

VIOHALCO

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

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕΣΩ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

Ετήσια Τακτική Γενική συνέλευση των μετόχων της Viohalco SA (η **Εταιρεία**) που θα λάβει χώρα την Τρίτη 30 Μαΐου 2017 στις 12.00 μ.μ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) στην έδρα της Εταιρείας, 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο.

Το παρόν υπογεγραμμένο πρωτότυπο έντυπο πρέπει να επιστραφεί μέσω ταχυδρομείου έως την Τετάρτη 24 Μαΐου 2017 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 Ετήσια Τακτική Γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα λάβει χώρα την Τρίτη 30 Μαΐου 2017 στις 12.00 μ.μ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) στην έδρα της Εταιρείας, 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο (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*

Τακτική Γενική Συνέλευση

- 1 Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση των ορκωτών ελεγκτών αναφορικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016.
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 2016 (συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης).

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης.

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

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης εκ της εκτελέσεως των καθηκόντων τους κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016.

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

5. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης εκ της εκτελέσεως των καθηκόντων τους κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016.

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

6. Ανανέωση της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. **Νικολάου Στασινόπουλου** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2018.

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

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. **Jacques Moulart** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2018.

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

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. **Ευάγγελου Μουστάκα** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2018.

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

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. **Μιχαήλ Στασινόπουλου** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2018.

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

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. **Ιπποκράτη Ιωάννη Στασινόπουλου** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2018.

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

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. **Jean Charles Faulx** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2018.

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

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. **Xavier Bedoret** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2018.

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

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. **Rudolf Wiedenmann** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2018.

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

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. **Ευθυμίου Χριστοδούλου** ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2018. Ο κ. Χριστοδούλου πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που καθορίζονται στο άρθρο 526ter του Βελγικού Κώδικα Εταιριών.

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

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. **Francis Mer** ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2018. Ο κ. Mer πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που καθορίζονται στο άρθρο 526ter του Βελγικού Κώδικα Εταιριών.

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

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. **Αθανασίου Μολοκότου** ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2018. Ο κ. Μολοκότος πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που καθορίζονται στο άρθρο 526ter του Βελγικού Κώδικα Εταιριών.

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

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. **Vincent de Launoit** ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2018. Ο κ. de Launoit πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που καθορίζονται στο άρθρο 526ter του Βελγικού Κώδικα Εταιριών.

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

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

Προτεινόμενο απόφαση: προτείνεται η έγκριση της έκθεσης αμοιβών για το οικονομικό έτος 2016, όπως αυτή ορίζεται στον ετήσιο απολογισμό του 2016 καθώς και της πολιτικής αμοιβών.

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

8. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η χορήγηση σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σταθερής μικτής αποζημίωσης 25.000 ευρώ. Επιπλέον, προτείνεται (i) η χορήγηση σε κάθε μέλος της επιτροπής ελέγχου σταθερής μικτής αποζημίωσης 25.000 ευρώ, και (ii) η χορήγηση σε κάθε μέλος της επιτροπής αμοιβών και διορισμών, σταθερής μικτής αποζημίωσης 25.000 ευρώ. Αυτές οι αποζημιώσεις δίνονται ως ανταμοιβή για την εκπλήρωση της εντολής τους για το χρονικό διάστημα μεταξύ 30 Μαΐου 2017 και της ετήσιας γενικής συνέλευσης του 2018.

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 τη Δευτέρα 15 Μαΐου 2017 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 Βελγικού Κώδικα Εταιρειών, το παρόν έντυπο θα παραμένει έγκυρο ως προς τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που καλύπτει, υπό την προϋπόθεση ότι έχει περιέλθει εγκύρως στην Εταιρεία πριν τη δημοσίευση της εν λόγω αναθεωρημένης ημερήσιας διάταξης. Παρά τα ανωτέρω, η ψήφος που δόθηκε στο παρόν έντυπο επί ενός θέματος της ημερήσιας 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 Βελγικού 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.*