

## **PERSBERICHT VIOHALCO NV**

**Brussel, 3 juni 2014**

*De informatie vervat in dit persbericht maakt gereguleerde informatie uit zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt.*

### **Resultaten van de jaarvergadering gehouden op 3 juni 2014**

Viohalco kondigt aan dat de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders werd gehouden op 3 juni 2014. Op de vergadering was een quorum van 38 aandeelhouders, die 156.480.483 aandelen vertegenwoordigen (d.i. 71.25% van het totale aantal van 219.611.308 uitstaande aandelen), wat meer is dan het vereiste quorum voor een gewone en buitengewone vergadering van aandeelhouders (respectievelijk 57% en 2/3), aanwezig of vertegenwoordigd.

Op de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 3 juni 2014 werden volgende besluiten goedgekeurd.

- Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2013, met inbegrip van de daarin vervatte bestemming van het resultaat.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 156.480.483 (100% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen). Aantal stemmen voor: 156.480.483 (100% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen), tegen: 0 (0% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen), onthouden van stemming: 0 (0% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.).

- Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar eindigend op 31 december 2013.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 156.480.483 (100% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen). Aantal stemmen voor: 156.480.483 (100% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen), tegen: 0 (0% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen), onthouden van stemming: 0 (0% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.).

- Kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar eindigend op 31 december 2013.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 156.480.483 (100% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen). Aantal stemmen voor: 156.480.483 (100%

van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen), tegen: 0 (0% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen), onthouden van stemming: 0 (0% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.).

- Hernieuwing van de benoeming van dhr. **Nicholaos Stassinopoulos** als bestuurder, voor een periode van één jaar die eindigt op het einde van de jaarvergadering die zal worden gehouden in 2015.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 156.480.483 (100% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen). Aantal stemmen voor: 156.432.196 (99,97% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen), tegen: 48,287 (0,03% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen), onthouden van stemming: 0 (0% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.).

- Hernieuwing van de benoeming van dhr. **Jacques Moulaert** als bestuurder, voor een periode van één jaar die eindigt op het einde van de jaarvergadering die zal worden gehouden in 2015.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 156.480.483 (100% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen). Aantal stemmen voor: 156.480.483 (0% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen), tegen: 0 (0% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen), onthouden van stemming: 0 (0% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.).

- Hernieuwing van de benoeming van dhr. **Evangelos Moustakas** als bestuurder, voor een periode van één jaar die eindigt op het einde van de jaarvergadering die zal worden gehouden in 2015.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 156.480.483 (100% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen). Aantal stemmen voor: 156.480.483 (100% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen), tegen: 0 (0% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen), onthouden van stemming: 0 (0% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.).

- Hernieuwing van de benoeming van dhr. **Michail Stassinopoulos** als bestuurder, voor een periode van één jaar die eindigt op het einde van de jaarvergadering die zal worden gehouden in 2015.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 156.480.483 (100% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen). Aantal stemmen voor: 156.480.483 (100% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen), tegen: 0 (0% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen), onthouden van stemming: 0 (0% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.).

- Hernieuwing van de benoeming van dhr. **Ioannis Stassinopoulos** als bestuurder, voor een periode van één jaar die eindigt op het einde van de jaarvergadering die zal worden gehouden in 2015.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 156.480.483 (100% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen). Aantal stemmen voor: 156.480.483 (100% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen), tegen: 0 (0% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen), onthouden van stemming: 0 (0% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.).

- Hernieuwing van de benoeming van dhr. **Jean-Charles Faulx** als bestuurder, voor een periode van één jaar die eindigt op het einde van de jaarvergadering die zal worden gehouden in 2015.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 156.480.483 (100% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen). Aantal stemmen voor: 156.480.483 (100% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen), tegen: 0 (0% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen), onthouden van stemming: 0 (0% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.).

- Hernieuwing van de benoeming van dhr. **Xavier Bedoret** als onafhankelijke bestuurder, voor een periode van één jaar die eindigt op het einde van de jaarvergadering die zal worden gehouden in 2015.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 156.480.483 (100% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen). Aantal stemmen voor: 156.480.483 (100% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen), tegen: 0 (0% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen), onthouden van stemming: 0 (0% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.).

- Hernieuwing van de benoeming van dhr. **Efthimios Christodoulou** als onafhankelijke bestuurder, voor een periode van één jaar die eindigt op het einde van de jaarvergadering die zal worden gehouden in 2015.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 156.480.483 (100% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen). Aantal stemmen voor: 156.480.483 (100% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen), tegen: 0 (0% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen), onthouden van stemming: 0 (0% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.).

- Hernieuwing van de benoeming van dhr. **Jean-Pierre de Launoit** als onafhankelijke bestuurder, voor een periode van één jaar die eindigt op het einde van de jaarvergadering die zal worden gehouden in 2015.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 156.480.483 (100% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen). Aantal stemmen voor: 156.444.140 (99,98% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen), tegen: 36.343 (0,02% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen), onthouden van stemming: 0 (0% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.).

- Hernieuwing van de benoeming van dhr. **Francis Mer** als onafhankelijke bestuurder, voor een periode van één jaar die eindigt op het einde van de jaarvergadering die zal worden gehouden in 2015.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 156.480.483 (100% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen). Aantal stemmen voor: 156.444.140 (99,98% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen), tegen: 36.343 (0,02% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen), onthouden van stemming: 0 (0% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.).

