

**COMMUNIQUE DE PRESSE DE VIOHALCO SA****Bruxelles, le 2 septembre 2020**

*L'information contenue dans ce communiqué de presse constitue une information réglementée au sens de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé.*

**Résultats de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires du 2 septembre 2020**

Viohalco SA annonce que l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires a eu lieu le 2 septembre 2020. Lors de l'assemblée, des actionnaires représentant 178.720.572 actions (à savoir, 68,95% du total des 259.189.761 actions existantes) étaient présents ou représentés. Cela répond aux conditions de quorum requis par les statuts de la société.

Les décisions suivantes ont été adoptées lors de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires du 2 septembre 2020:

**A. Assemblée générale ordinaire**

- Approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2019, y compris l'affectation du résultat et la distribution d'un dividende brut de 0,01 EUR par action.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 178.720.572 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 162.445.092 (90,89% des actions présentes ou représentées), contre: 0 (0% des actions présentes ou représentées), abstentions: 16.275.480 (9,11% des actions présentes ou représentées).

- Décharge aux administrateurs de toute responsabilité résultant de l'accomplissement de leur mandat pendant l'exercice social clôturé le 31 décembre 2019.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 178.720.572 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 162.445.092 (90,89% des actions présentes ou représentées), contre: 0 (0% des actions présentes ou représentées), abstentions: 16.275.480 (9,11% des actions présentes ou représentées).

- Décharge au commissaire de toute responsabilité résultant de l'accomplissement de son mandat pendant l'exercice social clôturé le 31 décembre 2019.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 178.720.572 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 162.445.092 (90,89% des actions présentes ou représentées), contre: 0 (0% des actions présentes ou représentées), abstentions: 16.275.480 (9,11% des actions présentes ou représentées).

- Renouvellement du mandat d'administrateur de M. **Nikolaos Stassinopoulos**, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2021.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 178.720.572 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 160.361.797 (89,73 % des actions présentes ou représentées), contre: 2.083.295 (1,17% des actions présentes ou représentées), abstentions: 16.275.480 (9,11% des actions présentes ou représentées)

- Renouvellement du mandat d'administrateur de M. **Jacques Moulaert**, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2021.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 178.720.572 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 160.361.797 (89,73 % des actions présentes ou représentées), contre: 2.083.295 (1,17% des actions présentes ou représentées), abstentions: 16.275.480 (9,11% des actions présentes ou représentées).

- Renouvellement du mandat d'administrateur de M. **Evangelos Moustakas**, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2021.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 178.720.572 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 162.291.412 (90,81% des actions présentes ou représentées), contre: 153.680 (0,09% des actions présentes ou représentées), abstentions: 16.275.480 (9,11% des actions présentes ou représentées).

- Renouvellement du mandat d'administrateur de M. **Michail Stassinopoulos**, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2021.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 178.720.572 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 160.361.797 (89,73 % des actions présentes ou représentées), contre: 2.083.295 (1,17% des actions présentes ou représentées), abstentions: 16.275.480 (9,11% des actions présentes ou représentées).

- Renouvellement du mandat d'administrateur de M. **Ippokratis Ioannis Stasinopoulos**, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2021.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 178.720.572 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 160.361.797 (89,73 % des actions présentes ou représentées), contre: 2.083.295 (1,17% des actions présentes ou représentées), abstentions: 16.275.480 (9,11% des actions présentes ou représentées).

- Renouvellement du mandat d'administrateur de M. **Jean Charles Faulx**, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2021.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 178.720.572 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 160.361.797 (89,73 % des actions présentes ou représentées), contre: 2.083.295 (1,17% des actions présentes ou représentées), abstentions: 16.275.480 (9,11% des actions présentes ou représentées).

- Renouvellement du mandat d'administrateur indépendant de M. **Thanasis Molokotos**, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2021.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 178.720.572 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 160.361.797 (89,73 % des actions présentes ou représentées), contre: 2.083.295 (1,17% des actions présentes ou représentées), abstentions: 16.275.480 (9,11% des actions présentes ou représentées).

- Renouvellement du mandat d'administrateur de M. **Xavier Bedoret**, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2021.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 178.720.572 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 160.177.963 (89,62% des actions présentes ou représentées), contre: 2.267.129 (1,27% des actions présentes ou représentées), abstentions: 16.275.480 (9,11% des actions présentes ou représentées).

- Renouvellement du mandat d'administrateur de Mme **Marion Jenny Steiner Stassinopoulos**, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2021.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 178.720.572 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 160.361.797 (89,73 % des actions présentes ou représentées), contre: 2.083.295 (1,17% des actions présentes ou représentées), abstentions: 16.275.480 (9,11% des actions présentes ou représentées).

- Renouvellement du mandat d'administrateur de Mme **Margaret Zakos**, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2021.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 178.720.572 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 160.361.797 (89,73 % des actions présentes ou représentées), contre: 2.083.295 (1,17% des actions présentes ou représentées), abstentions: 16.275.480 (9,11% des actions présentes ou représentées).

