαλαίου ή κάθε ανανέωση αυτής της εξουσιοδότησης,*
- *την χορήγηση οποιουδήποτε τύπου ή μορφής εγγύησης, κατ'όνομα, κατ'αντικείμενο ή κατ'αποτέλεσμα, προς τρίτους.*
- *την έκδοση ομολογιών,*
- *κάθε αλλαγή των κανόνων διανομής των κερδών που προβλέπονται στο παρόν Καταστατικό,*
- *οποιαδήποτε συγχώνευση, μετασχηματισμό, εκκαθάριση ή διάλυση της Εταιρείας,*
- *την μετατροπή μίας κατηγορίας μετοχών σε μετοχές άλλης κατηγορίας και τη δημιουργία νέας κατηγορίας μετοχών,*
- *το διορισμό συμβούλων, και*
- *οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση του Καταστατικού.*

<b>ΥΠΕΡ</b>	
-------------	--

<b>ΚΑΤΑ</b>	
-------------	--

<b>ΑΠΕΧΩ</b>	
--------------	--

### 2. Συντονισμός των άρθρων του Καταστατικού

*Προτεινόμενο ψήφισμα:* χορήγηση αρμοδιοτήτων στον συμβολαιογράφο για το συντονισμό των άρθρων του Καταστατικού και την υποβολή της τελικής μορφής του στο Μητρώο εμπορικών εταιρειών.

<b>ΥΠΕΡ</b>	
-------------	--

<b>ΚΑΤΑ</b>	
-------------	--

<b>ΑΠΕΧΩ</b>	
--------------	--

\*

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 Παρασκευή 13 Μαΐου 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.