

VIOHALCO

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

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ετήσια και έκτακτη συνέλευση των μετόχων της Viohalco SA/NV (η «*Εταιρεία*») της Τρίτης 3 Ιουνίου 2014 (12.00 το μεσημέρι) στο Stanhope Hotel στις Βρυξέλλες (9, rue du Commerce, 1000 Brussels).

Το παρόν έντυπο πρέπει να κοινοποιηθεί στην Εταιρεία το αργότερο έως τις 28 Μαΐου 2014 με απλό ταχυδρομείο ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ως εξής:

(1) με απλό ταχυδρομείο

Η υπογεγραμμένη πρωτότυπη έντυπη μορφή πρέπει να αποσταλεί στη διεύθυνση:

*Viohalco SA/NV
Catherine Massion, deputy director
30 avenue Marnix
1000 Brussels (Belgium)*

Η

(2) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

*Αντίγραφο της υπογεγραμμένης πρωτότυπης μορφής πρέπει να αποσταλεί στη διεύθυνση:
info@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/NV

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

Όνομα και επώνυμο:

Κατοικία:

.....
προκειμένου να τον/την εκπροσωπήσει στη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 3 Ιουνίου 2014 (12.00 μεσημέρι) στο Stanhope Hotel στις Βρυξέλλες (9, rue du Commerce, 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 τα κατάλληλα τετραγωνίδια.

1. Ετήσια Συνέλευση

- (α) Παρουσίαση της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013
- (β) Παρουσίαση της έκθεσης των ορκωτών ελεγκτών για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013
- (γ) Παρουσίαση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και της σχετικής έκθεσης διαχείρισης
- (δ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 (συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης)

Προτεινόμενο ψήφισμα: έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης

ΥΠΕΡ	<input type="checkbox"/>	ΚΑΤΑ	<input type="checkbox"/>	ΑΠΟΧΗ	<input type="checkbox"/>
-------------	--------------------------	-------------	--------------------------	--------------	--------------------------

- (ε) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης

Προτεινόμενο ψήφισμα: απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης εκ της εκτέλεσης των καθηκόντων τους κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013

ΥΠΕΡ	<input type="checkbox"/>	ΚΑΤΑ	<input type="checkbox"/>	ΑΠΟΧΗ	<input type="checkbox"/>
-------------	--------------------------	-------------	--------------------------	--------------	--------------------------

- (στ) Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης

Προτεινόμενο ψήφισμα: απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης εκ της εκτέλεσης των καθηκόντων τους κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013

ΥΠΕΡ	<input type="checkbox"/>	ΚΑΤΑ	<input type="checkbox"/>	ΑΠΟΧΗ	<input type="checkbox"/>
-------------	--------------------------	-------------	--------------------------	--------------	--------------------------

- (ζ) Ανανέωση της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή νέου μέλους

*Προτεινόμενο ψήφισμα: ανανέωση της θητείας του κ. **Νικολάου Στασινόπουλου** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2015*

ΥΠΕΡ	<input type="checkbox"/>	ΚΑΤΑ	<input type="checkbox"/>	ΑΠΟΧΗ	<input type="checkbox"/>
-------------	--------------------------	-------------	--------------------------	--------------	--------------------------

Προτεινόμενο ψήφισμα: ανανέωση της θητείας του κ. **Jacques Moulaert** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2015

ΥΠΕΡ	
-------------	--

ΚΑΤΑ	
-------------	--

ΑΠΟΧΗ	
--------------	--

Προτεινόμενο ψήφισμα: ανανέωση της θητείας του κ. **Ευάγγελου Μουστάκα** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2015

ΥΠΕΡ	
-------------	--

ΚΑΤΑ	
-------------	--

ΑΠΟΧΗ	
--------------	--

Προτεινόμενο ψήφισμα: ανανέωση της θητείας του κ. **Μιχαήλ Στασινόπουλου** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2015

ΥΠΕΡ	
-------------	--

ΚΑΤΑ	
-------------	--

ΑΠΟΧΗ	
--------------	--

Προτεινόμενο ψήφισμα: ανανέωση της θητείας του κ. **Ιωάννη Στασινόπουλου** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2015

ΥΠΕΡ	
-------------	--

ΚΑΤΑ	
-------------	--

ΑΠΟΧΗ	
--------------	--

Προτεινόμενο ψήφισμα: ανανέωση της θητείας του κ. **Jean-Charles Faulx** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2015