- Renouvellement du mandat d'administrateur indépendant de M. **Efthimios Christodoulou**, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2021; M. Christodoulou remplit les critères d'indépendance prescrits par le principe 3.5 du Code belge de Gouvernance 2020.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 178.720.572 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 162.110.554 (90,71% des actions présentes ou représentées), contre: 334.538 (0,19% des actions présentes ou représentées), abstentions: 16.275.480 (9,11% des actions présentes ou représentées).

- Renouvellement du mandat d'administrateur indépendant de M. **Francis Mer**, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2021; M. Mer remplit les critères d'indépendance prescrits par le principe 3.5 du Code belge de Gouvernance 2020.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 178.720.572 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 162.110.554 (90,71% des

actions présentes ou représentées), contre: 334.538 (0,19% des actions présentes ou représentées), abstentions: 16.275.480 (9,11% des actions présentes ou représentées).

- Renouvellement du mandat d'administrateur indépendant de Mme **Kay Marie Breeden**, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2021; Mme Breeden remplit les critères d'indépendance prescrits par le principe 3.5 du Code belge de Gouvernance 2020.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 178.720.572 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 162.445.092 (90,89% des actions présentes ou représentées), contre: 0 (0% des actions présentes ou représentées), abstentions: 16.275.480 (9,11% des actions présentes ou représentées).

- Renouvellement du mandat d'administrateur indépendant de Mme **Astrid de Launoit**, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2021; Mme de Launoit remplit les critères d'indépendance prescrits par le principe 3.5 du Code belge de Gouvernance 2020.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 178.720.572 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 162.445.092 (90,89% des actions présentes ou représentées), contre: 0 (0% des actions présentes ou représentées), abstentions: 16.275.480 (9,11% des actions présentes ou représentées).

- Nomination de Mme. **Bernadette Christine Blampain** en tant qu'administrateur indépendant, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2021; Mme. Blampain remplit les critères d'indépendance prescrits par le principe 3.5 du Code belge de gouvernance d'entreprise 2020.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 178.720.572 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 162.445.092 (90,89% des actions présentes ou représentées), contre: 0 (0% des actions présentes ou représentées), abstentions: 16.275.480 (9,11% des actions présentes ou représentées).

- Approbation du rapport de rémunération relatif à l'exercice social de 2019 tel que repris dans le rapport annuel 2019, y compris la politique de rémunération.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 178.720.572 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 162.244.826 (90,78 % des actions présentes ou représentées), contre: 200.266 (0,11% des actions présentes ou représentées), abstentions: 16.275.480 (9,11% des actions présentes ou représentées).

- Approbation de la rémunération des administrateurs.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 178.720.572 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour: 162.445.092 (90,89% des actions présentes ou représentées), contre: 0 (0% des actions présentes ou représentées), abstentions: 16.275.480 (9,11% des actions présentes ou représentées).

## **B. Assemblée générale extraordinaire**

- Amendement des statuts (articles 1, 3.3, 5.4, 12.5, 18.2, 18.4, 18.6, 19.1, 19.2, 20.3, 22.4, 28) afin de les aligner au Code belge des sociétés et des associations et d'ajouter des améliorations techniques.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 178.720.572 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour: 162.445.092 (100% des votes présents ou représentés), contre: 0 (0% des votes présents ou représentés), abstentions: 16.275.480 (- % des votes présents ou représentés) (\*).

- Adoption de la version coordonnée des statuts et octroi de pouvoirs au notaire pour la coordination des statuts et le dépôt de la version coordonnée au registre du commerce.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 178.720.572 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour: 162.445.092 (100% des votes présents ou représentés), contre: 0 (0% des votes présents ou représentés), abstentions: 16.275.480 (- % des votes présents ou représentés) (\*).

*(\*) Conformément à la loi belge, pour l'approbation de cette résolution les abstentions ne sont pas considérées comme des voix présentes ou représentées pour le calcul de la majorité.*

### **À propos de Viohalco**

*Viohalco est une société holding basée en Belgique qui participe au capital social de plusieurs sociétés métallurgiques de premier plan en Europe. Elle est cotée sur Euronext Bruxelles (VIO) et à la Bourse d'Athènes (BIO). Les filiales de Viohalco sont spécialisées dans la fabrication de produits en aluminium, en cuivre, de câbles, d'acier, ainsi que de tubes d'acier et sont engagées dans la fabrication durable de produits et de solutions innovants, de haute qualité et à valeur ajoutée pour une base de clients dynamiques répartis dans le monde entier. Disposant de sites de production en Grèce, Bulgarie, Roumanie, Russie, Macédoine du Nord, Turquie, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, les sociétés de Viohalco génèrent collectivement un chiffre d'affaires annuel de 4,2 milliards d'euros. Le portefeuille de Viohalco comprend également un segment dédié R&D&I et technologie. Viohalco et ses sociétés possèdent également des actifs immobiliers, principalement en Grèce, qui génèrent des revenus supplémentaires grâce à leur mise en valeur commerciale.*

*Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site à l'adresse [www.viohalco.com](http://www.viohalco.com).*

\*