

VIOHALCO

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

ΨΗΦΟΣ ΜΕΣΩ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

Ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της Viohalco SA/NV (η **Εταιρεία**) της Τρίτης 26 Μαΐου 2015 (12.00 το μεσημέρι) στο Stanhope Hotel στις Βρυξέλλες (9, rue du Commerce, 1000 Brussels).

Αυτό το υπογεγραμμένο πρωτότυπο έντυπο πρέπει να επιστραφεί ταχυδρομικώς το αργότερο έως τις 20 Μαΐου 2015 στις 5.00 μμ (ώρα Βελγίου) στη διεύθυνση:

(1) με απλό ταχυδρομείο

Το υπογεγραμμένο πρωτότυπο έντυπο πρέπει να αποσταλεί στη διεύθυνση:

*Viohalco SA
Catherine Massion, deputy manager
30 avenue Marnix
1000 Brussels (Belgium)*

H

(2) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Αντίγραφο του υπογεγραμμένου πρωτότυπου εντύπου πρέπει να αποσταλεί στη διεύθυνση:

administration@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

άλλων μετοχών (*)
ονομαστικών μετοχών (*)

της Viohalco SA

ψηφίζει μέσω ταχυδρομείου με τον ακόλουθο τρόπο αναφορικά με την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26 Μαΐου 2015 (12.00 το μεσημέρι) (η **Συνέλευση**) με όλες τις προαναφερθείσες μετοχές.

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

(*) Διαγράψτε ό,τι δεν ισχύει.

(**) Σημειώστε με √ την επιλογή σας

1. Παρουσίαση της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των ορκωτών ελεγκτών σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014.
2. Παρουσίαση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και της σχετικής έκθεσης διαχείρισης.
3. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 (συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης).

Προτεινόμενο ψήφισμα: έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης.

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

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

Προτεινόμενο ψήφισμα: 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 2014.

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

5. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

Προτεινόμενο ψήφισμα: απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης εκ της εκτελέσεως των καθηκόντων τους κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014.

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

6. Ανανέωση της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και επικύρωση εκλογής 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 2016.

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 2016.

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 2016.

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

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 2016.

ΥΠΕΡ	
-------------	--

ΚΑΤΑ	
-------------	--

ΑΠΟΧΗ	
--------------	--

Προτεινόμενο ψήφισμα: ανανέωση της θητείας του κ. **Ιπποκράτη Ιωάννη Στασινόπουλου** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2016.

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 2016.

ΥΠΕΡ	
-------------	--

ΚΑΤΑ	
-------------	--

ΑΠΟΧΗ	
--------------	--

Προτεινόμενο ψήφισμα: ανανέωση της θητείας του κ. **Xavier Bedoret** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2016.

ΥΠΕΡ	
-------------	--

ΚΑΤΑ	
-------------	--

ΑΠΟΧΗ	
--------------	--

Προτεινόμενο ψήφισμα: ανανέωση της θητείας του κ. **Rudolf Wiedenmann** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2016.

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 2016. Ο κύριος Χριστοδούλου πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που καθορίζονται στο άρθρο 526ter του (Βελγικού) Κώδικα Εταιριών.

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 2016. Ο κύριος Mer πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που καθορίζονται στο άρθρο 526ter του (Βελγικού) Κώδικα Εταιριών.

ΥΠΕΡ	
-------------	--

ΚΑΤΑ	
-------------	--

ΑΠΟΧΗ	
--------------	--

Προτεινόμενο ψήφισμα: ανανέωση της θητείας του κ. **Αθανασίου Μολοκότου** ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για ένα έτος, μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2016. Ο κ. Μολοκότος πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που καθορίζονται στο άρθρο 526ter του (Βελγικού) Κώδικα Εταιριών.

ΥΠΕΡ	
-------------	--

ΚΑΤΑ	
-------------	--

ΑΠΟΧΗ	
--------------	--

Προτεινόμενο ψήφισμα: επικύρωση της εκλογής του κ. **Yvan de Launoit**, σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 3^{ης} Δεκεμβρίου 2014 και ανανέωση της θητείας του ως ανεξάρτητου

μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2016. Ο κύριος de Launoit πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που καθορίζονται στο άρθρο 526ter του (Βελγικού) Κώδικα Εταιριών.

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

7. Έγκριση της έκθεσης αμοιβών (συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής αμοιβών).

Προτεινόμενο ψήφισμα: έγκριση της έκθεσης αμοιβών για το οικονομικό έτος 2014, όπως αυτή ορίζεται στην ετήσια έκθεση του 2014 καθώς και της πολιτικής αμοιβών.

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

8. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Προτεινόμενο ψήφισμα: χορήγηση σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σταθερής μικτής αποζημίωσης 25.000 ευρώ. Επιπλέον, (i) χορήγηση σε κάθε μέλος της επιτροπής ελέγχου σταθερής μικτής αποζημίωσης 25.000 ευρώ, και (ii) χορήγηση σε κάθε μέλος της επιτροπής αμοιβών και διορισμών, σταθερής μικτής αποζημίωσης 25.000 ευρώ. Αυτές οι αποζημιώσεις δίνονται ως ανταμοιβή για την εκπλήρωση της εντολής τους για το χρονικό διάστημα μεταξύ 26 Μαΐου 2015 και της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων του 2016.

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

*

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 11 Μαΐου 2015 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 (Βελγικού) Κώδικα Εταιριών, 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 δημοσίευση 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 (Βελγικού) Κώδικα Εταιριών.

(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.