- Hernieuwing van de benoeming van dhr. **Rudolf Wiedenmann** als onafhankelijke bestuurder, voor een periode van één jaar die eindigt op het einde van de jaarvergadering die zal worden gehouden in 2015.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 156.480.483 (100% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen). Aantal stemmen voor: 156.480.483 (100% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen), tegen: 0 (0% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen), onthouden van stemming: 0 (0% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.).

- Benoeming van dhr. **Athanassios Molokotos** als niet-uitvoerende en onafhankelijke bestuurder voor een periode van één jaar die eindigt op het einde van de jaarvergadering die zal worden gehouden in 2015.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 156.480.483 (100% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen). Aantal stemmen voor: 0 (0% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen), tegen: 0 (0% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen), onthouden van stemming: 0 (0% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.).

- Goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar 2013 zoals uiteengezet in het jaarverslag 2013, met inbegrip van het remuneratiebeleid.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 156.480.483 (100% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen). Aantal stemmen voor: 153.730.240 (98,24% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen), tegen: 2.750.243 (1,76% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen), onthouden van stemming: 0 (0% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.).

- Goedkeuring van de vergoeding van de bestuurders

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 156.480.483 (100% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen). Aantal stemmen voor: 156.480.483 (100% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen), tegen: 0 (0% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen), onthouden van stemming: 0 (0% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.).

- Toekenning van bevoegdheden aan de notaris voor de wettelijke bekendmakingen

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 156.480.483 (100% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen). Aantal stemmen voor: 156.480.483 (100% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen), tegen: 0 (0% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen), onthouden van stemming: 0 (0% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.).

- Vervanging van artikel 5.1 van de statuten door de volgende tekst: “Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt 104.996.194,19 euro, vertegenwoordigd door 219.611.308 aandelen zonder nominale waarde.”

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 156.480.483 (100% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen). Aantal stemmen voor: 156.480.483 (100% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen), tegen: 0 (0% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen), onthouden van stemming: 0 (0% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.).

- Vervanging van artikel 16.1 van de statuten door de volgende tekst: “De Vennootschap is in alle omstandigheden geldig vertegenwoordigd ten aanzien van derden door haar raad van bestuur die samen handelt of door bijzondere volmachthouders binnen de grenzen van hun mandaat.”

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 156.480.483 (100% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen). Aantal stemmen voor: 156.480.483 (100% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen), tegen: 0 (0% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen), onthouden van stemming: 0 (0% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.).

- Vervanging van artikel 19.3 van de statuten door de volgende tekst: “De jaarlijkse gewone algemene vergadering van aandeelhouders moet worden bijeengeroepen in Brussel op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of op enige andere plaats vermeld in de oproeping voor dergelijke vergadering, op de laatste dinsdag van de maand mei van elk jaar om 12.00 uur, tenzij deze dag een feestdag is in België, in welk geval de algemene vergadering zal worden gehouden op de voorafgaande werkdag op hetzelfde uur.”

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 156.480.483 (100% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen). Aantal stemmen voor: 156.480.483 (100% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen), tegen: 0 (0% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen), onthouden van stemming: 0 (0% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.).

- Schrapping van artikel 6 van de statuten met betrekking tot het toegestane kapitaal en hernummering van de statuten ten gevolge van deze schrapping.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 156.480.483 (100% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen). Aantal stemmen voor: 156.480.483 (100% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen), tegen: 0 (0% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen), onthouden van stemming: 0 (0% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.).

- Toekenning van bevoegdheden aan de notaris voor de coördinatie en hernummering van de statuten en de neerlegging van de geconsolideerde versie van de statuten bij de griffie van de rechtbank van koophandel.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 156.480.483 (100% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen). Aantal stemmen voor: 156.480.483 (100% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen), tegen: 0 (0% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen), onthouden van stemming: 0 (0% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.).

De vergadering van de raad van bestuur gehouden op 3 juni 2014 besliste om de benoeming van dhr. **Nicholaos Stassinopoulos** als Voorzitter van de Raad van Bestuur, dhr **Jacques Moulaert** als Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur en dhr **Evangelos Moustakas** als CEO van de vennootschap te hernieuwen voor een periode van één jaar.

### **Over Viohalco**

Viohalco NV is de moedervenootschap van de Viohalco groep en houdt participaties in ongeveer 90 vennootschappen waarvan er zeven genoteerd zijn op de Athens exchange. Met productiefaciliteiten in Griekenland, Bulgarije, Roemenië, Rusland, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en het Verenigd Koninkrijk, waar ongeveer 8.000 personeelsleden zijn tewerkgesteld, specialiseren de dochterondernemingen van de groep zich in de productie van staal & stalen buizen, koper & kabels en aluminium producten met een jaaromzet van 2,9 miljard euro. Bovendien bezit de groep substantiële onroerende goederen in Griekenland en heeft zij sommige van haar onroerende goederen herontwikkeld als vastgoedontwikkelingsprojecten. Voor meer informatie over onze vennootschap wordt verwezen naar onze website [www.viohalco.com](http://www.viohalco.com).

\*