

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ VIOHALCO SA

Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2016

Η παρακάτω πληροφόρηση αποτελεί ρυθμιζόμενη πληροφορία, όπως αυτή ορίζεται στο Βέλγικο Νόμο της 2ης Αυγούστου 2002 και στο Βασιλικό Διάταγμα της 14ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με τις υποχρεώσεις των εκδοτών χρηματοοικονομικών τίτλων οι οποίοι διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενη αγορά.

Αποτελέσματα της Τακτικής και της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 31^{ης} Μαΐου 2016

Η Viohalco ανακοινώνει ότι η Τακτική και η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της πραγματοποιήθηκε την 31^η Μαΐου 2016. Κατά τη συνέλευση, παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν 176.275.067 μετοχές (δηλαδή 68,01% του συνολικού αριθμού των 259.189.761 μετοχών της εταιρίας), ικανοποιώντας τις απαιτήσεις περί απαρτίας του καταστατικού της εταιρίας.

Τακτική Γενική Συνέλευση

Οι παρακάτω αποφάσεις ελήφθησαν κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 31^{ης} Μαΐου 2016:

- Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 176.275.067 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 148.136.271 (84,04% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 28.138.796 (15,96% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- 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.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 176.275.067 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 148.136.271 (84,04% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 28.138.796 (15,96% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη εκ της εκτελέσεως των καθηκόντων τους κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 176.275.067 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 148.136.271 (84,04% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 28.138.796 (15,96% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- Ανανέωση της εκλογής του κου **Νικολάου Στασινόπουλου**, ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για θητεία ενός έτους, μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2017.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 176.275.067 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 148.039.474 (83,98% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 221.205 (0,13% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 28.014.388 (15,89% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- Ανανέωση της εκλογής του κου **Jacques Moulart**, ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για θητεία ενός έτους, μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2017.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 176.275.067 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 148.039.474 (83,98% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 221.205 (0,13% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 28.014.388 (15,89% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- Ανανέωση της εκλογής του κου **Ευάγγελου Μουστάκα** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για θητεία ενός έτους, μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2017.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 176.275.067 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 148.260.679 (84,11% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 28.014.388 (15,89% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- Ανανέωση της εκλογής του κου **Μιχαήλ Στασινόπουλου** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για θητεία ενός έτους, μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2017.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 176.275.067 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 148.039.474

(83,98% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 221.205 (0,13% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 28.014.388 (15,89% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- Ανανέωση της εκλογής του κου **Ιπποκράτη Ιωάννη Στασινόπουλου** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για θητεία ενός έτους, μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2017.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 176.275.067 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 148.039.474 (83,98% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 221.205 (0,13% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 28.014.388 (15,89% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- Ανανέωση της εκλογής του κου **Jean Charles Faulx** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για θητεία ενός έτους, μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2017.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 176.275.067 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 148.039.474 (83,98% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 221.205 (0,13% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 28.014.388 (15,89% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- Ανανέωση της εκλογής του κου **Xavier Bedoret** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για θητεία ενός έτους, μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2017.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 176.275.067 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 148.039.474 (83,98% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 221.205 (0,13% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 28.014.388 (15,89% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- Ανανέωση της εκλογής του κου **Rudolf Wiedenmann** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για θητεία ενός έτους, μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2017.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 176.275.067 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 148.039.474 (83,98% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 221.205 (0,13% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 28.014.388 (15,89% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- Ανανέωση της εκλογής του κου **Ευθυμίου Χριστοδούλου** ως ανεξαρτήτου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για θητεία ενός έτους, μέχρι την Ετήσια Τακτική 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.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 176.275.067 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 148.260.679 (84,11% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 28.014.388 (15,89% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- Ανανέωση της εκλογής του κου **Francis Mer** ως ανεξαρτήτου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για θητεία ενός έτους, μέχρι την Ετήσια Τακτική 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.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 176.275.067 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 148.260.679 (84,11% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 28.014.388 (15,89% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- Ανανέωση της εκλογής του κου **Αθανασίου Μολοκότου** ως ανεξαρτήτου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για θητεία ενός έτους, μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2017. Ο κύριος Μολοκότος πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που καθορίζονται στο άρθρο 526ter του (Βελγικού) Κώδικα Εταιριών.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 176.275.067 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 148.260.679 (84,11% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 28.014.388 (15,89% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- Επικύρωση της εκλογής του κου **Vincent de Launoit** από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με την από 29 Σεπτεμβρίου 2015 απόφαση του, και ανανέωση της θητείας του ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, για ένα έτος, μέχρι την Ετήσια Τακτική 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.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 176.275.067 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 148.260.679 (84,11% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 28.014.388 (15,89% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- Ανανέωση των διορισμών ως νομίμων ελεγκτών, της εταιρείας *Klyntveld Peat Marwick Goerdeler – Reviseurs d’entreprises SCRL*, εν συντομία *KPMG Reviseurs d’Entreprises*, και της εταιρείας *Renaud de Borman, Reviseur d’entreprises* –

