

VIOHALCO

VIOHALCO SA
30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο
0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ

Ετήσια Τακτική και Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Viohalco SA (η **Εταιρεία**) που θα λάβει χώρα την Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2020 στις 12.00 μμ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) στην έδρα της Εταιρείας, 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο.

Το παρόν υπογεγραμμένο πρωτότυπο έντυπο πρέπει να επιστραφεί έως την Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2020 στις 5.00 μμ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) το αργότερο ως εξής:

(1) μέσω ταχυδρομείου

Το υπογεγραμμένο πρωτότυπο έντυπο πρέπει να σταλεί στη:
Viohalco SA
Catherine Massion, αναπληρώτρια διευθύντρια
30 Avenue Marnix
1000 Βρυξέλλες (Βέλγιο)

ή

(2) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Αντίγραφο του υπογεγραμμένου πρωτοτύπου εντύπου πρέπει να σταλεί στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:
administration@viohalco.com.

Κάθε ηλεκτρονικό μήνυμα πρέπει να φέρει ηλεκτρονική υπογραφή ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3.10 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 910/2014 ή με ειδική ηλεκτρονική υπογραφή ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3.12 του ίδιου Κανονισμού.

Ο υπογεγραμμένος (όνομα και επώνυμο /επωνυμία της εταιρείας) (ο **Εντολέας**)

Κατοικία /Έδρα

Κύριος



Αριθμός

ύλων μετοχών (*)
ονομαστικών μετοχών (*)

της Viohalco SA

Διορίζει με το παρόν ως πληρεξούσιο το ακόλουθο πρόσωπο (ο **Πληρεξούσιος**):

Όνομα και επώνυμο:

.....

Κατοικία:

.....

Προκειμένου να τον/την εκπροσωπήσει στην Ετήσια Τακτική και Έκτακτη Γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα λάβει χώρα την Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2020 στις 12.00 μμ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) στην έδρα της Εταιρείας, 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες (η **Συνέλευση**) και να ψηφίσει ως ακολούθως ως προς κάθε προτεινόμενη απόφαση για λογαριασμό του Εντολέα: (**)

(*) Διαγράψτε ότι δεν ισχύει.

(**) Παρακαλούμε επιλέξτε τα κατάλληλα κουτάκια.

A. Τακτική Γενική Συνέλευση

1. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019.
2. Έκθεση του νομίμου ελεγκτή αναφορικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019.
3. Παρουσίαση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, της σχετικής έκθεσης διαχείρισης, και της έκθεσης του νομίμου ελεγκτή.
4. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 (συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης και της διανομής μικτού μερίσματος 0,01 ευρώ ανά μετοχή).

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης και της διανομής μικτού μερίσματος 0,01 ευρώ ανά μετοχή.

ΥΠΕΡ		ΚΑΤΑ		ΑΠΕΧΩ	
-------------	--	-------------	--	--------------	--

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

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η 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 2019.

ΥΠΕΡ		ΚΑΤΑ		ΑΠΕΧΩ	
-------------	--	-------------	--	--------------	--

6. Απαλλαγή του νομίμου ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η απαλλαγή του νομίμου ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης εκ της εκτελέσεως των καθηκόντων του κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

ΥΠΕΡ		ΚΑΤΑ		ΑΠΕΧΩ	
-------------	--	-------------	--	--------------	--

7. Ανανέωση της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή νέων μελών.

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. **Νικολάου Στασινόπουλου** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2021.

ΥΠΕΡ		ΚΑΤΑ		ΑΠΕΧΩ	
-------------	--	-------------	--	--------------	--

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. **Jacques Moulart** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2021.

ΥΠΕΡ		ΚΑΤΑ		ΑΠΕΧΩ	
-------------	--	-------------	--	--------------	--

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. **Ευάγγελου Μουστάκα** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2021.

ΥΠΕΡ		ΚΑΤΑ		ΑΠΕΧΩ	
-------------	--	-------------	--	--------------	--

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. **Μιχαήλ Στασινόπουλου** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2021.

