

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ VIOHALCO SA/NV

Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2014

Η παρακάτω πληροφόρηση αποτελεί ρυθμιζόμενη πληροφορία, όπως αυτή ορίζεται στο Βελγικό Βασιλικό Διάταγμα της 14ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με τις υποχρεώσεις των εκδοτών χρηματοοικονομικών τίτλων οι οποίοι διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενη αγορά.

Αποτελέσματα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 3^{ης} Ιουνίου 2014

Η Viohalco ανακοινώνει ότι η ετήσια Τακτική και η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της πραγματοποιήθηκε την 3^η Ιουνίου 2014. Κατά τη συνέλευση, παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν 38 μέτοχοι, που αντιπροσώπευσαν 156.480.483 μετοχές (δηλαδή 71,25% του συνολικού αριθμού των 219.611.308 μετοχών της εταιρίας), ανώτερο από τα ποσοστά κανονικής και εξαιρετικής απαρτίας (57% και 2/3 αντιστοίχως) που απαιτούνται βάσει του Καταστατικού.

Οι παρακάτω αποφάσεις εγκρίθηκαν κατά την Τακτική και Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 3^{ης} Ιουνίου 2014.

- Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων, για το οικονομικό έτος που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2013, περιλαμβανομένης της κατανομής των αποτελεσμάτων.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχούν έγκυρες ψήφοι: 156.480.483 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους). Αριθμός ψήφων υπέρ: 156.480.483 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), κατά: 0 (0% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους).

- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης για τη διεξαγωγή των καθηκόντων τους, κατά το οικονομικό έτος που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2013.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχούν έγκυρες ψήφοι: 156.480.483 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους). Αριθμός ψήφων υπέρ: 156.480.483 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), κατά: 0 (0% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους).

- Απαλλαγή των ελεγκτών από πάσης ευθύνης για τη διεξαγωγή των καθηκόντων τους, κατά το οικονομικό έτος που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2013.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχούν έγκυρες ψήφοι: 156.480.483 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους). Αριθμός ψήφων υπέρ: 156.480.483 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), κατά: 0 (0% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους).

- Ανανέωση της θητείας του κου **Νικολάου Στασινόπουλου**, ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, η οποία θα λήξει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2015.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχούν έγκυρες ψήφοι: 156.480.483 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους). Αριθμός ψήφων υπέρ: 156.432.196 (99,97% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), κατά: 48.287 (0,03% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους).

- Ανανέωση της θητείας του κου **Jacques Moulart**, ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, η οποία θα λήξει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2015.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχούν έγκυρες ψήφοι: 156.480.483 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους). Αριθμός ψήφων υπέρ: 156.480.483 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), κατά: 0 (0% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους).

- Ανανέωση της θητείας του κου. **Ευάγγελου Μουστάκα** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, η οποία θα λήξει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2015.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχούν έγκυρες ψήφοι: 156.480.483 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους). Αριθμός ψήφων υπέρ: 156.480.483 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), κατά: 0 (0% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους).

- Ανανέωση της θητείας του κου **Μιχαήλ Στασινόπουλου** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, η οποία θα λήξει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2015.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχούν έγκυρες ψήφοι: 156.480.483 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους). Αριθμός ψήφων υπέρ: 156.480.483 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), κατά: 0 (0% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους).

- Ανανέωση της θητείας του κου. **Ιωάννη Στασινόπουλου** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, η οποία θα λήξει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2015.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχούν έγκυρες ψήφοι: 156.480.483 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους). Αριθμός ψήφων υπέρ: 156.480.483 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), κατά: 0 (0% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους).

- Ανανέωση της θητείας του κου **Jean-Charles Faulx** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, η οποία θα λήξει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2015.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχούν έγκυρες ψήφοι: 156.480.483 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους). Αριθμός ψήφων υπέρ: 156.480.483 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), κατά: 0 (0% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους).

- Ανανέωση της θητείας του κου **Xavier Bedoret** ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, η οποία θα λήξει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2015.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχούν έγκυρες ψήφοι: 156.480.483 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους). Αριθμός ψήφων υπέρ: 156.480.483 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), κατά: 0 (0% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους).

- Ανανέωση της θητείας του κου **Ευθυμίου Χριστοδούλου** ως ανεξαρτήτου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, η οποία θα λήξει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2015.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχούν έγκυρες ψήφοι: 156.480.483 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους). Αριθμός ψήφων υπέρ: 156.480.483 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), κατά: 0 (0% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους).

- Ανανέωση της θητείας του κου **Jean-Pierre de Launoit** ως ανεξαρτήτου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, η οποία θα λήξει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2015.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχούν έγκυρες ψήφοι: 156.480.483 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους). Αριθμός ψήφων υπέρ: 156.444.140 (99,98% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), κατά: 36.343 (0,02% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους).

- Ανανέωση της θητείας του κου. **Francis Mer** ως ανεξαρτήτου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, η οποία θα λήξει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2015.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχούν έγκυρες ψήφοι: 156.480.483 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους). Αριθμός ψήφων υπέρ: 156.444.140 (99,98% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), κατά: 36.343 (0,02% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους).

