

VIOHALCO

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

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 28 ΜΑΪΟΥ 2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco SA. (η *Εταιρεία*) προσκαλεί τους μετόχους στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων (η *Συνέλευση*), η οποία θα λάβει χώρα την Τρίτη, 28 Μαΐου 2024, στις 12.00 μμ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) στην έδρα της Εταιρείας, 30 Avenue Marnix, 1000, Βρυξέλλες, Βέλγιο.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

- Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.
- Έκθεση του νόμιμου ελεγκτή αναφορικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.
- Παρουσίαση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, της σχετικής έκθεσης διαχείρισης, και της έκθεσης του νόμιμου ελεγκτή επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
- Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023 (συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης και της διανομής μεικτού μερίσματος 0,12 ευρώ ανά μετοχή).

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης και της διανομής μεικτού μερίσματος 0,12 ευρώ ανά μετοχή.

- 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 2023.

- Απαλλαγή του νόμιμου ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η απαλλαγή του νόμιμου ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης εκ της εκτελέσεως των καθηκόντων του κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

7. Ανανέωση της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα αμειφθούν για τη θητεία τους σύμφωνα με την πολιτική αποδοχών που έχει εγκριθεί από τη γενική συνέλευση των μετόχων που έλαβε χώρα στις 30 Μαΐου 2023.

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 2025.

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 2025.

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 2025.

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 2025.

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 2025.

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 2025.

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 2025.

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. **Patrick Kron** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2025.

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. **Joseph Rutkowski** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2025.

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 2025.

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 2025.

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 2025. Ο κ. Χριστοδούλου πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρθρο 7:87 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων και στην αρχή 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του 2020. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει καμία ένδειξη για οποιοδήποτε στοιχείο που θα μπορούσε να θέσει υπό αμφισβήτηση την ανεξαρτησία του.

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 2025. Η κα. Breedem πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρθρο 7:87 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων και στην αρχή 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του 2020. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει καμία ένδειξη για οποιοδήποτε στοιχείο που θα μπορούσε να θέσει υπό αμφισβήτηση την ανεξαρτησία της.

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 2025. Η κα. De Launoit πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρθρο 7:87 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων και στην αρχή 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του 2020. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει καμία ένδειξη για οποιοδήποτε στοιχείο που θα μπορούσε να θέσει υπό αμφισβήτηση την ανεξαρτησία της.

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 2025. Η κα. Blampain πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρθρο 7:87 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων και στην αρχή 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του 2020. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει καμία ένδειξη για οποιοδήποτε στοιχείο που θα μπορούσε να θέσει υπό αμφισβήτηση την ανεξαρτησία της.

8. Νόμιμος ελεγκτής

α. Έγκριση αμοιβής του νόμιμου ελεγκτή σχετικά με την υποβολή ετήσιων οικονομικών εκθέσεων σύμφωνα με το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ηλεκτρονικό Μορφότυπο (ESEF) για το οικονομικό έτος 2023.

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η έγκριση αμοιβής του νόμιμου ελεγκτή, PwC Bedrijfsrevisoren - Reviseurs d'entreprises SRL (με έδρα 1831 Diegem, Culliganlaan 5), σχετικά με την υποβολή ετήσιων οικονομικών εκθέσεων σύμφωνα με το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ηλεκτρονικό Μορφότυπο (ESEF), η οποία ανέρχεται σε 16.500 ευρώ για το οικονομικό έτος 2023 (χωρίς ΦΠΑ, εξαιρουμένων των προσωπικών εξόδων, και εξαιρουμένης της αμοιβής IRE/IBR).

β. Αλλαγή εκπροσώπου.

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η έγκριση ανάθεσης της ιδιότητας του νόμιμου ελεγκτή, σύμφωνα με το άρθρο 3:60 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, από την εταιρεία PwC Reviseurs d'Entreprises SRL/PwC Bedrijfsrevisoren BV, με έδρα 1831 Diegem, Culliganlaan 5, προς την εταιρεία Alexis Van Bavel BV (B00810), εγγεγραμμένο ορκωτό ελεγκτή, εκπροσωπούμενη με τη σειρά της από τον Alexis Van Bavel, εγγεγραμμένο ορκωτό ελεγκτή, ως μόνιμο αντιπρόσωπο, από την 1^η Ιουλίου 2024, σε αντικατάσταση του Marc Daelman.

