

VIOHALCO

VIOHALCO NV
Marnixlaan 30, 1000 Brussel, België
0534.941.439 RPM (Brussel)

OPROEPING OM DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 10 JULI 2015 BIJ TE WONEN

De Raad van Bestuur van Viohalco NV (de *Vennootschap*) nodigt de aandeelhouders uit om de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders (de *Vergadering*) bij te wonen die zal worden gehouden op vrijdag 10 juli 2015 om 14:00 uur (CET) in het hoofdkantoor, Marnixlaan 30, 1000 Brussel.

AGENDA

1. **Voorstel van Grensoverschrijdende Fusie door overname (hierna « Grensoverschrijdende Fusie ») door de aanwezige naamloze vennootschap genaamd VIOHALCO (hierna « Viohalco » of « de Overnemende Vennootschap ») van de naamloze vennootschap naar Grieks recht (Ανώνυμος Εταιρία) genaamd SIDENOR HOLDINGS S.A. (hierna « Sidenor » of « de Overgenomen Vennootschap »)**
 - 1.1. Grensoverschrijdend Fusievoorstel van 11 mei 2015, opgesteld overeenkomstig artikel 772/6 van het Wetboek van vennootschappen en de Griekse Wet 3777/2009 samengelezen met de artikelen 68, §2 en 69 tot 77a van de gecoördineerde Griekse Wet 2190/1920
 - 1.2. Verslag van de raad van bestuur, opgesteld overeenkomstig artikel 772/8 van het Wetboek van vennootschappen en artikel 4.1.4.1.3. van het Rulebook Athex
 - 1.3. Verslag van de gemeenschappelijke onafhankelijke deskundige, opgesteld overeenkomstig artikel 772/9 van het Wetboek van vennootschappen en artikel 6 van de Griekse wet 3777/2009
 - 1.4. Mogelijkheid voor de aandeelhouders om kosteloos een afschrift te verkrijgen van het Grensoverschrijdend Fusievoorstel en de verslagen van de raad van bestuur en de gemeenschappelijke onafhankelijke deskundige
 - 1.5. Informatie over de mogelijke wijzigingen van de activa en passiva van de fuserende vennootschappen
 - 1.6. Voorstel van fusie overeenkomstig het Grensoverschrijdend Fusievoorstel die vanuit boekhoudkundig oogpunt in werking treedt op 1 januari 2015

Voorstel van beslissing

Goedkeuren van de fusie door overname van Sidenor Holdings SA door de Overnemende Vennootschap overeenkomstig de bepalingen uiteengezet in het Grensoverschrijdend Fusievoorstel.

Door de fusie zullen alle elementen van het actief en het passief van de overgenomen vennootschap, Sidenor, overgedragen worden aan de Overnemende Vennootschap, aan hun boekhoudkundige waarde op 31 december 2014.

Eenmaal de Grensoverschrijdende Fusie gerealiseerd is, zullen alle operaties van Sidenor uitgevoerd vanaf 1 januari 2015, beschouwd worden vanuit boekhoudkundig en fiscaal

oogpunt als uitgevoerd voor rekening van de Overnemende Vennootschap en zullen de wijzigingen aan de activa en passiva van Sidenor in het voordeel en het nadeel zijn van de Overnemende Vennootschap, die alle passiva van Sidenor moet dragen om alle verbintenissen en verplichtingen van deze laatste moet uitvoeren en alle kosten, heffingen en lasten moet betalen en dragen die voortvloeien, voor de ene of de andere betrokken vennootschap, uit de overdracht van alle activa en passiva van Sidenor.

- 1.7. Vaststelling van de ruilverhouding van de aandelen op één Viohalco aandeel voor 2,28000002656172 Sidenor aandelen

Voorstel van beslissing

Overeenkomstig het Grensoverschrijdend Fusievoorstel, de ruilverhouding vaststellen van de aandelen van de vennootschappen betrokken bij de Grensoverschrijdende Fusie, op basis van de waarderingmethoden van deze vennootschappen gebruikt door hun respectieve raden van bestuur, op één Viohalco aandeel voor 2,28000002656172 Sidenor aandelen. Er wordt geen enkele opleg in geld of anderszins toegekend.

- 1.8. Verhoging van het kapitaal van Viohalco met een bedrag van EUR 12.669.660,51 om het kapitaal van Viohalco te brengen van EUR 104.996.194,19 naar EUR 117.665.854,70.

Voorstel van beslissing

Als tegenprestatie voor de overdracht van de activa en passiva van Sidenor, het kapitaal van de Overnemende Vennootschap verhogen met twaalf miljoen zeshonderd negenenzestig duizend zeshonderd zestig euro en éénenvijftig eurocent (€ 12.669.660,51) om het te brengen van honderd en vier miljoen negenhonderd zesennegentig duizend honderd vierennegentig euro en negentien eurocent (€ 104.996.194,19) naar honderd zeventien miljoen zeshonderd vijftenzestig duizend achthonderd vierenvijftig euro en zeventig eurocent (€ 117.665.854,70).

- 1.9. Creatie en toekenning van 13.553.338 nieuwe Viohalco aandelen aan de aandeelhouders van Sidenor.

Voorstel van beslissing

Beslissen dat de verhoging van het kapitaal van de Overnemende Vennootschap beschreven in punt 1.8 zal vergezeld gaan met de creatie van dertien miljoen vijfhonderd drieënvijftig duizend driehonderd achtendertig (13.553.338) aandelen van de Overnemende Vennootschap. Deze nieuwe aandelen van de Overnemende Vennootschap zijn volledig volstort en toegekend aan de aandeelhouders van Sidenor, zonder opleg in geld, in ruil voor hun Sidenor aandelen.

Viohalco houdt momenteel 67,89% van de aandelen in Sidenor. Overeenkomstig artikel 703 §2, 1° van het Wetboek van vennootschappen en artikel 75 §4 van de gecoördineerde Griekse Wet 2190/1920, zullen de nieuwe aandelen niet worden uitgegeven ten gunste van Viohalco als aandeelhouder van Sidenor in het kader van de Grensoverschrijdende Fusie. De aandelen van de Overgenomen Vennootschap die de Overnemende Vennootschap houdt op de dag van de realisatie van de Grensoverschrijdende Fusie zullen worden geannuleerd overeenkomstig 78, §6 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Belgische Wetboek van vennootschappen en artikel 75 van de gecoördineerde Griekse Wet 2190/1920.

De nieuwe aandelen die worden uitgegeven in het kader van de Grensoverschrijdende Fusie zullen deelnemen in de winst van de Overnemende Vennootschap voor elk boekjaar, met inbegrip van het boekjaar eindigend op 31 december 2015.

De nieuwe aandelen van de Overnemende Vennootschap zullen aan de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap worden geleverd overeenkomstig de bepalingen en modaliteiten van het Grensoverschrijdend Fusievoorstel.

- 1.10. Modaliteiten van de overdracht van de activa en passiva van Sidenor.

1.11. Inwerkingtreding van de Grensoverschrijdende Fusie

Voorstel van beslissing

Beslissen dat de Grensoverschrijdende Fusie van kracht zal worden op de datum waarop de Belgische notaris die bevoegd is om de voorwaarden van rechtmatigheid te verifiëren van de Grensoverschrijdende Fusie (i) van het Griekse Ministerie van Economie, Infrastructuur, de Zee en Toerisme het certificaat zal ontvangen dat onomstotelijk de adequate realisatie aantoont van de akten en formaliteiten voorafgaand aan de fusie die van toepassing zijn onder Grieks recht (het « Voorafgaand Certificaat »), en (ii) na ontvangst van dit Voorafgaand Certificaat, zal hebben vastgesteld dat de Grensoverschrijdende Fusie is gerealiseerd.

2. Voorstel om de statuten te wijzigen

Voorstel van beslissing

Vervangen van de tekst van artikel 5.1 van de statuten door de volgende tekst:

« Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt honderd en zeventien miljoen zeshonderd vijfenzestig duizend achthonderd vierenvijftig euro en zeventig eurocent (€ 117.665.854,70) vertegenwoordigd door tweehonderd drieëndertig miljoen honderd vienzestig duizend zeshonderd zesenvieftig (233.164.646) aandelen, zonder nominale waarde»

3. Bevoegdheden

Voorstel van beslissing

Alle bevoegdheden toekennen aan de Raad van Bestuur om de besluiten uit te voeren die moeten worden genomen met betrekking tot bovenstaande punten.

Alle bevoegdheden toekennen aan de Raad van Bestuur, vertegenwoordigd door twee bestuurders die samen handelen met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om bij notariële akte de realisatie te laten vaststellen van de Grensoverschrijdende Fusie op de datum waarop de Belgische notaris die bevoegd is om de voorwaarden van rechtmatigheid te verifiëren van de Grensoverschrijdende Fusie (i) van het Griekse Ministerie van Economie, Infrastructuur, de Zee en Toerisme het certificaat zal ontvangen dat onomstotelijk de adequate realisatie aantoont van de akten en formaliteiten voorafgaand aan de fusie die van toepassing zijn onder Grieks recht (het « Voorafgaand Certificaat »), en (ii) na ontvangst van dit Voorafgaand Certificaat, zal hebben vastgesteld dat de Grensoverschrijdende Fusie is gerealiseerd.

TOELATINGSFORMALITEITEN

In overeenstemming met artikel 536, §2 van het Wetboek van Vennootschappen en artikel 19.1 van de statuten van de Vennootschap, is het recht van een aandeelhouder om op de Vergadering te stemmen in persoon, bij volmacht of per brief onderworpen aan het vervullen van alle hieronder beschreven formaliteiten:

A. de registratie van de eigendom van aandelen op naam van de aandeelhouder uiterlijk op vrijdag 26 juni 2015, om 24.00 uur (CET) (de **Registratiedatum**), op de volgende wijze:

- voor **aandelen op naam**, door hun inschrijving op naam van de aandeelhouder in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap; of

- voor **gedematerialiseerde aandelen**, door hun inschrijving op naam van de aandeelhouder op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling. Eigenaars van gedematerialiseerde aandelen dienen hun financiële instelling te vragen om een attest op te stellen dat het aantal gedematerialiseerde aandelen vermeldt dat op de Registratiedatum op naam van de aandeelhouder in haar boeken is ingeschreven. De Vennootschap moet het certificaat uiterlijk op zaterdag 4 juli 2015 om 17.00 uur (CET) ontvangen;
- B. de schriftelijke melding waarmee de aandeelhouder zijn/haar intentie aanduidt om aan de Vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarvoor hij/zij aan de Vergadering wenst deel te nemen. De aandeelhouder moet deze melding uiterlijk op zaterdag 4 juli 2015 om 17.00 uur (CET) aan de Vennootschap bezorgen, door gebruik te maken van het formulier dat de Vennootschap daarvoor heeft opgesteld en dat beschikbaar is op de website van de Vennootschap (www.viohalco.com).

Enkel personen die op de Registratiedatum aandeelhouders van de Vennootschap zijn, zullen het recht hebben om aan de Vergadering deel te nemen en er te stemmen.

WIJZIGINGEN VAN DE AGENDA

In overeenstemming met artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen en artikel 18.7 van de statuten van de Vennootschap, kunnen één of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het aandelenkapitaal van de Vennootschap bezitten, nieuwe onderwerpen op de agenda van de Vergadering laten plaatsen of nieuwe voorstellen tot besluit met betrekking tot in de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen laten plaatsen.

Dergelijk verzoek zal enkel geldig zijn indien het, op de datum waarop de Vennootschap het verzoek ontvangt, vergezeld is van een document dat het bezit aantoont van de hierboven vermelde deelneming.

- Voor aandelen op naam moet dit document een certificaat zijn waaruit blijkt dat de desbetreffende aandelen in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap zijn ingeschreven.
- Voor gedematerialiseerde aandelen moet dit document een door een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling opgesteld attest zijn dat het aantal aandelen vermeldt dat op één of meer rekeningen van die rekeninghouder of vereffeningsinstelling is ingeschreven.

De Vennootschap moet de tekst van de in de agenda op te nemen nieuwe onderwerpen of nieuwe voorstellen tot besluit ontvangen op een ondertekend origineel papieren formulier, uiterlijk op donderdag 18 juni 2015, om 17.00 uur (CET). Deze tekst kan ook binnen dezelfde termijn per e-mail naar de Vennootschap gestuurd worden op voorwaarde dat deze e-mail ondertekend is met een elektronische handtekening in overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving.

De agenda, aangevuld op basis van verzoeken die op geldige wijze zijn ingediend, zal uiterlijk op donderdag 25 juni 2015 gepubliceerd worden. In dit geval zal de Vennootschap ook aan de aandeelhouders nieuwe volmachtformulieren en formulieren voor stemming per brief ter beschikking stellen die de nieuwe onderwerpen of voorstellen tot besluit bevatten.

De Vergadering zal enkel maar de nieuwe onderwerpen of voorstellen tot besluit behandelen die op de agenda moeten worden opgenomen op verzoek van een of meer aandeelhouders, indien deze alle formaliteiten hebben nageleefd om aan de Vergadering te mogen deelnemen.

VRAGEN

In overeenstemming met artikel 540 van het Wetboek van Vennootschappen, hebben aandeelhouders die aan de formaliteiten voor toelating tot de Vergadering beantwoorden het recht om schriftelijke vragen aan de bestuurders en/of de commissarissen in te dienen, vanaf de publicatie van de oproeping, met betrekking tot de agendapunten. De vragen moeten per brief of per e-mail (administration@viohalco.com) aan de Vennootschap worden gestuurd, uiterlijk op zaterdag 4 juli 2015, om 17.00 uur (CET).

De aandeelhouders kunnen ook mondeling vragen stellen met betrekking tot de agendapunten tijdens de Vergadering.

STEMMEN PER BRIEF

In overeenstemming met artikel 20.3 van de statuten van de Vennootschap kan elke aandeelhouder per brief stemmen vóór de Vergadering. De stem moet worden uitgebracht op het formulier dat de Vennootschap daarvoor heeft opgesteld. De Vennootschap moet het ondertekend origineel papieren formulier uiterlijk op zaterdag 4 juli 2015 om 17.00 uur (CET) ontvangen. Het formulier om per brief te stemmen is beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.viohalco.com).

STEMMEN BIJ VOLMACHT

In overeenstemming met artikel 547bis van het Wetboek van Vennootschappen en artikel 19.2 van de statuten van de Vennootschap, mag elke aandeelhouder zich op de Vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde. Behoudens de gevallen waarvoor het Belgische recht de aanstelling van meerdere volmachtdraggers toelaat, mag een aandeelhouder slechts één persoon aanduiden als volmachtdrager. Voor de aanwijzing van een gevolmachtigde moet het formulier worden gebruikt dat de Vennootschap daarvoor heeft opgesteld. De Vennootschap moet het ondertekend origineel papieren formulier uiterlijk op zaterdag 4 juli 2015 om 17.00 uur (CET) ontvangen. Dit formulier kan binnen dezelfde termijn ook elektronisch worden verstuurd naar de Vennootschap op voorwaarde dat deze e-mail ondertekend is met een elektronische handtekening in overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving.

Het volmachtformulier is ook beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.viohalco.com).

De aanwijzing van een gevolmachtigde gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving, meer bepaald inzake belangenconflicten en het bijhouden van een register.

BEWIJS VAN IDENTITEIT EN VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Om te kunnen deelnemen aan de Vergadering van aandeelhouders dienen aandeelhouders of houders van andere effecten, evenals gevolmachtigden hun identiteit te kunnen bewijzen en vertegenwoordigers van rechtspersonen dienen een kopie van de documenten te overhandigen die hun identiteit en vertegenwoordigingsbevoegdheid aantonen, in elk geval ten laatste onmiddellijk voor de aanvang van de Vergadering.

TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DOCUMENTEN

De documenten die volgens de wet ter beschikking van de aandeelhouders moeten worden gesteld samen met deze oproeping zijn te vinden op de website van de Vennootschap (www.viohalco.com), met inbegrip van het formulier om te stemmen per brief en het volmachtformulier.

Aandeelhouders kunnen eveneens, tijdens werkdagen en op de normale kantooruren, van alle documenten die hen volgens de wet ter beschikking moeten worden gesteld, kennis nemen op de statutaire zetel van de Vennootschap (Marnixlaan 30, 1000 Brussel).

MEDEDELINGEN AAN DE VENNOOTSCHAP

Voorafgaande schriftelijke vragen over agendapunten, verzoeken om de agenda van de Vergadering te wijzigen, formulieren om te stemmen per brief en om gevolmachtigden aan te wijzen, alle attesten en andere documenten die aan de Vennootschap moeten worden meegedeeld krachtens deze oproeping moeten uitsluitend gericht worden aan mevrouw Catherine Massion, adjunct-directeur, Viohalco NV, Marnixlaan 30, 1000 Brussel, België (tel: + 32 (0)2 224 09 11 / e-mail: administration@viohalco.com) in overeenstemming met de in deze oproeping uiteengezette modaliteiten.

De aandeelhouders worden verzocht om, indien mogelijk, 15 minuten voor de aanvang van Vergadering van aandeelhouders aan te komen om de procedure te vergemakkelijken. Ze zullen de presentielijst tekenen aangezien er voordien geen kaart opgestuurd zal worden.

De Raad van Bestuur