

VIOHALCO

VIOHALCO SA
30 Avenue Marnix, 1000 Brussels, Belgium
0534.941.439 RPM (Brussels)

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Viohalco SA (η **Εταιρεία**) της Παρασκευής 10 Ιουλίου 2015 (14.00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης) στην έδρα της εταιρίας στις Βρυξέλλες (30, Avenue Marnix, 1000 Brussels).

Το παρόν έντυπο πρέπει να κοινοποιηθεί στην Εταιρεία το αργότερο έως το Σάββατο 4 Ιουλίου 2015 στις 5.00 μμ (ώρα Βελγίου) με απλό ταχυδρομείο ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ως εξής:

(1) με απλό ταχυδρομείο

Το υπογεγραμμένο πρωτότυπο έντυπο πρέπει να αποσταλεί στη διεύθυνση:

*Viohalco SA
Catherine Massion, deputy manager
30 avenue Marnix
1000 Brussels (Belgium)*

H

(2) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

*Αντίγραφο του υπογεγραμμένου πρωτότυπου εντύπου πρέπει να αποσταλεί στη διεύθυνση:
administration@viohalco.com*

Κάθε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρέπει να φέρει ηλεκτρονική υπογραφή σύμφωνα με την ισχύουσα βελγική νομοθεσία

Ο υπογράφων (όνομα και επώνυμο / επωνυμία της εταιρείας) (ο **Κύριος**)

Κατοικία / Καταχωρημένη έδρα

Κύριος

ποσότητα

άλλων μετοχών (*)
ονομαστικών μετοχών (*)

της Viohalco SA

με την παρούσα διορίζει ως αντιπρόσωπο το ακόλουθο πρόσωπο (ο *Αντιπρόσωπος*):

Όνομα και επώνυμο:

Κατοικία:

.....

προκειμένου να τον/την εκπροσωπήσει στην έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2015 (14.00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης) στην έδρα της εταιρίας στις Βρυξέλλες (30, Avenue Marnix, 1000 Brussels), (η *Συνέλευση*) και για να ψηφίσει ως ακολούθως σε καθένα από τα προτεινόμενα ψηφίσματα εκ μέρους του Κυρίου: (**)

(*) Διαγράψτε ό,τι δεν ισχύει.

(**) Σημειώστε με ✓ την επιλογή σας

1. **Πρόταση για Διασυνοριακή Συγχώνευση με απορρόφηση (εφεξής αναφερόμενη ως «Διασυνοριακή Συγχώνευση») από τη Βελγική εισηγμένη εταιρία με την επωνυμία VIOHALCO (εφεξής αναφερόμενη ως «Viohalco» ή «Απορροφώσα Εταιρεία») της Ελληνικής εισηγμένης ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΣΙΔΕΝΟΡ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής αναφερόμενη ως «Σιδενόρ» ή «Απορροφώμενη Εταιρία»)**
 - 1.1. Σχέδιο Σύμβασης Διασυνοριακής Συγχώνευσης με ημερομηνία 11 Μαΐου 2015, το οποίο καταρτίστηκε σύμφωνα με το Άρθρο 772/6 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και του Ελληνικού νόμου 3777/2009 σε συνδυασμό με τα άρθρα 68, §2 και 69 έως 77^α του Ελληνικού Κ.Ν. 2190/1920.
 - 1.2. Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 772/8 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και το άρθρο 4.1.4.1.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
 - 1.3. Έκθεση κοινού εμπειρογνώμονα, η οποία καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 772/9 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και το άρθρο 6 του Ελληνικού νόμου 3777/2009.
 - 1.4. Δυνατότητα των μετόχων να αποκτήσουν, χωρίς χρέωση, αντίγραφο του Σχεδίου Σύμβασης Διασυνοριακής Συγχώνευσης και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του κοινού εμπειρογνώμονα.
 - 1.5. Πληροφορίες για τις πιθανές μεταβολές του ενεργητικού και παθητικού των συγχωνευόμενων εταιρειών.
 - 1.6. Πρόταση για συγχώνευση σύμφωνα με το Σχέδιο Σύμβασης Διασυνοριακής Συγχώνευσης με ημερομηνία έναρξης ισχύος για λογιστικούς σκοπούς την 1^η Ιανουαρίου 2015.