ΥΠΕΡ		ΚΑΤΑ		ΑΠΕΧΩ	
-------------	--	-------------	--	--------------	--

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. **Ιπποκράτη Ιωάννη Στασινόπουλου** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2021.

ΥΠΕΡ		ΚΑΤΑ		ΑΠΕΧΩ	
-------------	--	-------------	--	--------------	--

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. **Jean Charles Faulx** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2021.

ΥΠΕΡ		ΚΑΤΑ		ΑΠΕΧΩ	
-------------	--	-------------	--	--------------	--

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. **Αθανασίου Μολοκότου** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2021.

ΥΠΕΡ		ΚΑΤΑ		ΑΠΕΧΩ	
-------------	--	-------------	--	--------------	--

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. **Xavier Bedoret** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2021.

ΥΠΕΡ		ΚΑΤΑ		ΑΠΕΧΩ	
-------------	--	-------------	--	--------------	--

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας της κας. **Marion Jenny Steiner Stassinopoulos** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2021.

ΥΠΕΡ		ΚΑΤΑ		ΑΠΕΧΩ	
-------------	--	-------------	--	--------------	--

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας της κας. **Margaret Zakos** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2021.

ΥΠΕΡ		ΚΑΤΑ		ΑΠΕΧΩ	
-------------	--	-------------	--	--------------	--

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. **Ευθυμίου Χριστοδούλου** ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική

συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2021. Ο κ. Χριστοδούλου πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που ορίζονται στην αρχή 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του 2020.

ΥΠΕΡ	
-------------	--

ΚΑΤΑ	
-------------	--

ΑΠΕΧΩ	
--------------	--

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. **Francis Mer** ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2021. Ο κ. Mer πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που ορίζονται στην αρχή 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του 2020.

ΥΠΕΡ	
-------------	--

ΚΑΤΑ	
-------------	--

ΑΠΕΧΩ	
--------------	--

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας της κας. **Kay Marie Breeden** ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2021. Η κα. Breeden πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που ορίζονται στην αρχή 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του 2020.

ΥΠΕΡ	
-------------	--

ΚΑΤΑ	
-------------	--

ΑΠΕΧΩ	
--------------	--

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας της κας. **Astrid de Launoit**, ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2021. Η κα. de Launoit πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που ορίζονται στην αρχή 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του 2020.

ΥΠΕΡ	
-------------	--

ΚΑΤΑ	
-------------	--

ΑΠΕΧΩ	
--------------	--

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας της κας. **Bernadette Christine Blampain** ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2021. Η κα. Blampain πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που ορίζονται στην αρχή 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του 2020.

ΥΠΕΡ	
-------------	--

ΚΑΤΑ	
-------------	--

ΑΠΕΧΩ	
--------------	--

8. Έγκριση της έκθεσης αποδοχών (συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής αποδοχών).

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η έγκριση της έκθεσης αποδοχών για το οικονομικό έτος 2019, όπως αυτή ορίζεται στον ετήσιο απολογισμό του 2019, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής αποδοχών.

ΥΠΕΡ	
-------------	--

ΚΑΤΑ	
-------------	--

ΑΠΕΧΩ	
--------------	--

9. Έγκριση των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η χορήγηση σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σταθερής μισθολογίας 25.000 ευρώ. Επιπλέον, προτείνεται η χορήγηση (i) σε κάθε μέλος της επιτροπής ελέγχου σταθερής μισθολογίας 25.000 ευρώ, και (ii) σε κάθε μέλος της επιτροπής ορισμού υποψηφίων και αμοιβών, σταθερής μισθολογίας 25.000 ευρώ. Τα ποσά αυτά δίδονται ως ανταμοιβή για την εκπλήρωση της εντολής τους για το χρονικό διάστημα μεταξύ 2 Σεπτεμβρίου 2020 και της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης του 2021.

