

VIOHALCO

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

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕΣΩ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

Ετήσια Τακτική και Έκτακτη Γενική συνέλευση των μετόχων της Viohalco SA (η **Εταιρεία**) που θα λάβει χώρα την Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2020 στις 12.00 μμ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) στην έδρα της Εταιρείας, 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο.

Το παρόν υπογεγραμμένο πρωτότυπο έντυπο πρέπει να επιστραφεί έως την Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2020 στις 5.00 μμ. (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 ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3.10 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 910/2014 ή με ειδική ηλεκτρονική υπογραφή ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3.12 του ίδιου Κανονισμού.

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 και Έκτακτη Γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα λάβει χώρα την Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2020 στις 12.00 μμ. (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*

A. Τακτική Γενική Συνέλευση

1. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019.
2. Έκθεση του νομίμου ελεγκτή αναφορικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019.
3. Παρουσίαση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, της σχετικής έκθεσης διαχείρισης, και της έκθεσης του νομίμου ελεγκτή.
4. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 (συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης και της διανομής μικτού μερίσματος 0,01 ευρώ ανά μετοχή).

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης και της διανομής μικτού μερίσματος 0,01 ευρώ ανά μετοχή.

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

5. 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 2019.

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

6. Απαλλαγή του νομίμου ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η απαλλαγή του νομίμου ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης εκ της εκτελέσεως των καθηκόντων του κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

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

7. Ανανέωση της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή νέων μελών.

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 2021.

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 2021.

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 2021.

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 2021.

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 2021.

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 2021.

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

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. **Αθανασίου Μολοκότου** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2021.

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 2021.

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

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας της κας. **Marion Jenny Steiner Stassinopoulos** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2021.

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

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας της κας. **Margaret Zakos** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2021.

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 2021. Ο κ. Χριστοδούλου πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που ορίζονται στην αρχή 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του 2020.

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 2021. Ο κ. Mer πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που ορίζονται στην αρχή 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του 2020.

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

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας της κας. **Kay Marie Breeden** ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2021. Η κα. Breeden πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που ορίζονται στην αρχή 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του 2020.

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

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας της κας. **Astrid de Launoit**, ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2021. Η κα. de Launoit πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που ορίζονται στην αρχή 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του 2020.

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

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας της κας. **Bernadette Christine Blampain** ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2021. Η κα. Blampain πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που ορίζονται στην αρχή 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του 2020.

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

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

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η έγκριση της έκθεσης αποδοχών για το οικονομικό έτος 2019, όπως αυτή ορίζεται στον ετήσιο απολογισμό του 2019, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής αποδοχών.

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

9. Έγκριση των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η χορήγηση σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σταθερής μκτής αμοιβής 25.000 ευρώ. Επιπλέον, προτείνεται η χορήγηση (i) σε κάθε μέλος της επιτροπής ελέγχου σταθερής μκτής αμοιβής 25.000 ευρώ, και (ii) σε κάθε μέλος της επιτροπής ορισμού υποψηφίων και αμοιβών, σταθερής μκτής αμοιβής 25.000 ευρώ. Τα ποσά αυτά δίδονται ως ανταμοιβή για την εκπλήρωση της εντολής τους για το χρονικό διάστημα μεταξύ 2 Σεπτεμβρίου 2020 και της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης του 2021.

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

B. Έκτακτη Γενική Συνέλευση

1. Τροποποίηση του Καταστατικού με σκοπό την ευθυγράμμιση του με τον Βελγικό Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων και την επίτευξη τεχνικών βελτιώσεων.

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η αντικατάσταση του κειμένου του άρθρου 1 του καταστατικού ως εξής:

*Η εταιρεία είναι εισηγμένη ανώνυμη εταιρεία (société anonyme) και έχει συσταθεί σύμφωνα με το Βελγικό δίκαιο με την επωνυμία «**Viohalco**» (εφεξής η «**Εταιρεία**»).*

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

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η προσθήκη του κειμένου του άρθρου 3.3 του καταστατικού ως εξής:

3.3 Η ιστοσελίδα της εταιρείας είναι www.viohalco.com . Επικοινωνία με την εταιρεία μπορεί να επιτευχθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση administration@viohalco.com.

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

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η προσθήκη του κειμένου του άρθρου 5.4 του καταστατικού ως εξής:

5.4 Η γενική συνέλευση των μετόχων μπορεί να περιορίσει ή να ακυρώσει το δικαίωμα προτίμησης για σκοπό που είναι προς το συμφέρον της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 7: 191 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων.

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

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η αντικατάσταση του κειμένου του άρθρου 12.5 του καταστατικού ως εξής:

12.5 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να λαμβάνει ομόφωνες γραπτές αποφάσεις. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκφράσει τη συναίνεση του ξεχωριστά και το σύνολο των συναινέσεων συνιστά την απόδειξη ότι οι αποφάσεις εγκρίθηκαν. Η ημερομηνία των αποφάσεων θα είναι η ημερομηνία της τελευταίας υπογραφής.