Προτεινόμενη απόφαση

Να εγκριθεί η συγχώνευση με απορρόφηση της Σιδενόρ Εταιρία Συμμετοχών Α.Ε. από την Απορροφώσα Εταιρία σύμφωνα με τους όρους του Σχεδίου Σύμβασης Διασυνοριακής Συγχώνευσης.

Ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης, όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώμενης Εταιρίας, Σιδενόρ, θα μεταβιβασθούν στην Απορροφώσα Εταιρία, στη λογιστική τους αξία κατά την 31^η Δεκεμβρίου 2014.

Με την ολοκλήρωση της Διασυνοριακής Συγχώνευσης, όλες οι εργασίες της Σιδενόρ που διενεργούνται από την 1^η Ιανουαρίου 2015, θα θεωρούνται, για λογιστικούς και φορολογικούς σκοπούς, ότι διενεργούνται για λογαριασμό της Απορροφώσας Εταιρίας και τυχόν μεταβολές του ενεργητικού και παθητικού της Σιδενόρ, ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, θα είναι προς όφελος και

ζημία της Απορροφώσας Εταιρείας, η οποία θα βαρύνεται με όλες τις υποχρεώσεις της Σιδενόρ και θα υποχρεούται να εκπληρώσει κάθε δέσμευση και υποχρέωση αυτής και να πληρώσει κάθε έξοδο, φόρο και τέλος που προκύπτει για τη μία ή την άλλη εταιρεία που συμμετέχει στη συγχώνευση, από τη μεταβίβαση όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Σιδενόρ.

ΥΠΕΡ	
-------------	--

ΚΑΤΑ	
-------------	--

ΑΠΟΧΗ	
--------------	--

- 1.7. Καθορισμός της σχέσης ανταλλαγής μετοχών σε μία μετοχή της Viohalco για 2.28000002656172 μετοχές της Σιδενόρ.

Προτεινόμενη απόφαση

Σύμφωνα με τους όρους του Σχεδίου Σύμβασης Διασυνοριακής Συγχώνευσης, να καθοριστεί η σχέση ανταλλαγής μετοχών των εταιριών που συμμετέχουν στη Διασυνοριακή Συγχώνευση, στη βάση των μεθόδων αποτίμησης των εν λόγω εταιριών που εφαρμόστηκαν από τα Διοικητικά τους Συμβούλια, σε μία μετοχή Viohalco για 2.28000002656172 μετοχές Σιδενόρ. Δεν θα υπάρξει καταβολή μετρητών ή άλλη καταβολή.

ΥΠΕΡ	
-------------	--

ΚΑΤΑ	
-------------	--

ΑΠΟΧΗ	
--------------	--

- 1.8. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Viohalco για ποσό EUR 12.669.660,51 έτσι ώστε αυτό να ανέλθει από EUR 104.996.194,19 σε EUR 117.665.854,70.

Προτεινόμενη απόφαση

Λαμβανομένης υπόψη της μεταβίβασης του ενεργητικού και παθητικού της Σιδενόρ, να αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας κατά το ποσό € 12.669.660,51 έτσι ώστε να ανέλθει από € 104.996.194,19 σε € 117.665.854,70.

ΥΠΕΡ	
-------------	--

ΚΑΤΑ	
-------------	--

ΑΠΟΧΗ	
--------------	--

- 1.9. Έκδοση και κατανομή 13.553.338 νέων μετοχών της Viohalco στους μετόχους της Σιδενόρ.

Προτεινόμενη απόφαση

Να αποφασιστεί ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας Εταιρείας ως αναφέρεται στο θέμα 1.8 θα συνοδεύεται από την έκδοση 13.553.338 μετοχών της Απορροφώσας Εταιρείας. Αυτές οι νέες μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας είναι πλήρως εξοφλημένες και κατανέμονται στους μετόχους της Σιδενόρ, χωρίς καταβολή μετρητών, σε αντάλλαγμα των μετοχών τους στη Σιδενόρ.

Η Viohalco σήμερα κατέχει 67,89% των μετοχών της Σιδενόρ. Σύμφωνα με τα άρθρα 703 παρ. 2, 1^ο Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και το άρθρο 75§4 του Ελληνικού Κ.Ν. 2190/1920 στο πλαίσιο της Διασυνοριακής Συγχώνευσης δεν θα εκδοθούν νέες μετοχές στην Viohalco με την ιδιότητά της ως μετόχου της Σιδενόρ. Οι μετοχές της Απορροφώμενης εταιρίας που θα κατέχονται από την Απορροφώσα εταιρία κατά το χρόνο της ολοκλήρωσης της Διασυνοριακής Συγχώνευσης θα ακυρωθούν σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ. 6 του Βελγικού Βασιλικού Διατάγματος που ενσωματώνει τον Βελγικό Κώδικα Εταιρειών και το άρθρο 75 του Ελληνικού Κ.Ν. 2190/1920.

Οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της Διασυνοριακής Συγχώνευσης θα συμμετέχουν στα κέρδη κάθε οικονομικού έτους, ξεκινώντας από το έτος που λήγει την 31^η Δεκεμβρίου 2015.

Οι νέες μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας θα παραδοθούν στους μετόχους της Απορροφώμενης Εταιρείας σύμφωνα με τους όρους του Σχεδίου Σύμβασης Διασυννοριακής Συγχώνευσης.

ΥΠΕΡ	
-------------	--

ΚΑΤΑ	
-------------	--

ΑΠΟΧΗ	
--------------	--

1.10. Όροι μεταβίβασης ενεργητικού και παθητικού της Σιδενόρ.

1.11. Έναρξη ισχύος της Διασυννοριακής Συγχώνευσης

Προτεινόμενη απόφαση

Να αποφασιστεί ότι η Διασυννοριακή Συγχώνευση θα ολοκληρωθεί την ημερομηνία κατά την οποία ο Βέλγος συμβολαιογράφος που είναι αρμόδιος για τον έλεγχο της νομιμότητας της Διασυννοριακής Συγχώνευσης: (i) θα έχει λάβει από το Ελληνικό Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού το πιστοποιητικό με το οποίο θα βεβαιώνεται η ορθή εκτέλεση των πράξεων και των διατυπώσεων που προηγούνται της Διασυννοριακής Συγχώνευσης σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο (το Προκαταρκτικό Πιστοποιητικό) και (ii) μετά τη λήψη του Προκαταρκτικού Πιστοποιητικού, θα έχει επιβεβαιώσει ότι η Διασυννοριακή Συγχώνευση έχει ολοκληρωθεί.

ΥΠΕΡ	
-------------	--

ΚΑΤΑ	
-------------	--

ΑΠΟΧΗ	
--------------	--

2. Πρόταση τροποποίησης του Καταστατικού

Προτεινόμενη απόφαση

Προτείνεται η αντικατάσταση του λεκτικού του Άρθρου 5.1 του καταστατικού με το ακόλουθο λεκτικό:

«Άρθρο 5 Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 117.665.854,70 Ευρώ, διαιρούμενο σε 233.164.646 μετοχές χωρίς ονομαστική αξία»

ΥΠΕΡ	
-------------	--

ΚΑΤΑ	
-------------	--

ΑΠΟΧΗ	
--------------	--

3. Εξουσίες

Προτεινόμενη απόφαση

Η χορήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε εξουσίας για την εκτέλεση των αποφάσεων που θα ληφθούν στα παραπάνω θέματα ημερήσιας διάταξης.

Να χορηγηθεί κάθε εξουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο, εκπροσωπούμενο από δύο μέλη τα οποία ενεργούν από κοινού με δυνατότητα υποκατάστασης, προκειμένου να υπογράψουν τη συμβολαιογραφική πράξη υλοποίησης της Διασυννοριακής Συγχώνευσης την ημερομηνία κατά την οποία ο Βέλγος συμβολαιογράφος που είναι αρμόδιος για τον έλεγχο της νομιμότητας της Διασυννοριακής Συγχώνευσης: (i) θα έχει λάβει από το Ελληνικό Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού το πιστοποιητικό με το οποίο θα βεβαιώνεται η ορθή εκτέλεση των πράξεων και των διατυπώσεων που προηγούνται της Διασυννοριακής Συγχώνευσης σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο (το «Προκαταρκτικό Πιστοποιητικό») και (ii) μετά τη λήψη του Προκαταρκτικού Πιστοποιητικού, θα έχει επιβεβαιώσει ότι η Διασυννοριακή Συγχώνευση έχει ολοκληρωθεί.

ΥΠΕΡ	
------	--

ΚΑΤΑ	
------	--

ΑΠΟΧΗ	
-------	--

Εάν ο Κύριος δεν έχει δώσει οδηγίες ψήφου που αφορούν ένα ή περισσότερα προτεινόμενα ψηφίσματα, ο Αντιπρόσωπος θα ψηφίσει υπέρ αυτών.

