

PERSBERICHT VIOHALCO NV

Brussel, 31 mei 2016

De onderstaande informatie is gereguleerde informatie zoals gedefinieerd in de Belgische wet van 2 augustus 2002 en in het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van uitgevers van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot verhandeling op een gereguleerde markt.

Resultaten van de gewone en buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering gehouden op 31 mei 2016

Viohalco kondigt aan dat de gewone en buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering plaats gevonden heeft op 31 mei 2016. Op de vergadering waren aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd die 176.275.067 aandelen vertegenwoordigen (d.w.z. 68,01% van het totale aantal van 259.189.761 uitstaande aandelen). Dit voldoet aan het vereiste quorum vermeld in de statuten van de onderneming.

Gewone algemene aandeelhoudersvergadering

Op de gewone aandeelhoudersvergadering van 31 mei 2016 werden de volgende besluiten goedgekeurd:

- Goedkeuring van de wettelijke jaarrekening voor het boekjaar eindigd op 31 december 2015, met inbegrip van de daarin uitgezette resultaatsbestemming.

Het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht : 176.275.067 (100% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen). Het aantal stemmen voor: 148.136.271 (84,04% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen), tegen: 0 (0% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen), onthouden van stemming: 28.138.796 (15,96% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen).

- Kwijting aan de bestuurders voor het uitoefenen van hun mandaat gedurende het boekjaar eindigd op 31 december 2015.

Het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht : 176.275.067 (100% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen). Het aantal stemmen voor: 148.136.271 (84,04% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen), tegen: 0 (0% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen), onthouden van stemming: 28.138.796 (15,96% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen).

- Kwijting aan de commissarissen voor het uitoefenen van hun mandaat gedurende het boekjaar eindigend op 31 december 2015.

Het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht : 176.275.067 (100% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen). Het aantal stemmen voor: 148.136.271 (84,04% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen), tegen: 0 (0% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen), onthouden van stemming: 28.138.796 (15,96% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen).

- Hernieuwing van de benoeming van de heer **Nicholaos Stassinopoulos** als bestuurder, voor een periode van één jaar die eindigt op het einde van de jaarvergadering die zal worden gehouden in 2017.

Het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht : 176.275.067 (100% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen). Het aantal stemmen voor: 148.039.474 (83,98% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen), tegen: : 221.205 (0,13% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen), onthouden van stemming: 28.014.388 (15,89% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen).

- Hernieuwing van de benoeming van de heer **Jacques Moulaert** als bestuurder, voor een periode van één jaar die eindigt op het einde van de jaarvergadering die zal worden gehouden in 2017.

Het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht : 176.275.067 (100% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen). Het aantal stemmen voor: 148.039.474 (83,98% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen), tegen: 221.205 (0,13% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen), onthouden van stemming: 28.014.388 (15,89% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen).

- Hernieuwing van de benoeming van de heer **Evangelos Moustakas** als bestuurder, voor een periode van één jaar die eindigt op het einde van de jaarvergadering die zal worden gehouden in 2017.

Het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht : 176.275.067 (100% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen). Het aantal stemmen voor: 148.260.679 (84,11% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen), tegen: 0 (0,00% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen), onthouden van stemming: 28.014.388 (15,89% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen).

- Hernieuwing van de benoeming van de heer **Michail Stassinopoulos** als bestuurder, voor een periode van één jaar die eindigt op het einde van de jaarvergadering die zal worden gehouden in 2017.

Het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht : 176.275.067 (100% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen). Het aantal stemmen voor: 148.039.474 (83,98% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen), tegen: 221.205 (0,13% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen), onthouden van stemming: 28.014.388 (15,89% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen).

- Hernieuwing van de benoeming van de heer **Ippokratis Ioannis Stasinopoulos** als bestuurder, voor een periode van één jaar die eindigt op het einde van de jaarvergadering die zal worden gehouden in 2017.

Het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht : 176.275.067 (100% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen). Het aantal stemmen voor: 148.039.474 (83,98% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen), tegen: 221.205 (0,13% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen), onthouden van stemming: 28.014.388 (15,89% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen).

- Hernieuwing van de benoeming van de heer **Jean-Charles Faulx** als bestuurder, voor een periode van één jaar die eindigt op het einde van de jaarvergadering die zal worden gehouden in 2017.

Het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht : 176.275.067 (100% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen). Het aantal stemmen voor: 148.039.474 (83,98% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen), tegen: 221.205 (0,13% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen), onthouden van stemming: 28.014.388 (15,89% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen).

- Hernieuwing van de benoeming van de heer **Xavier Bedoret** als bestuurder, voor een periode van één jaar die eindigt op het einde van de jaarvergadering die zal worden gehouden in 2017.

Het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht : 176.275.067 (100% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen). Het aantal stemmen voor: 148.039.474 (83,98% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen), tegen:

221.205 (0,13% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen), onthouden van stemming: 28.014.388 (15,89% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen).

- Hernieuwing van de benoeming van de heer **Rudolf Wiedenmann** als bestuurder, voor een periode van één jaar die eindigt op het einde van de jaarvergadering die zal worden gehouden in 2017.

Het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht : 176.275.067 (100% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen). Het aantal stemmen voor: 148.039.474 (83,98% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen), tegen: 221.205 (0,13% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen), onthouden van stemming: 28.014.388 (15,89% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen).

- Hernieuwing van de benoeming van de heer **Efthimios Christodoulou** als onafhankelijke bestuurder, voor een periode van één jaar die eindigt op het einde van de jaarvergadering die zal worden gehouden in 2017; de heer Christodoulou voldoet aan de vereisten van onafhankelijkheid die uiteengezet zijn in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen.

Het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht : 176.275.067 (100% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen). Het aantal stemmen voor: 148.260.679 (84,11% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen), tegen: 0 (0,00% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen), onthouden van stemming: 28.014.388 (15,89% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen).

- Hernieuwing van de benoeming van de heer **Francis Mer** als onafhankelijke bestuurder, voor een periode van één jaar die eindigt op het einde van de jaarvergadering die zal worden gehouden in 2017; de heer Mer voldoet aan de vereisten van onafhankelijkheid die uiteengezet zijn in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen.

Het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht : 176.275.067 (100% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen). Het aantal stemmen voor: 148.260.679 (84,11% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen), tegen: 0 (0,00% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen), onthouden van stemming: 28.014.388 (15,89% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen).

- Hernieuwing van de benoeming van de heer **Thanasis Molokotos** als onafhankelijke bestuurder, voor een periode van één jaar die eindigt op het einde van de jaarvergadering die zal worden gehouden in 2017; de heer Molokotos voldoet aan de vereisten van onafhankelijkheid die uiteengezet zijn in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen.

Het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht : 176.275.067 (100% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen). Het aantal stemmen voor: 148.260.679 (84,11% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen), tegen: 0 (0,00% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen), onthouden van stemming: 28.014.388 (15,89% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen).

- Bevestiging van de benoeming door coöptatie van de heer **Vincent de Launoit** door het besluit van de Raad van Bestuur van 29 september 2015 en hernieuwing van zijn benoeming als onafhankelijke bestuurder van het bedrijf voor een periode van één jaar die eindigt op het einde van de jaarvergadering die zal worden gehouden in 2017; de heer de Launoit voldoet aan de vereisten van onafhankelijkheid die uiteengezet zijn in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen.

Het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht : 176.275.067 (100% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen). Het aantal stemmen voor: 148.260.679 (84,11% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen), tegen: 0 (0,00% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen), onthouden van stemming: 28.014.388 (15,89% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen).

- Hernieuwing van de benoeming als commissarissen van Klyntveld Peat Marwick Goerdeler – Reviseurs d’entreprises SCRL, of afgekort KPMG Reviseurs d’Entreprises, en Renaud de Borman, Reviseur d’entreprises – Bedrijfsrevisor BVBA, voor een opdracht van drie boekjaren die eindigt op de algemene vergadering van aandeelhouders die de goedkeuring geeft aan de jaarrekening van het boekjaar dat eindigt op 31 december 2018, en vaststelling van de jaarlijkse vergoeding.

Het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht : 176.275.067 (100% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen). Het aantal stemmen voor: 148.260.679 (84,11% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen), tegen: 0 (0,00% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen), onthouden van stemming: 28.014.388 (15,89% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen).

- Goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar 2015 zoals uiteengezet in het jaarverslag 2015, met inbegrip van het remuneratiebeleid.

Het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht : 176.275.067 (100% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen). Het aantal stemmen voor: 148.024.607 (83,97% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen), tegen: 236.072 (0,13% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen), onthouden van stemming: 28.014.388 (15,89% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen).

- Goedkeuring van de remuneratie van de bestuurders

Het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht : 176.275.067 (100% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen). Het aantal stemmen voor: 148.260.679 (84,11% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen), tegen: : 0 (0,00% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen), onthouden van stemming: 28.014.388 (15,89% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen).

Buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering

De volgende beslissingen werden goedgekeurd op de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 31 mei 2016:

- Vervanging van artikel 21.4 van de statuten door de volgende tekst:

"Artikel 21: Besluiten en quorum"

21.4 Als uitzondering op de regel uiteengezet in artikel 21.2, bereikt de algemene vergadering een quorum en komt ze geldig bijeen als tenminste twee derde(2/3) van het aandelenkapitaal aanwezig is of vertegenwoordigd is, met betrekking tot de volgende besluiten:

- de verplaatsing van de statutaire zetel van de Onderneming naar het buitenland;

-de wijziging van het maatschappelijk doel van de Onderneming;

-elke verhoging of verlaging van het aandelenkapitaal;

-elke machtiging toe te kennen aan de Raad van Bestuur om het kapitaal te verhogen binnen de grenzen van het toegestane kapitaal of elke hernieuwing van zo'n machtiging;

- de verlening van elke aard of vorm van garantie aan derden, bij naam, object of effect;

- de uitgifte van obligaties;
- elke verandering in de regels voor de winstbestemming uiteengezet in de statuten;
- elke fusie, transformatie, liquidatie of ontbinding van de Onderneming;
- de omzetting van één categorie aandelen naar een andere categorie en de creatie van een nieuwe categorie aandelen;
- de benoeming van bestuurders; en
- enige andere wijziging in de statuten.

Het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht : 176.275.067 (100% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen). Het aantal stemmen voor: 146.649.663 (83,19% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen), tegen: : 1.609.516 (0,91% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen), onthouden van stemming: 28.015.888 (15,89% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen).

- Toekenning van de bevoegdheid aan de notaris om de statuten te coördineren en de geconsolideerde versie neer te leggen bij de griffie van de rechtbank van koophandel

Het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht : 176.275.067 (100% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen). Het aantal stemmen voor: 146.657.652 (83,20% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen), tegen: 1.601.527 (0,91% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen), onthouden van stemming: 28.015.888 (15,89% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen).

Over Viohalco

Viohalco is de holding company van verschillende metaalbewerkingsbedrijven in Europa en is gevestigd in België. De onderneming heeft productiefaciliteiten in Griekenland, Bulgarije, Roemenië, Rusland, Australië, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en het Verenigd Koninkrijk. De dochterondernemingen van Viohalco zijn gespecialiseerd in de fabricage van aluminium, koper, kabels, staal en stalen pijpproducten, en hebben een jaaromzet van 3,3 miljard euro. Daarnaast bezitten Viohalco en haar ondernemingen substantiële onroerende goederen in Griekenland en hebben zij een aantal onroerende goederen herontwikkeld als vastgoedontwikkelingsprojecten. Meer informatie over onze onderneming kunt u vinden op onze website www.viohalco.com.