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

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η αντικατάσταση του κειμένου του άρθρου 18.2 του καταστατικού ως εξής:

18.2 Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από γραπτό αίτημα ενός ή περισσότερων μετόχων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το δέκα τοις εκατό (10%) του εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας, το οποίο απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και αναφέρει την ημερήσια διάταξη. Στην περίπτωση αυτή, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται και διεξάγεται τριάντα (30) ημέρες τουλάχιστον μετά την δημοσίευση της πρόσκλησης.

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

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η αντικατάσταση του κειμένου του άρθρου 18.4 του καταστατικού ως εξής:

18.4 Η πρόσκληση συμμετοχής σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση πρέπει να περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης, την ημέρα, τον τόπο και την ώρα, πληροφορίες σχετικές με τα δικαιώματα των μετόχων να προσθέσουν θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, τη σαφή και ακριβή περιγραφή των διαδικασιών που πρέπει να τηρήσει ο μέτοχος προκειμένου να συμμετάσχει και να ψηφίσει στη Γενική Συνέλευση, και κάθε άλλη πληροφορία που απαιτείται από το Βελγικό Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται τριάντα (30) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη διεξαγωγή της Συνέλευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης του Βελγίου (Moniteur belge) και σε έντυπο μέσο εθνικής κυκλοφορίας.

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

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η αντικατάσταση του κειμένου του άρθρου 18.6 του καταστατικού ως εξής:

18.6 Οι προσκλήσεις πρέπει να κοινοποιούνται στους κατόχους των ονομαστικών μετοχών, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στον/στους νόμιμο(ους) ελεγκτή(ές) της Εταιρείας τριάντα (30) μέρες τουλάχιστον πριν από την Συνέλευση.

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

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η αντικατάσταση του κειμένου του άρθρου 19.1 του καταστατικού ως εξής:

19.1 Το δικαίωμα συμμετοχής του μετόχου στη Γενική Συνέλευση και άσκησης του δικαιώματος ψήφου υπόκειται:

(α) στην εγγραφή της κυριότητας επί των μετοχών στο όνομα του/της μετόχου την δέκατη τέταρτη (14η) ημερολογιακή ημέρα πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, στις 24:00 (ώρα Βελγίου), («Ημερομηνία Καταγραφής»):

- *με την εγγραφή τους στο μητρώο των ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας για τους κατόχους ονομαστικών μετοχών, ή*
- *με την εγγραφή τους στους λογαριασμούς ενός εγκεκριμένου φορέα τήρησης λογαριασμού ή ενός οργανισμού εκκαθάρισης για τους κατόχους άυλων μετοχών, και*

(β) στην κοινοποίηση από τον μέτοχο στην Εταιρεία (ή το πρόσωπο που έχει ορίσει για τον σκοπό αυτό), το αργότερο την έκτη (6η) ημερολογιακή ημέρα που προηγείται της ημερομηνίας της Γενικής Συνέλευσης, της πρόθεσής του να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση, ως αυτή περιγράφεται στην πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση. Εξάλλου, την ίδια ημέρα το αργότερο, οι κάτοχοι άυλων μετοχών πρέπει να παραδώσουν στην Εταιρεία (ή στο πρόσωπο που έχει ορίσει για το σκοπό αυτό) πρωτότυπη βεβαίωση που εκδίδεται από εγκεκριμένο φορέα τήρησης λογαριασμού ή από οργανισμό εκκαθάρισης, που πιστοποιούν τον αριθμό των μετοχών που κατέχει ο ενδιαφερόμενος μέτοχος κατά την Ημερομηνία Καταγραφής για τον οποίο δήλωσε την πρόθεση του/της να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση.

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

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η αντικατάσταση του κειμένου του άρθρου 19.2 του καταστατικού ως εξής:

19.2 Κάθε μέτοχος με δικαίωμα ψήφου μπορεί (i) να συμμετάσχει αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση, (ii) να ορίσει άλλο πρόσωπο, μέτοχο ή μη, ως πληρεξούσιό του ή (iii) να ψηφίσει δια αλληλογραφίας σύμφωνα με το άρθρο 20.3 του παρόντος καταστατικού. Ο ορισμός του πληρεξουσίου καταχωρείται σε έντυπο που διατίθεται από την Εταιρεία και υπογράφεται ιδιοχείρως ή ηλεκτρονικά από το μέτοχο (σε αυτή την περίπτωση το έντυπο πρέπει να υπογράφεται με ηλεκτρονική υπογραφή ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3.10 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 910/2014 ή μια ειδική ηλεκτρονική υπογραφή ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3.12 του ίδιου Κανονισμού). Το υπογεγραμμένο πρωτότυπο έντυπο σε έγχαρτη ή ηλεκτρονική μορφή πρέπει να παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο την έκτη (6η) ημερολογιακή ημέρα πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

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

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η αντικατάσταση του κειμένου του άρθρου 20.3 του καταστατικού ως εξής:

20.3 Εάν η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δίνει τη δυνατότητα, κάθε μέτοχος μπορεί να ψηφίσει εκ των προτέρων στη Γενική Συνέλευση μέσω εντύπου, που αποστέλλεται στην έδρα της Εταιρείας ή στη διεύθυνση που αναφέρεται στην πρόσκληση. Το έντυπο ψηφοφορίας θα υπογράφεται ιδιοχείρως από το μέτοχο στην περίπτωση που είναι έγχαρτη ή ηλεκτρονικά σε περίπτωση που χρησιμοποιείται ηλεκτρονικό έντυπο ψηφοφορίας (σε αυτή την περίπτωση το έντυπο θα πρέπει να υπογράφεται με ηλεκτρονική υπογραφή ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3.10 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 910/2014 ή με ειδική ηλεκτρονική υπογραφή ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3.12 του ίδιου Κανονισμού). Οι μέτοχοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν μόνο τα ψηφοδέλτια που παρέχονται από την Εταιρεία, τα οποία αναφέρουν τα ονόματα και τις διευθύνσεις τους, τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της Συνέλευσης, την ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης, τις αποφάσεις που υποβάλλονται στη Συνέλευση και, για κάθε απόφαση προβλέπονται τρία τετράγωνα έτσι ώστε ο μέτοχος να μπορεί να ψηφίσει υπέρ, κατά της προτεινόμενης απόφασης ή

να δηλώσει αποχή σημειώνοντας το κατάλληλο τετράγωνο και τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες παρέσχε την ψήφο του. Η Εταιρεία θα λάβει υπόψη μόνο τα ψηφοδέλτια που λαμβάνονται το αργότερο την έκτη (6η) ημερολογιακή ημέρα πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης στην οποία αναφέρονται, εκτός από τις ψήφους που υπογράφονται με ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία ενδέχεται να παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο την ημέρα πριν από τη συνεδρίαση των μετόχων.

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

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η προσθήκη του κειμένου του άρθρου 22.4 του καταστατικού ως εξής:

22.4 Κατά παρέκκλιση του άρθρου 22.3, οι αποχές δεν θεωρούνται ως ψήφοι που παρίστανται ή εκπροσωπούνται για τον υπολογισμό της απαιτούμενης πλειοψηφίας, για την έγκριση των ακόλουθων θεμάτων:

- τροποποίηση του καταστατικού,
- τροποποίηση του εταιρικού σκοπού,
- αποφάσεις μετεγκατάστασης της έδρας εκτός της περιοχής των Βρυξελλών,
- τη δημιουργία νέας κατηγορίας μετοχών και τη μετατροπή μιας κατηγορίας μετοχών σε μετοχές άλλης κατηγορίας,
- αυξήσεις κεφαλαίου (με εξαίρεση την αύξηση κεφαλαίου που αποφασίζεται από το διοικητικό συμβούλιο βάσει του εγκεκριμένου κεφαλαίου) ή μειώσεις κεφαλαίου,
- τον περιορισμό ή την ακύρωση του δικαιώματος προτίμησης,
- εξουσιοδοτήσεις στην Εταιρεία να αποκτήσει ίδιες μετοχές, να δεσμεύσει ίδιες μετοχές ή να χορηγήσει οποιαδήποτε οικονομική βοήθεια (κατά την έννοια του άρθρου 7: 227 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων) για την απόκτηση μετοχών από τρίτο,
- συγχωνεύσεις, διασπάσεις ή συνεισφορές καθολικότητας από την Εταιρεία,
- η εκκαθάριση της Εταιρείας.

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

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η αντικατάσταση του κειμένου του άρθρου 28 του καταστατικού ως εξής:

28. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει τη διανομή προμερίσματος, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το άρθρο 7:213 του Βελγικού Κώδικα Εταιριών και Ενώσεων.

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

2. Συντονισμός του Καταστατικού.

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται (i) να εγκριθεί η ενοποιημένη έκδοση του καταστατικού, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών που εγκρίθηκαν σύμφωνα με τα παραπάνω ψηφίσματα και άλλων αλλαγών που αποσκοπούν στην ευθυγράμμιση του κειμένου του καταστατικού με την ορολογία του Βελγικού Κώδικα Εταιριών και Ενώσεων και σε τεχνικές βελτιώσεις, και (ii) να χορηγηθεί η εξουσιοδότηση στο συμβολαιογράφο για το συντονισμό του καταστατικού και την κατάθεση της ενοποιημένης έκδοσης στο εμπορικό μητρώο εταιριών. Το προτεινόμενο αναθεωρημένο κείμενο του καταστατικού είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της Εταιρείας.

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 εγκύρως 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, 18 Αυγούστου 2020 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 7:130 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, το παρόν έντυπο θα παραμένει έγκυρο ως προς τα θέματα της ημερησίας διάταξης που καλύπτει, υπό την προϋπόθεση ότι έχει περιέλθει εγκύρως 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 7:130 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων.

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.*