*

Ο Κύριος αναγνωρίζει ότι έχει ενημερωθεί για το γεγονός ότι, μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης για συμμετοχή στη Συνέλευση, ένας ή περισσότεροι μέτοχοι που κατέχουν από κοινού τουλάχιστον το 3% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μπορούν να προσθέσουν **νέα θέματα** στην ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης ή **νέα προτεινόμενα ψηφίσματα** αφορώντα σε θέματα έχουν τεθεί ή πρόκειται να τεθούν στην ημερήσια διάταξη. Το αργότερο ως την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015 η Εταιρεία θα δημοσιεύσει μια αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη εάν έχει λάβει εγκύτως νέα θέματα ή νέα προτεινόμενα ψηφίσματα που πρόκειται να προστεθούν στην ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης. Σε αυτή την περίπτωση η Εταιρεία θα παρέχει επίσης στους μετόχους ένα επικαιροποιημένο έντυπο διορισμού αντιπροσώπου που θα περιλαμβάνει τα νέα θέματα ή τα νέα προτεινόμενα ψηφίσματα, και θα ισχύουν οι κανόνες που ορίζονται παρακάτω:

- (α) εάν το παρόν έντυπο έχει κοινοποιηθεί εγκύτως στην Εταιρεία πριν από τη δημοσίευση της αναθεωρημένης ημερήσιας διάταξης της Συνέλευσης, θα παραμείνει σε ισχύ για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Συνέλευσης που αναφέρονταν αρχικά στην πρόσκληση για συμμετοχή στη Συνέλευση,
- (β) εάν η Εταιρεία έχει εκδώσει αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη που περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα **νέα προτεινόμενα ψηφίσματα** για τα θέματα που αναφέρονταν αρχικά στην ημερήσια διάταξη, ο νόμος επιτρέπει στον Αντιπρόσωπο να αποκλίνει στη Συνέλευση από τις εντολές ψήφου που έδωσε ενδεχομένως αρχικά ο Κύριος εάν, κατά τη γνώμη του Αντιπροσώπου, η εκτέλεση των εν λόγω εντολών έθετε σε κίνδυνο τα συμφέροντα του Κυρίου. Ο Αντιπρόσωπος πρέπει να ενημερώσει τον Κύριο εάν αποκλίνει από τις οδηγίες ψήφου του,
- (γ) εάν η Εταιρεία έχει εκδώσει αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη για να συμπεριλάβει **νέα θέματα**, ο νόμος επιβάλλει ότι το παρόν έντυπο ορίζει εάν ο Αντιπρόσωπος εντέλλεται ή όχι να ψηφίσει για αυτά τα νέα θέματα ή εάν θα πρέπει να απέχει.

Λαμβάνοντας υπόψη τις επισημάνσεις που αναφέρονται στο (γ) παραπάνω, ο Κύριος: (***)

<input type="checkbox"/>	εξουσιοδοτεί τον Αντιπρόσωπο να ψηφίσει για τα νέα θέματα που θα τεθούν στην ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης
--------------------------	--

ή

<input type="checkbox"/>	δίνει εντολή στον Αντιπρόσωπο να απόσχει από την ψηφοφορία για τα νέα θέματα που πρόκειται να τεθούν στην ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης
--------------------------	---

Εάν ο Κύριος δεν έχει σημειώσει ένα από τα παραπάνω τετραγωνίδια ή έχει σημειώσει και τα δύο τετραγωνίδια, ο Αντιπρόσωπος θα απόσχει από την ψηφοφορία για τα νέα θέματα που πρόκειται να τεθούν στην ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης.

Το παρόν έντυπο διορισμού αντιπροσώπου είναι αμετάκλητο. Οι μέτοχοι οι οποίοι έχουν εγκύτως καταθέσει το παρόν έντυπο δεν μπορούν πλέον να ψηφίσουν στην Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω ταχυδρομείου.

(Τόπος), (ημερομηνία)

Υπογραφή(ές) : (***)

*(***) Σημειώστε με √ την επιλογή σας*

*(****) Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να αναφέρουν το όνομα, το επώνυμο και την ιδιότητα του φυσικού προσώπου(ων) που υπογράφουν το παρόν έντυπο για λογαριασμό τους.*