γ. Διορισμός ελεγκτή σχετικά με την παροχή περιορισμένης διασφάλισης όσον αφορά τις πληροφορίες βιωσιμότητας.

Προτεινόμενη απόφαση: Η Οδηγία (ΕΕ) 2022/2464 της 14ης Δεκεμβρίου 2022 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014, της οδηγίας 2004/109/ΕΚ, της οδηγίας 2006/43/ΕΚ και της οδηγίας 2013/34/ΕΕ, όσον αφορά στην υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας από τις εταιρείες, απαιτεί δέσμευση παροχής περιορισμένης διασφάλισης σχετικά με τις πληροφορίες βιωσιμότητας. Εν αναμονή της

ενσωμάτωσης της εν λόγω Ευρωπαϊκής Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, προτείνεται η έγκριση διορισμού της εταιρείας PwC Bedrijfsrevisoren BV/PwC Reviseurs d'Entreprises SRL, με έδρα 1831 Diegem, Culliganlaan 5, για να πραγματοποιήσει τη δέσμευση αυτή. Η προαναφερθείσα εταιρεία ορίζει ως μόνιμο αντιπρόσωπο την εταιρεία Alexis Van Bavel BV (B00810), εγγεγραμμένο ορκωτό ελεγκτή, εκπροσωπούμενη με τη σειρά της από τον Alexis Van Bavel, εγγεγραμμένο ορκωτό ελεγκτή. Αυτή η δέσμευση θα θεωρηθεί ως εκ του νόμου αποστολή, όπως προβλέπεται από το νόμο για την ενσωμάτωση της Οδηγίας σχετικά με την υποβολή Εκθέσεων Εταιρικής Βιωσιμότητας (CSRD), μόλις ο εν λόγω νόμος τεθεί σε ισχύ.

9. Έγκριση της έκθεσης αποδοχών.

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η έγκριση της έκθεσης αποδοχών για το οικονομικό έτος 2023, όπως αυτή ορίζεται στον ετήσιο απολογισμό του 2023.

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 7:134, §2 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων και το άρθρο 19.1 του Καταστατικού της Εταιρείας, το δικαίωμα του μετόχου να ψηφίσει στη Συνέλευση υπόκειται σε συμμόρφωσή με όλες τις διατυπώσεις που αναφέρονται κατωτέρω:

- A. την καταχώρηση της κυριότητας επί των μετοχών στο όνομα του μετόχου έως την Τρίτη, 14 Μαΐου 2024, 12.00 μεσάνυχτα (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) (η **Ημερομηνία Καταγραφής**), κατά τον ακόλουθο τρόπο:
- για **ονομαστικές μετοχές**, με την καταχώρηση των μετοχών αυτών στο όνομα του μετόχου στο μητρώο ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ή
 - για **άυλες μετοχές**, με την καταχώρηση των μετοχών αυτών στο όνομα του μετόχου στους λογαριασμούς ενός εγκεκριμένου φορέα τήρησης λογαριασμών ή οργανισμού εκκαθάρισης. Κύριοι άυλων μετοχών πρέπει να ζητήσουν από το χρηματοπιστωτικό τους ίδρυμα - εξουσιοδοτημένος κάτοχος λογαριασμού ή οργανισμός εκκαθάρισης - την έκδοση ενός πιστοποιητικού που να βεβαιώνει τον αριθμό των άυλων μετοχών που είναι καταχωρημένες στο όνομα του μετόχου στα βιβλία του παραπάνω ιδρύματος κατά την ημερομηνία Καταγραφής,
- B. την έγγραφη γνωστοποίηση του μετόχου για την πρόθεσή του να συμμετέχει στη Συνέλευση καθώς επίσης και τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες προτίθεται να ψηφίσει. Η Εταιρεία πρέπει να λάβει τη γνωστοποίηση αυτή μέσω επιστολής ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έως την Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024, 5.00 μμ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) το αργότερο, μέσω του έντυπου που έχει καταρτιστεί από την Εταιρεία. Το έντυπο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.viohalco.com). Το ηλεκτρονικό έντυπο πρέπει να υπογράφεται με ηλεκτρονική υπογραφή, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3.10 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 910/2014, ή με ειδική ηλεκτρονική υπογραφή, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3.12 του ίδιου Κανονισμού.