Bedrijfsrevisor BVBA, για διάρκεια τριών οικονομικών ετών που λήγει κατά τη Γενική Συνέλευση που εγκρίνει τους λογαριασμούς του οικονομικού έτους που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2018, και καθορισμός της ετήσιας αμοιβής τους.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 176.275.067 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 148.260.679 (84,11% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 28.014.388 (15,89% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- Έγκριση της Έκθεσης Αμοιβών για το οικονομικό έτος 2015, όπως αυτή ορίζεται στην ετήσια έκθεση του 2015 καθώς και της πολιτικής αμοιβών.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 176.275.067 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 148.024.607 (83,97% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 236.072 (0,13% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 28.014.388 (15,89% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 176.275.067 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 148.260.679 (84,11% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 28.014.388 (15,89% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Οι παρακάτω αποφάσεις ελήφθησαν κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 31^{ης} Μαΐου 2016:

- Αντικατάσταση του λεκτικού του Άρθρου 21.4 του Καταστατικού από 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 :

- *Μεταφορά της έδρας της Εταιρείας στο εξωτερικό,*
- *Τροποποίηση του σκοπού της Εταιρίας,*

- 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,
 - **Χορήγηση οιαδήποτε τύπου ή μορφής κατ' όνομα, αντικείμενο ή αποτέλεσμα, εγγύησης προς τρίτους.**
- Έκδοση ομολογιών,
- Κάθε αλλαγή των κανόνων διανομής των κερδών που προβλέπονται στο παρόν Καταστατικό,
- Κάθε συγχώνευση, μετασχηματισμό, εκκαθάριση ή διάλυση της Εταιρίας,
- Μετατροπή μίας κατηγορίας μετοχών σε μετοχές άλλης κατηγορίας και τη δημιουργία νέας κατηγορίας μετοχών,
- Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και
- Κάθε άλλη τροποποίηση του Καταστατικού.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 176.275.067 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 146.649.663 (83,19% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 1.609.516 (0,91% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 28.015.888 (15,89% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- Χορήγηση αρμοδιοτήτων στον συμβολαιογράφο για το συντονισμό των άρθρων του Καταστατικού και την υποβολή της τελικής μορφής του στο Μητρώο εμπορικών εταιρειών.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 176.275.067 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 146.657.652 (83,20% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 1.601.527 (0,91% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 28.015.888 (15,89% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

Σχετικά με τη Viohalco SA

Η Viohalco, με έδρα στο Βέλγιο, είναι εταιρία συμμετοχών (holding) σε διάφορες εταιρίες μεταποίησης μετάλλων στην Ευρώπη. Με παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ρωσία, Αυστραλία, Π.Γ.Δ.Μ. και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι εταιρίες της Viohalco ειδικεύονται στην παραγωγή προϊόντων αλουμινίου, χαλκού, καλωδίων, χάλυβα και σωλήνων χάλυβα, με ετήσιο ενοποιημένο κύκλο εργασιών ύψους 3,3 δισ. ευρώ. Επιπλέον, η Viohalco και οι εταιρίες της κατέχουν σημαντική ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα και έχουν αξιοποιήσει ορισμένα από τα ακίνητα αυτά, υπό τη μορφή έργων ανάπτυξης ακίνητης περιουσίας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε την εταιρική μας ιστοσελίδα www.viohalco.com.

*