

COMMUNIQUE DE PRESSE DE VIOHALCO SA

Bruxelles, 31 mai 2016

L'information contenue dans ce communiqué de presse constitue une information réglementée au sens de la loi belge du 2 août 2002 et de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé.

Résultats de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires du 31 mai 2016

Viohalco annonce que l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires a eu lieu le 31 mai 2016. Lors de l'assemblée, des actionnaires représentant 176.275.067 actions (à savoir, 68,01% du total des 259.189.761 actions existantes) étaient présents ou représentés. Cela répond aux conditions de quorum requis par les statuts de la société.

Assemblée générale ordinaire

Les décisions suivantes ont été adoptées lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 31 mai 2016 :

- Approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2015, y compris l'affectation du résultat.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 176.275.067 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 148.136.271 (84,04% des actions présentes ou représentées), contre: 0 (0% des actions présentes ou représentées), abstentions: 28.138.796 (15,96% des actions présentes ou représentées).

- Décharge aux administrateurs de toute responsabilité résultant de l'accomplissement de leur mandat pendant l'exercice social clôturé le 31 décembre 2015.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 176.275.067 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 148.136.271 (84,04% des actions présentes ou représentées), contre: 0 (0% des actions présentes ou représentées), abstentions: 28.138.796 (15,96% des actions présentes ou représentées).

- Décharge aux commissaires de toute responsabilité résultant de l'accomplissement de leur mandat pendant l'exercice social clôturé le 31 décembre 2015.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 176.275.067 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 148.136.271 (84,04% des

actions présentes ou représentées), contre: 0 (0% des actions présentes ou représentées), abstentions: 28.138.796 (15,96% des actions présentes ou représentées).

- Renouvellement du mandat d'administrateur de M. **Nikolaos Stassinopoulos**, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2017.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 176.275.067 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 148.039.474 (83,98% des actions présentes ou représentées), contre: 221.205 (0,13% des actions présentes ou représentées), abstentions: 28.014.388 (15,89% des actions présentes ou représentées).

- Renouvellement du mandat d'administrateur de M. **Jacques Moulaert**, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2017.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 176.275.067 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 148.039.474 (83,98% des actions présentes ou représentées), contre: 221.205 (0,13% des actions présentes ou représentées), abstentions: 28.014.388 (15,89% des actions présentes ou représentées).

- Renouvellement du mandat d'administrateur de M. **Evangelos Moustakas**, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2017.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 176.275.067 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 148.260.679 (84,11% des actions présentes ou représentées), contre: 0 (0,00% des actions présentes ou représentées), abstentions: 28.014.388 (15,89% des actions présentes ou représentées).

- Renouvellement du mandat d'administrateur de M. **Michail Stassinopoulos**, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2017.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 176.275.067 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 148.039.474 (83,98% des actions présentes ou représentées), contre: 221.205 (0,13% des actions présentes ou représentées), abstentions: 28.014.388 (15,89% des actions présentes ou représentées).

- Renouvellement du mandat d'administrateur de M. **Ippokratis Ioannis Stasinopoulos**, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2017.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 176.275.067 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 148.039.474 (83,98% des

actions présentes ou représentées), contre: 221.205 (0,13% des actions présentes ou représentées), abstentions: 28.014.388 (15,89% des actions présentes ou représentées).

- Renouvellement du mandat d'administrateur de M. **Jean Charles Faulx**, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2017.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 176.275.067 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 148.039.474 (83,98% des actions présentes ou représentées), contre: 221.205 (0,13% des actions présentes ou représentées), abstentions: 28.014.388 (15,89% des actions présentes ou représentées).

- Renouvellement du mandat d'administrateur de M. **Xavier Bedoret**, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2017.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 176.275.067 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 148.039.474 (83,98% des actions présentes ou représentées), contre: 221.205 (0,13% des actions présentes ou représentées), abstentions: 28.014.388 (15,89% des actions présentes ou représentées).

- Renouvellement du mandat d'administrateur de M. **Rudolf Wiedenmann**, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2017.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 176.275.067 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 148.039.474 (83,98% des actions présentes ou représentées), contre: 221.205 (0,13% des actions présentes ou représentées), abstentions: 28.014.388 (15,89% des actions présentes ou représentées).

- Renouvellement du mandat d'administrateur indépendant de M. **Efthimios Christodoulou**, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2017 ; M. Christodoulou remplit les critères d'indépendance prescrits par l'article 526ter du Code des sociétés.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 176.275.067 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 148.260.679 (84,11% des actions présentes ou représentées), contre: 0 (0,00% des actions présentes ou représentées), abstentions: 28.014.388 (15,89% des actions présentes ou représentées).

- Renouvellement du mandat d'administrateur indépendant de M. **Francis Mer**, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2017 ; M. Mer remplit les critères d'indépendance prescrits par l'article 526ter du Code des sociétés.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 176.275.067 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 148.260.679 (84,11% des

actions présentes ou représentées), contre: 0 (0,00% des actions présentes ou représentées), abstentions: 28.014.388 (15,89% des actions présentes ou représentées).