Μόνο πρόσωπα που είναι μέτοχοι της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής δικαιούνται να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στη Συνέλευση.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 7:130 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων και το άρθρο 18.7 του Καταστατικού της Εταιρείας, ένας ή περισσότεροι μέτοχοι που κατέχουν μαζί τουλάχιστον 3% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δύνανται να προσθέσουν νέα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης ή νέες προτεινόμενες αποφάσεις αναφορικά με θέματα που είναι ή πρόκειται να μπουν στην ημερήσια διάταξη.

Το ανωτέρω αίτημα θα είναι έγκυρο μόνο εάν, κατά την ημερομηνία λήψεως του αιτήματος από την Εταιρεία, συνοδεύεται από έγγραφο που βεβαιώνει το παραπάνω ποσοστό μετοχών.

- Για **ονομαστικές μετοχές**, το ανωτέρω έγγραφο πρέπει να είναι ένα πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι οι αντίστοιχες μετοχές είναι καταχωρημένες στο μητρώο ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας.
- Για **ύλεις μετοχές**, το ανωτέρω έγγραφο πρέπει να είναι ένα πιστοποιητικό εκδόσεως ενός εγκεκριμένου φορέα τήρησης λογαριασμών ή οργανισμού εκκαθάρισης, το οποίο πιστοποιεί την καταχώρηση των μετοχών σε ένα ή περισσότερους λογαριασμούς που τηρούνται από τον εν λόγω φορέα τήρησης λογαριασμών ή οργανισμό εκκαθάρισης.

Η Εταιρεία πρέπει να λάβει το κείμενο των νέων θεμάτων ή των αποφάσεων που προτείνεται να μπουν στην ημερήσια διάταξη σε ένα υπογεγραμμένο πρωτότυπο έντυπο έως την Δευτέρα, 6 Μαΐου 2024, 5.00 μμ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) το αργότερο. Το κείμενο μπορεί επίσης να κοινοποιηθεί στην Εταιρεία εντός της ίδιας προθεσμίας ηλεκτρονικά υπό την προϋπόθεση ότι η επικοινωνία υπογράφεται μέσω ηλεκτρονικής υπογραφής, όπως ορίζεται στο άρθρο 3.10 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 910/2014, ή με ειδική ηλεκτρονική υπογραφή, όπως ορίζεται στο άρθρο 3.12 του ίδιου Κανονισμού.

Η ημερήσια διάταξη, αφού ολοκληρωθεί με βάση τυχόν αιτήματα που έχουν υποβληθεί εγκύτως, θα δημοσιευτεί το αργότερο τη Δευτέρα, 13 Μαΐου 2024.

Η Συνέλευση θα εξετάσει νέα θέματα ή νέες προτεινόμενες αποφάσεις που θα τεθούν στην ημερήσια διάταξη κατόπιν αιτήματος ενός ή περισσότερων μετόχων εάν οι τελευταίοι έχουν συμμορφωθεί με όλες τις διατυπώσεις συμμετοχής για να παραστούν στη Συνέλευση.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 7:139 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, οι μέτοχοι που έχουν συμμορφωθεί με τις διατυπώσεις συμμετοχής στη Συνέλευση δύνανται να υποβάλλουν έγγραφα ερωτήματα, από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, αναφορικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και/ή τους ορκωτούς ελεγκτές. Τα ερωτήματα θα πρέπει να απευθύνονται στην Εταιρεία μέσω επιστολής ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (administration@viohalco.com) έως την Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024, 5.00 μμ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) το αργότερο.

