

VIOHALCO

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

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕΣΩ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Ετήσια Τακτική Γενική συνέλευση των μετόχων της Viohalco SA (η **Εταιρεία**) που 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 (η **Συνέλευση**).

Το παρόν υπογεγραμμένο έντυπο πρέπει να επιστραφεί το αργότερο έως την Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024 στις 5.00 μμ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) ως εξής:

(1) μέσω ταχυδρομείου
Viohalco SA
Catherine Massion, αναπληρώτρια διευθύντρια
30 Avenue Marnix
1000 Βρυξέλλες (Βέλγιο)

ή

(2) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Αντίγραφο του υπογεγραμμένου πρωτοτύπου πρέπει να σταλεί στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:
administration@viohalco.com.

Κάθε υποβολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 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.

Ο υπογεγραμμένος (όνομα και επώνυμο /επωνυμία της εταιρείας)

Κατοικία /Εδρα

Κύριος

Αριθμός

αύλων μετοχών (*)
ονομαστικών μετοχών (*)

της Viohalco SA

Ψηφίζει μέσω αλληλογραφίας κατά τον ακόλουθο τρόπο αναφορικά με την Ετήσια Τακτική Γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που 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 (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*

1. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.
2. Έκθεση του νόμιμου ελεγκτή αναφορικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.
3. Παρουσίαση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, της σχετικής έκθεσης διαχείρισης, και της έκθεσης του νόμιμου ελεγκτή επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
4. 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.

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 2023.

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

6. 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.

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

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.

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 2025.

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 2025.

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 2025.

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 2025.

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 2025.

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 2025.

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

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.

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

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.

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 2025.

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 2025.

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 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.

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 2025. Η κα. Breeden 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.

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 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.

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 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.

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

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).

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

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.

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

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.

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

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.

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

*

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 την Δευτέρα 13 Μαΐου 2024 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 ημερήσιας διάταξης που καλύπτει, υπό την προϋπόθεση ότι έχει περιέλθει εγκύτως 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 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.