ΥΠΕΡ	
-------------	--

ΚΑΤΑ	
-------------	--

ΑΠΟΧΗ	
--------------	--

Προτεινόμενο ψήφισμα: ανανέωση της θητείας του κ. **Xavier Bedoret** ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2015. Ο κύριος Bedoret πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που καθορίζονται στο άρθρο 526ter του Εταιρικού Κώδικα

ΥΠΕΡ	
-------------	--

ΚΑΤΑ	
-------------	--

ΑΠΟΧΗ	
--------------	--

Προτεινόμενο ψήφισμα: ανανέωση της θητείας του κ. **Ευθυμίου Χριστοδούλου** ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2015. Ο κύριος Χριστοδούλου πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που καθορίζονται στο άρθρο 526ter του Εταιρικού Κώδικα

ΥΠΕΡ	
-------------	--

ΚΑΤΑ	
-------------	--

ΑΠΟΧΗ	
--------------	--

Προτεινόμενο ψήφισμα: ανανέωση της θητείας του κ. **Jean-Pierre de Launoit** ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2015. Ο κύριος de Launoit πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που καθορίζονται στο άρθρο 526ter του Εταιρικού Κώδικα

ΥΠΕΡ	
-------------	--

ΚΑΤΑ	
-------------	--

ΑΠΟΧΗ	
--------------	--

Προτεινόμενο ψήφισμα: ανανέωση της θητείας του κ. **Francis Mer** ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2015. Ο κύριος Mer πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που καθορίζονται στο άρθρο 526ter του Εταιρικού Κώδικα

ΥΠΕΡ		ΚΑΤΑ		ΑΠΟΧΗ	
-------------	--	-------------	--	--------------	--

Προτεινόμενο ψήφισμα: ανανέωση της θητείας του κ. **Rudolf Wiedenmann** ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2015. Ο κύριος Wiedenmann πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που καθορίζονται στο άρθρο 526ter του Εταιρικού Κώδικα

ΥΠΕΡ		ΚΑΤΑ		ΑΠΟΧΗ	
-------------	--	-------------	--	--------------	--

Προτεινόμενο ψήφισμα: διορισμός του κ. **Αθανασίου Μολοκότου** ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2015. Ο κ. Μολοκότος κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στη μηχανολογία και μεταπτυχιακό δίπλωμα στη ναυτική μηχανολογία και ναυπηγική από το Massachusetts Institute of Technology (Cambridge, MA) και μεταπτυχιακό δίπλωμα στη μηχανολογία από το Πανεπιστήμιο Tuft (Medford, MA). Είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Assa Abloy Americas. Στο παρελθόν, διετέλεσε γενικός διευθυντής της Μολοκότος Κλωστοϋφαντουργία και ειδικός σχεδιασμού στη Rangine Corporation. Ο κ. Μολοκότος πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που καθορίζονται στο άρθρο 526ter του Εταιρικού Κώδικα

ΥΠΕΡ		ΚΑΤΑ		ΑΠΟΧΗ	
-------------	--	-------------	--	--------------	--

- (η) Έγκριση της έκθεσης αμοιβών (συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής αμοιβών)

Προτεινόμενο ψήφισμα: έγκριση της έκθεσης αμοιβών για το οικονομικό έτος 2013, όπως αυτή ορίζεται στην ετήσια έκθεση του 2013, καθώς και της πολιτικής αμοιβών

ΥΠΕΡ		ΚΑΤΑ		ΑΠΟΧΗ	
-------------	--	-------------	--	--------------	--

- (θ) Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Προτεινόμενο ψήφισμα: χορήγηση σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σταθερής μκτής αποζημίωσης 25.000 ευρώ. Επιπλέον, (i) χορήγηση σε κάθε μέλος της επιτροπής ελέγχου σταθερής μκτής αποζημίωσης 25.000 ευρώ, και (ii) χορήγηση σε κάθε μέλος της επιτροπής αμοιβών και διορισμών, σταθερής μκτής αποζημίωσης 25.000 ευρώ. Αυτές οι αποζημιώσεις δίνονται ως ανταμοιβή για την εκπλήρωση της εντολής τους για το χρονικό διάστημα μεταξύ 3 Ιουνίου 2014 και της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων του 2015

ΥΠΕΡ		ΚΑΤΑ		ΑΠΟΧΗ	
-------------	--	-------------	--	--------------	--

- (ι) Κατά νόμον διατυπώσεις

Προτεινόμενο ψήφισμα: χορήγηση των εξουσιοδοτήσεων στο συμβολαιογράφο για τις κατά νόμον δημοσιεύσεις

ΥΠΕΡ		ΚΑΤΑ		ΑΠΟΧΗ	
-------------	--	-------------	--	--------------	--

2. Έκτακτη συνέλευση

(κ) Τροποποίηση του άρθρου 5.1 του καταστατικού

Προτεινόμενο ψήφισμα: αντικατάσταση του άρθρου 5.1 από το ακόλουθο κείμενο:

«Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 104.996.194,19 ευρώ, και διαιρείται σε 219.611.308 μετοχές χωρίς ονομαστική αξία.»

ΥΠΕΡ	<input type="checkbox"/>	ΚΑΤΑ	<input type="checkbox"/>	ΑΠΟΧΗ	<input type="checkbox"/>
-------------	--------------------------	-------------	--------------------------	--------------	--------------------------

(λ) Τροποποίηση του άρθρου 16.1 του καταστατικού

Προτεινόμενο ψήφισμα: αντικατάσταση του άρθρου 16.1 από το ακόλουθο κείμενο:

«Η Εταιρεία εκπροσωπείται έγκυρα σε όλες τις περιπτώσεις έναντι τρίτων από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο ενεργεί συλλογικά, ή από ειδικά εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους εντός των ορίων της εντολής τους.»

ΥΠΕΡ	<input type="checkbox"/>	ΚΑΤΑ	<input type="checkbox"/>	ΑΠΟΧΗ	<input type="checkbox"/>
-------------	--------------------------	-------------	--------------------------	--------------	--------------------------

(μ) Τροποποίηση του άρθρου 19.3 του καταστατικού.

Προτεινόμενο ψήφισμα: αντικατάσταση του άρθρου 19.3 από το ακόλουθο κείμενο:

«Η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων συγκαλείται στις Βρυξέλλες, στην έδρα της Εταιρείας ή σε οποιοδήποτε άλλο τόπο που αναφέρεται στην πρόσκληση για την εν λόγω συνέλευση, την τελευταία Τρίτη του Μαΐου κάθε έτους, στις 12:00, εκτός αν αυτή η μέρα είναι αργία στο Βέλγιο, οπότε η γενική συνέλευση πραγματοποιείται την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα, την ίδια ώρα.»

ΥΠΕΡ	<input type="checkbox"/>	ΚΑΤΑ	<input type="checkbox"/>	ΑΠΟΧΗ	<input type="checkbox"/>
-------------	--------------------------	-------------	--------------------------	--------------	--------------------------

(ν) Διαγραφή του άρθρου 6 του καταστατικού

Προτεινόμενο ψήφισμα: διαγραφή του άρθρου 6 του καταστατικού σχετικά με το εγκεκριμένο κεφάλαιο, και νέα αρίθμηση των άρθρων του καταστατικού μετά τη διαγραφή αυτή

ΥΠΕΡ	<input type="checkbox"/>	ΚΑΤΑ	<input type="checkbox"/>	ΑΠΟΧΗ	<input type="checkbox"/>
-------------	--------------------------	-------------	--------------------------	--------------	--------------------------

(ξ) Κωδικοποίηση των άρθρων του καταστατικού

Προτεινόμενο ψήφισμα: χορήγηση εξουσιοδοτήσεων στο συμβολαιογράφο για την κωδικοποίηση και την νέα αρίθμηση των άρθρων του καταστατικού και την υποβολή του ενοποιημένου κειμένου στο εμπορικό μητρώο.

ΥΠΕΡ	<input type="checkbox"/>	ΚΑΤΑ	<input type="checkbox"/>	ΑΠΟΧΗ	<input type="checkbox"/>
-------------	--------------------------	-------------	--------------------------	--------------	--------------------------

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 τις 19 Μαΐου 2014 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 εγκύρως 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 Αντιπρόσωπου, 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: (***)

εξουσιοδοτεί τον Αντιπρόσωπο να ψηφίσει για τα νέα θέματα που θα τεθούν στην ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης

ή

δίνει εντολή στον Αντιπρόσωπο να απέχει 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 απέχει 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 εγκύρως καταθέσει το παρόν έντυπο δεν μπορούν πλέον να ψηφίσουν στην Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω ταχυδρομείου.

(Τόπος), (ημερομηνία)

Υπογραφή(ές) : (***)

(***) Σημειώστε τα κατάλληλα τετραγωνίδια.

(****) 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.