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΔΙΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 20.3 του Καταστατικού της Εταιρείας, κάθε μέτοχος μπορεί να ψηφίσει δια αλληλογραφίας πριν τη Συνέλευση. Η ανωτέρω ψήφος πρέπει να υποβληθεί μέσω του εντύπου που έχει καταρτιστεί από την Εταιρεία. Η Εταιρεία πρέπει να λάβει το

υπογεγραμμένο έντυπο μέσω επιστολής ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας έως την Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024, 5.00 μμ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) το αργότερο. Το ηλεκτρονικό έντυπο πρέπει να υπογράφεται με ηλεκτρονική υπογραφή, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3.10 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 910/2014, ή με ειδική ηλεκτρονική υπογραφή, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3.12 του ίδιου Κανονισμού. Το έντυπο ψηφοφορίας δια αλληλογραφίας είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.viohalco.com).

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΔΙΑ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 7:142 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων και το άρθρο 19.2 του Καταστατικού της Εταιρείας, κάθε μέτοχος δύναται να εκπροσωπείται στη Συνέλευση από ένα πληρεξούσιο. Η Εταιρεία πρέπει να λάβει το έντυπο μέσω επιστολής ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας έως την Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024, 5.00 μμ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) το αργότερο. Το ηλεκτρονικό έντυπο πρέπει να υπογράφεται με ηλεκτρονική υπογραφή, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3.10 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 910/2014, ή με ειδική ηλεκτρονική υπογραφή, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3.12 του ίδιου Κανονισμού. Το έντυπο πληρεξουσιότητας είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.viohalco.com).

Κάθε διορισμός πληρεξουσίου πρέπει να λαμβάνει χώρα σύμφωνα με την εφαρμοστέα Βελγική νομοθεσία, ιδιαίτερα όσον αφορά τη σύγκρουση συμφερόντων και την τήρηση στοιχείων.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ

Προκειμένου να συμμετέχουν στη Συνέλευση, οι μέτοχοι ή οι κάτοχοι άλλων κινητών αξιών καθώς και οι πληρεξούσιοι πρέπει να αποδείξουν την ταυτότητά τους και οι εκπρόσωποι νομικών προσώπων πρέπει να επιδείξουν αντίγραφα των εγγράφων που πιστοποιούν την ταυτότητά τους και την εξουσία εκπροσώπησης, σε κάθε περίπτωση το αργότερο αμέσως πριν την έναρξη της Συνέλευσης.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Ο ετήσιος απολογισμός και τα έγγραφα, που απαιτούνται από το νόμο να καθίστανται διαθέσιμα στους μετόχους μαζί με την παρούσα πρόσκληση, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.viohalco.com), συμπεριλαμβανομένων του εντύπου ψηφοφορίας δια αλληλογραφίας και του εντύπου πληρεξουσιότητας.

Οι μέτοχοι δύνανται κατόπιν αιτήματος να μελετήσουν όλα τα έγγραφα που απαιτείται από το νόμο να γνωστοποιηθούν σε αυτούς, σε εργάσιμες ημέρες και κατά τη διάρκεια συνηθισμένων ωραρίων γραφείου, στην έδρα της Εταιρείας (30 avenue Marnix, 1000, Βρυξέλλες, Βέλγιο).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Προγενέστερα έγγραφα ερωτήματα αναφορικά με τα θέματα ημερήσιας διάταξης, αιτήματα τροποποίησης της ημερήσιας διάταξης της Συνέλευσης, έντυπα ψηφοφορίας δια αλληλογραφίας, έντυπα διορισμού πληρεξουσίων και κάθε άλλο πιστοποιητικό και έγγραφο που πρέπει να κοινοποιηθεί στην Εταιρεία σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση πρέπει να απευθύνεται αποκλειστικά στην Catherine Massion, αναπληρώτρια διευθύντρια, Viohalco SA, 30 avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο (τηλ: + 32 (0)2 224 09 11 / e-mail:

administration@viohalco.com) κατά τους τύπους που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση.

Οι μέτοχοι καλούνται να προσέλθουν, εάν είναι δυνατό, 15 λεπτά πριν την έναρξη της Συνέλευσης, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία και να υπογράψουν τον κατάλογο συμμετεχόντων. Καμία κάρτα εισόδου δεν θα σταλεί προηγουμένως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο