

VIOHALCO

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

ΨΗΦΟΣ ΜΕΣΩ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

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).

Αυτή η υπογεγραμμένη πρωτότυπη έντυπη μορφή πρέπει να επιστραφεί ταχυδρομικώς το αργότερο έως τις 28 Μαΐου 2014 στις 5.00 μμ (ώρα Βελγίου) στη διεύθυνση:

(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)

Κατοικία / Καταχωρημένη έδρα

Κύριος

ποσότητα

άϋλων μετοχών (*)
ονομαστικών μετοχών (*)

της Viohalco SA/NV

Ψηφίζει μέσω ταχυδρομείου με τον ακόλουθο τρόπο αναφορικά με την ετήσια και έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 3 Ιουνίου 2014 (12.00 το μεσημέρι) (η **Συνέλευση**) με όλες τις προαναφερθείσες μετοχές.

Η ψήφος του υπογράφοντος για τα προτεινόμενα ψηφίσματα έχει ως εξής:(**)

1. Ετήσια συνέλευση

- (α) Παρουσίαση της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας 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 Moulart** 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. **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 μισθολογίας αποζημίωσης 25.000 ευρώ. Επιπλέον, (i) χορήγηση σε κάθε μέλος της επιτροπής ελέγχου σταθερής μισθολογίας αποζημίωσης 25.000 ευρώ, και (ii) χορήγηση σε κάθε μέλος της επιτροπής αμοιβών και διορισμών, σταθερής μισθολογίας 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		ΚΑΤΑ		ΑΠΟΧΗ	
-------------	--	-------------	--	--------------	--

(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 Εταιρίας 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"/>
--------------	--------------------------

*

Το παρόν έντυπο θα θεωρείται άκυρο στο σύνολό του εάν ο μέτοχος δεν έχει δηλώσει ανωτέρω την επιλογή του όσον αφορά ένα ή περισσότερα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Συνέλευσης.

Ο μέτοχος που έχει ψηφίσει αποστέλλοντας εγκύτως το παρόν έντυπο στην Εταιρεία δεν μπορεί να ψηφίσει αυτοπροσώπως ή μέσω διορισμένου αντιπροσώπου στη Συνέλευση για τον αριθμό των ψήφων που έχει ήδη εκφράσει.

Εάν η Εταιρεία δημοσιεύσει το αργότερο στις 19 Μαΐου 2014 αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη για τη Συνέλευση για να συμπεριλάβει νέα θέματα ή προτεινόμενα ψηφίσματα κατόπιν αίτησης ενός ή περισσότερων μετόχων σε εκτέλεση του άρθρου 533ter του Εταιρικού Κώδικα, το παρόν έντυπο θα παραμείνει σε ισχύ για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που καλύπτει, υπό την προϋπόθεση ότι έχει φτάσει εγκύτως στην Εταιρεία, πριν από τη δημοσίευσή της εν λόγω αναθεωρημένης ημερήσιας διάταξης. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, η ψήφος που εκφράζεται στο παρόν έντυπο για ένα θέμα της ημερήσιας διάταξης θα είναι άκυρη αν η ημερήσια διάταξη έχει τροποποιηθεί σχετικά με αυτό το θέμα για να συμπεριλάβει ένα νέο προτεινόμενο ψήφισμα κατ' εφαρμογή του άρθρου 533ter του Εταιρικού Κώδικα.

(Τόπος), (ημερομηνία)

Υπογραφή(ές) :(***)

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