

VIOHALCO

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

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ

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 πρωτότυπου εντύπου 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) (ο **Εντολέας**)

Κατοικία /Εδρα

Κύριος

Αριθμός

άυλων μετοχών (*)
ονομαστικών μετοχών (*)

της Viohalco SA

Διορίζει με το παρόν ως πληρεξούσιο το ακόλουθο πρόσωπο (ο **Πληρεξούσιος**):

Τον Πρόεδρο της Συνέλευσης (**):

Όνομα και επώνυμο (**):

.....
.....

Προκειμένου να τον/την εκπροσωπήσει στην 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 (η **Συνέλευση**) και να ψηφίσει ως ακολούθως ως προς κάθε προτεινόμενη απόφαση για λογαριασμό του Εντολέα: (**)

(*) Διαγράψτε ότι δεν ισχύει.

(**) Παρακαλούμε επιλέξτε τα κατάλληλα κουτάκια.

Στην περίπτωση που ο Πληρεξούσιος είναι ο Πρόεδρος της Συνέλευσης, ο Βελγικός Κώδικας των Εταιρειών και Ενώσεων θεωρεί ότι υπάρχει πιθανή σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ του Εντολέα και του Πληρεξουσίου. Αυτή η σύγκρουση θα μπορούσε να προκύψει από το γεγονός ότι το συμφέρον του Πληρεξουσίου ευθυγραμμίζεται με το συμφέρον του Διοικητικού Συμβουλίου που εκπόνησε την ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης. Ωστόσο, δεδομένου ότι ο Πληρεξούσιος υποχρεούται να ψηφίσει μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται από τον Εντολέα, τα συμφέροντα του Εντολέα προστατεύονται.

Εάν ο Εντολέας δεν συμπληρώσει κανένα πλαίσιο/κουτάκι σχετικά με οποιαδήποτε από τις προτεινόμενες αποφάσεις, ο Πληρεξούσιος θα απέχει από την ψηφοφορία.

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 Εντολέας αναγνωρίζει ότι έχει πληροφορηθεί για το γεγονός, ότι μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης για συμμετοχή στη Συνέλευση, 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 αργότερο τη Δευτέρα 13 Μαΐου 2024, η Εταιρεία θα δημοσιεύσει μία αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη εάν έχει λάβει εγκύτως νέα θέματα ημερήσιας διάταξης ή νέες προτεινόμενες αποφάσεις για να προστεθούν στην ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης. Σε αυτή την περίπτωση η Εταιρεία θα παρέχει επίσης στους μετόχους ένα επικαιροποιημένο έντυπο πληρεξουσιότητας που θα περιλαμβάνει τα νέα θέματα ημερήσιας διάταξης ή τις νέες προτεινόμενες αποφάσεις, και οι ακόλουθοι κανόνες θα εφαρμόζονται:

- (α) σε περίπτωση που το παρόν πληρεξούσιο έχει κοινοποιηθεί εγκύτως στην Εταιρεία πριν τη δημοσίευση της αναθεωρημένης ημερήσιας διάταξης της Συνέλευσης, τότε παραμένει έγκυρο ως προς τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Συνέλευσης που αναφέρονταν αρχικά στην πρόσκληση της Συνέλευσης
- (β) ο Πληρεξούσιος θα απέχει από την ψηφοφορία επί τέτοιων νέων θεμάτων ή προτεινόμενων αποφάσεων, εκτός εάν λάβει οδηγίες ψηφοφορίας για τέτοια νέα θέματα ή προτεινόμενες αποφάσεις μέσω πληρεξουσίου.

Οι μέτοχοι που έχουν παράσχει εγκύτως πληρεξουσιότητα δεν μπορούν να ψηφίσουν πλέον στη Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως ή μέσω ταχυδρομείου.

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.