- Ανανέωση της θητείας του κου **Rudolf Wiedenmann** ως ανεξαρτήτου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, η οποία θα λήξει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2015.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχούν έγκυρες ψήφοι: 156.480.483 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους). Αριθμός ψήφων υπέρ: 156.480.483 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), κατά: 0 (0% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους).

- Διορισμό του κου **Αθανασίου Μολοκότου**, ως ανεξάρτητου και μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, η οποία θα λήξει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2015.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχούν έγκυρες ψήφοι: 156.480.483 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους). Αριθμός ψήφων υπέρ: 156.480.483 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), κατά: 0 (0% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους).

- Έγκριση της Έκθεσης Αμοιβών για το οικονομικό έτος 2013, όπως περιέχεται στον Απολογισμό 2013, περιλαμβανομένης της πολιτικής αμοιβών.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχούν έγκυρες ψήφοι: 156.480.483 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους). Αριθμός ψήφων υπέρ: 153.730.240 (98,24% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), κατά: 2.750.243 (1,76% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους).

- Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχούν έγκυρες ψήφοι: 156.480.483 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους). Αριθμός ψήφων υπέρ: 156.480.483 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), κατά: 0 (0% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους).

- Παροχή εξουσιοδοτήσεων σε συμβολαιογράφο για τις κατά νόμο δημοσιεύσεις.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχούν έγκυρες ψήφοι: 156.480.483 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους). Αριθμός ψήφων υπέρ: 156.480.483 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), κατά: 0 (0% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους).

- Αντικατάσταση του άρθρου 5.1 του Καταστατικού, ως εξής: “Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 104.996.194,19 Ευρώ, κατανεμημένο σε 219.611.308 μετοχές, χωρίς ονομαστική αξία.”

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχούν έγκυρες ψήφοι: 156.480.483 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους). Αριθμός ψήφων υπέρ: 156.480.483 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), κατά: 0 (0% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους).

- Αντικατάσταση του άρθρου 16.1 του Καταστατικού, ως εξής: “ Η Εταιρία, σε όλες τις περιπτώσεις, εκπροσωπείται νομίμως έναντι τρίτων από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ενεργεί συλλογικά, ή από ειδικούς πληρεξούσιους, στο πλαίσιο της εντολής τους.”

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχούν έγκυρες ψήφοι: 156.480.483 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους). Αριθμός ψήφων υπέρ: 156.480.483 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), κατά: 0 (0% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους).

- Αντικατάσταση του άρθρου 19.3 του Καταστατικού, ως εξής: “ Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, συνέρχεται στις Βρυξέλλες, στην έδρα της Εταιρίας ή σε όποιο άλλο τόπο αναφέρεται στην Πρόσκληση της Συνέλευσης, την τελευταία Τρίτη του Μαΐου, εκάστου έτους, στις 12.00’, εκτός αν η ημέρα αυτή είναι δημόσια αργία στο Βέλγιο, οπότε η Γενική Συνέλευση συνέρχεται την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα, την ίδια ώρα.”

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχούν έγκυρες ψήφοι: 156.480.483 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους). Αριθμός ψήφων υπέρ: 156.480.483 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), κατά: 0 (0% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους).

- Διαγραφή του άρθρου 6 του Καταστατικού, σχετικά με το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο και αναρίθμηση των άρθρων του, μετά τη διαγραφή αυτή.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχούν έγκυρες ψήφοι: 156.480.483 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους). Αριθμός ψήφων υπέρ: 156.480.483 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), κατά: 0 (0% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους).

παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους).

- Παροχή εξουσιοδότησεως σε συμβολαιογράφο, για το συντονισμό και την αναρίθμηση των άρθρων του Καταστατικού και την καταχώρηση της κωδικοποιημένης εκδοχής του στο Εμπορικό Μητρώο.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχούν έγκυρες ψήφοι: 156.480.483 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους). Αριθμός ψήφων υπέρ: 156.480.483 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), κατά: 0 (0% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους).

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 3^{ης} Ιουνίου 2014, αποφάσισε την ανανέωση, για ένα έτος, της θητείας του κου **Νικολάου Στασινόπουλου** ως προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του κου **Jacques Moulart** ως αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του κου **Ευάγγελου Μουστάκα** ως διευθύνοντος συμβούλου της Εταιρίας.

Σχετικά με τη Viohalco SA/NV

Η Viohalco SA/NV είναι η μητρική εταιρία του Ομίλου Viohalco και κατέχει συμμετοχές σε περίπου 90 εταιρίες, επτά από τις οποίες είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Με παραγωγικές μονάδες σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ρωσία, ΠΓΔΜ και Ηνωμένο Βασίλειο και περίπου 8.000 εργαζομένους, οι θυγατρικές του Ομίλου ειδικεύονται στην παραγωγή προϊόντων χάλυβα και σωλήνων χάλυβα, χαλκού και καλωδίων, και προϊόντων αλουμινίου, με ετήσιο κύκλο εργασιών ύψους 2,9 δισ. ευρώ. Επιπλέον, ο Όμιλος κατέχει σημαντική ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα και έχει αξιοποιήσει ορισμένα από τα ακίνητα αυτά υπό τη μορφή σχεδίων ανάπτυξης ακίνητης περιουσίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε το www.viohalco.com.

*