

VIOHALCO

VIOHALCO NV
Marnixlaan 30, 1000 Brussel, België
0534.941.439 RPR (Brussel)

STEMMING PER BRIEF

Gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Viohalco NV (de *Vennootschap*) op dinsdag 30 mei 2017 om 12.00 uur (CET) op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, te Marnixlaan 30, 1000 Brussel, België.

Dit formulier moet uiterlijk op woensdag 24 mei 2017 om 17.00 uur (CET) per brief of per e-mail naar de Vennootschap gezonden worden en dit op de volgende wijze:

(1) per brief

Het ondertekend origineel papieren formulier moet worden gezonden naar:
Cenergy Holdings NV
Catherine Massion, adjunct-directeur
Marnixlaan 30
1000 Brussel (België)

OF

(2) per e-mail

Een kopie van het ondertekend origineel formulier moet worden gezonden naar:
administration@viohalco.com

Elke e-mail moet worden ondertekend met een elektronische handtekening in overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving.

Ondergetekende (naam en voornaam / naam van de vennootschap)

.....

Woonplaats / Maatschappelijke zetel

.....

.....

Eigenaar van

aantal

gedematerialiseerde
aandelen (*)
aandelen op naam (*)

van Viohalco NV

stemt als volgt per brief op de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap die zal worden gehouden op dinsdag 30 mei 2017 om 12.00 uur (CET) (de **Vergadering**) met alle hierboven vermelde aandelen.

De stem van ondergetekende voor elk van de voorstellen tot besluit is als volgt: (**)

(*) *Schrappen wat niet past.*

(**) *Het gepaste vakje aankruisen.*

Gewone algemene vergadering

- 1 Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de commissarissen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2016.
2. Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening en het jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening.
3. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2016 (met inbegrip van de resultaatsbestemming).

Voorgesteld besluit: Het is voorgesteld om de goedkeuring van de statutaire jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2016 goed te keuren, met inbegrip van de daarin uiteengezette resultaatsbestemming;

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

4. Kwijting van de bestuurders

Voorgesteld besluit: Het is voorgesteld om om het verlenen van een kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar eindigend op 31 december 2016;

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

5. Kwijting van de commissarissen

Voorgesteld besluit: Het is voorgesteld om het verlenen van een kwijting aan de commissarissen voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar eindigend op 31 december 2016;

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

6. Hernieuwing van het mandaat van bestuurders en bevestiging van de benoeming van een bestuurder

Voorgesteld besluit: Het is voorgesteld om de hernieuwing van de benoeming van de heer. **Nikolaos Stassinopoulos** als bestuurder, voor een periode van 1 jaar eindigend na de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders te houden in 2018 goed te keuren;

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

Voorgesteld besluit: Het is voorgesteld om de hernieuwing van de benoeming van de heer **Jacques Moulaert** als bestuurder, voor een periode van 1 jaar eindigend na de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders te houden in 2018 goed te keuren;

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

Voorgesteld besluit: Het is voorgesteld om de hernieuwing van de benoeming van de heer **Evangelos Moustakas** als bestuurder, voor een periode van 1 jaar eindigend na de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders te houden in 2018 goed te keuren;

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

Voorgesteld besluit: Het is voorgesteld om de hernieuwing van de benoeming van de heer **Michail Stassinopoulos** als bestuurder, voor een periode van 1 jaar eindigend na de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders te houden in 2018 goed te keuren;

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

Voorgesteld besluit: Het is voorgesteld om de hernieuwing van de benoeming van de heer **Ippokratis Ioannis Stasinopoulos** als bestuurder, voor een periode van 1 jaar eindigend na de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders te houden in 2018 goed te keuren;

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

Voorgesteld besluit: Het is voorgesteld om de hernieuwing van de benoeming van de heer **Jean Charles Faulx** als bestuurder, voor een periode van 1 jaar eindigend na de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders te houden in 2018 goed te keuren;

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

Voorgesteld besluit: Het is voorgesteld om de hernieuwing van de benoeming van de heer **Xavier Bedoret** als bestuurder, voor een periode van 1 jaar eindigend na de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders te houden in 2018 goed te keuren;

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

Voorgesteld besluit: Het is voorgesteld om de hernieuwing van de benoeming van de heer **Rudolf Wiedenmann** als bestuurder, voor een periode van 1 jaar eindigend na de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders te houden in 2018 goed te keuren;

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

Voorgesteld besluit: Het is voorgesteld om de hernieuwing van de benoeming van de heer **Efthimios Christodoulou** als onafhankelijke bestuurder, voor een periode van 1 jaar eindigend na de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders te houden in 2018 goed te keuren; de heer Christodoulou voldoet aan de criteria van onafhankelijkheid uiteengezet in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen;

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

Voorgesteld besluit: Het is voorgesteld om de hernieuwing van de benoeming van de heer **Francis Mer** als onafhankelijke bestuurder, voor een periode van 1 jaar eindigend na de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders te houden in 2018 goed te keuren; de heer Mer voldoet aan de criteria van onafhankelijkheid uiteengezet in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen;

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

Voorgesteld besluit: Het is voorgesteld om de hernieuwing van de benoeming van de heer **Thanassis Molokotos** als onafhankelijke bestuurder, voor een periode van 1 jaar eindigend na de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders te houden in 2018 goed te keuren; de heer Molokotos voldoet aan de criteria van onafhankelijkheid uiteengezet in artikel 526ter van het Wetboek van Vennoetschappen;

VOOR	<input type="checkbox"/>	TEGEN	<input type="checkbox"/>	ONTHOUDING	<input type="checkbox"/>
-------------	--------------------------	--------------	--------------------------	-------------------	--------------------------

Voorgesteld besluit: : Het is voorgesteld om de hernieuwing van de benoeming van de heer **Vincent de Launoit** als onafhankelijke bestuurder ,voor een periode van 1 jaar eindigend na de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders te houden in 2018 goed te keuren; de heer de Launoit voldoet aan de criteria van onafhankelijkheid uiteengezet in artikel 526ter van het Wetboek van Vennoetschappen.

VOOR	<input type="checkbox"/>	TEGEN	<input type="checkbox"/>	ONTHOUDING	<input type="checkbox"/>
-------------	--------------------------	--------------	--------------------------	-------------------	--------------------------

7. Goedkeuring van het remuneratieverslag (met inbegrip van het remuneratiebeleid)

Voorgesteld besluit: Het is voorgesteld om het remuneratieverslag voor het boekjaar 2016 zoals uiteengezet in het jaarverslag 2016, inclusief het remuneratiebeleid goed te keuren .

VOOR	<input type="checkbox"/>	TEGEN	<input type="checkbox"/>	ONTHOUDING	<input type="checkbox"/>
-------------	--------------------------	--------------	--------------------------	-------------------	--------------------------

8. Goedkeuring van de remuneratie van de bestuurders

Voorgesteld besluit: Het is voorgesteld om aan iedere bestuurder een vaste brutovergoeding van 25.000 euro toe te kennen. Bijkomend (i) voorgesteld om aan ieder lid van het auditcomité een vaste brutovergoeding van 25.000 euro toe te kennen, en (ii) aan ieder lid van het benoemings- en remuneratiecomité een vaste brutovergoeding van 25.000 euro toe te kennen. Deze vergoedingen zullen de remuneratie uitmaken voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode tussen 30 mei 2017 en de gewone algemene vergadering van aandeelhouders in 2018

VOOR	<input type="checkbox"/>	TEGEN	<input type="checkbox"/>	ONTHOUDING	<input type="checkbox"/>
-------------	--------------------------	--------------	--------------------------	-------------------	--------------------------

*

Dit formulier zal in zijn geheel als nietig worden beschouwd indien de aandeelhouder geen enkele keuze heeft aangeduid bij één of meerdere onderwerpen opgenomen in de agenda van de Vergadering.

De aandeelhouder die zijn stem heeft uitgebracht door dit formulier geldig terug te sturen naar de Vennoetschap kan niet meer in persoon of bij volmacht stemmen op de Vergadering voor het aantal reeds uitgebrachte stemmen.

Indien de Vennoetschap uiterlijk op de maandag 15 mei 2017 een gewijzigde agenda bekendmaakt om nieuwe onderwerpen of voorstellen tot besluit op te nemen in de agenda op verzoek van één of meerdere aandeelhouders in uitvoering van artikel 533ter van het Wetboek van vennoetschappen, blijft dit formulier geldig voor de betreffende onderwerpen van de agenda, voor zover het geldig door de Vennoetschap is ontvangen vóór de bekendmaking van deze gewijzigde agenda. Niettegenstaande het voorgaande is de stem die wordt uitgebracht op dit formulier met betrekking tot een onderwerp opgenomen in de agenda nietig indien de agenda voor dit onderwerp werd aangepast om er een nieuw voorstel van besluit in op te nemen in toepassing van artikel 533ter van het Belgisch Wetboek van vennoetschappen.

Gedaan te, op

Handtekening(en) :(***)

*(***) Rechtspersonen moeten de naam, voornaam en functie vermelden van de natuurlijke personen die namens hen ondertekenen.*