- Renouvellement du mandat d'administrateur indépendant de M. **Thanasis Molokotos**, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2017 ; M. Molokotos remplit les critères d'indépendance prescrits par l'article 526ter du Code des sociétés.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 176.275.067 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 148.260.679 (84,11% des actions présentes ou représentées), contre: 0 (0,00% des actions présentes ou représentées), abstentions: 28.014.388 (15,89% des actions présentes ou représentées).

- Confirmer la nomination par cooptation de M. **Vincent de Launoit** selon la décision du conseil du 29 septembre 2015 et renouveler son mandat, en qualité d'administrateur indépendant de la Société pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2017; M. de Launoit remplit les critères d'indépendance prescrits par l'article 526ter du Code des sociétés.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 176.275.067 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 148.260.679 (84,11% des actions présentes ou représentées), contre: 0 (0,00% des actions présentes ou représentées), abstentions: 28.014.388 (15,89% des actions présentes ou représentées).

- Renouvellement des mandats des commissaires *de Klyntveld Peat Marwick Goerdeler – Reviseurs d'entreprises SCRL*, en abrégé *KPMG Reviseurs d'Entreprises*, et *Renaud de Borman, Reviseur d'entreprises – Bedrijfsrevisor BVBA*, pour une durée de trois exercices sociaux, se terminant lors de l'assemblée générale qui approuvent les comptes de l'exercice social qui se terminent le 31 décembre 2018, et fixation de leur rémunération annuelle.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 176.275.067 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 148.260.679 (84,11% des actions présentes ou représentées), contre: 0 (0,00% des actions présentes ou représentées), abstentions: 28.014.388 (15,89% des actions présentes ou représentées).

- Approbation du rapport de rémunération relatif à l'exercice social de 2015 tel que repris dans le rapport annuel 2015, y compris la politique de rémunération.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 176.275.067 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 148.024.607 (83,97% des actions présentes ou représentées), contre: 236.072 (0,13% des actions présentes ou représentées), abstentions: 28.014.388 (15,89% des actions présentes ou représentées).

- Approbation de la rémunération des administrateurs.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 176.275.067 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 148.260.679 (84,11% des actions présentes ou représentées), contre: 0 (0,00% des actions présentes ou représentées), abstentions: 28.014.388 (15,89% des actions présentes ou représentées).

Assemblée générale extraordinaire

Les décisions suivantes ont été adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 31 mai 2016 :

- Remplacement du texte de l'article 21.4 des statuts par le texte suivant:

« Article 21 : Délibération et quorum de présence »

21.4 Par exception à la règle prévue à l'article 21.2, l'assemblée générale atteint le quorum et se réunit valablement si au moins deux-tiers du capital social est présent ou représenté, pour les résolutions suivantes :

- *le déplacement du siège social à l'étranger ;*
- *la modification de l'objet social de la Société ;*
- *toute augmentation ou une réduction du capital social ;*
- *toute autorisation à donner au conseil d'administration d'augmenter le capital dans le cadre du capital autorisé ou tout renouvellement d'une telle autorisation ;*
- ***l'octroi de tous types ou formes de garanties, par nom, objet ou effet, à des tiers;***
- *l'émission d'obligations ;*
- *toute modification des règles de répartition des bénéfices prévues par les présents statuts ;*
- *toute fusion, transformation, liquidation ou la dissolution de la Société ;*
- *toute conversion de toute catégorie d'actions en actions d'une autre catégorie et la création d'une nouvelle catégorie d'actions ;*
- *la nomination d'administrateurs ; et*
- *toute autre modification des statuts.*

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 176.275.067 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 146.649.663 (83,19% des actions présentes ou représentées), contre: 1.609.516 (0,91% des actions présentes ou représentées), abstentions: 28.015.888 (15,89% des actions présentes ou représentées).

- Octroyer des pouvoirs au notaire pour la coordination des statuts et le dépôt de la version consolidée auprès du registre de commerce.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 176.275.067 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 146.657.652 (83,20% des actions présentes ou représentées), contre: 1.601.527 (0,91% des actions présentes ou représentées), abstentions: 28.015.888 (15,89% des actions présentes ou représentées).

A propos de Viohalco

Viohalco SA est la société holding de plusieurs entreprises de transformation de métal en Europe, basée en Belgique. Avec des sites de production en Grèce , Bulgarie , Roumanie , Russie, Ancienne République Yougoslave de Macédoine et au Royaume-Uni, les filiales de Viohalco sont spécialisées dans la fabrication de l'aluminium, du cuivre, de câbles, de l'acier et de tubes en acier, générant un chiffre d'affaires annuel de 3,3 milliards d'euros . En outre, Viohalco et ses sociétés possèdent des biens immobiliers importants en Grèce. Certaines de ces propriétés ont été réaménagées en tant que projets de développement immobilier. Pour plus d'informations sur notre société, veuillez consultez notre site internet à l'adresse www.viohalco.com

*