ΥΠΕΡ	
-------------	--

ΚΑΤΑ	
-------------	--

ΑΠΕΧΩ	
--------------	--

B. Έκτακτη Γενική Συνέλευση

1. Τροποποίηση του Καταστατικού με σκοπό την ευθυγράμμιση του με τον Βελγικό Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων και την επίτευξη τεχνικών βελτιώσεων.

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η αντικατάσταση του κειμένου του άρθρου 1 του καταστατικού ως εξής:

*Η εταιρεία είναι εισηγμένη ανώνυμη εταιρεία (société anonyme) και έχει συσταθεί σύμφωνα με το Βελγικό δίκαιο με την επωνυμία «**Viohalco**» (εφεξής η «**Εταιρεία**»).*

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

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η προσθήκη του κειμένου του άρθρου 3.3 του καταστατικού ως εξής:

3.3 Η ιστοσελίδα της εταιρείας είναι www.viohalco.com . Επικοινωνία με την εταιρεία μπορεί να επιτευχθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση administration@viohalco.com.

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

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η προσθήκη του κειμένου του άρθρου 5.4 του καταστατικού ως εξής:

5.4 Η γενική συνέλευση των μετόχων μπορεί να περιορίσει ή να ακυρώσει το δικαίωμα προτίμησης για σκοπό που είναι προς το συμφέρον της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 7: 191 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων.

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

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η αντικατάσταση του κειμένου του άρθρου 12.5 του καταστατικού ως εξής:

12.5 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να λαμβάνει ομόφωνες γραπτές αποφάσεις. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκφράσει τη συναίνεση του ξεχωριστά και το σύνολο των συναινέσεων συνιστά την απόδειξη ότι οι αποφάσεις εγκρίθηκαν. Η ημερομηνία των αποφάσεων θα είναι η ημερομηνία της τελευταίας υπογραφής.

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

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η αντικατάσταση του κειμένου του άρθρου 18.2 του καταστατικού ως εξής:

18.2 Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από γραπτό αίτημα ενός ή περισσότερων μετόχων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το δέκα τοις εκατό (10%) του εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας, το οποίο απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και αναφέρει την ημερήσια διάταξη. Στην περίπτωση αυτή, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται και διεξάγεται τριάντα (30) ημέρες τουλάχιστον μετά την δημοσίευση της πρόσκλησης.

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

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η αντικατάσταση του κειμένου του άρθρου 18.4 του καταστατικού ως εξής:

18.4 Η πρόσκληση συμμετοχής σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση πρέπει να περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης, την ημέρα, τον τόπο και την ώρα, πληροφορίες σχετικές με τα δικαιώματα των μετόχων να προσθέσουν θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, τη σαφή και ακριβή περιγραφή των διαδικασιών που πρέπει να τηρήσει ο μέτοχος προκειμένου να συμμετάσχει και να ψηφίσει στη Γενική Συνέλευση, και κάθε άλλη πληροφορία που απαιτείται από το Βελγικό Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται τριάντα (30) ημέρες

τουλάχιστον πριν από τη διεξαγωγή της Συνέλευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης του Βελγίου (Moniteur belge) και σε έντυπο μέσο εθνικής κυκλοφορίας.

ΥΠΕΡ		ΚΑΤΑ		ΑΠΕΧΩ	
-------------	--	-------------	--	--------------	--

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η αντικατάσταση του κειμένου του άρθρου 18.6 του καταστατικού ως εξής:

18.6 Οι προσκλήσεις πρέπει να κοινοποιούνται στους κατόχους των ονομαστικών μετοχών, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στον/στους νόμιμο(ους) ελεγκτή(ές) της Εταιρείας τριάντα (30) μέρες τουλάχιστον πριν από την Συνέλευση.

ΥΠΕΡ		ΚΑΤΑ		ΑΠΕΧΩ	
-------------	--	-------------	--	--------------	--

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η αντικατάσταση του κειμένου του άρθρου 19.1 του καταστατικού ως εξής:

19.1 Το δικαίωμα συμμετοχής του μετόχου στη Γενική Συνέλευση και άσκησης του δικαιώματος ψήφου υπόκειται:

(α) στην εγγραφή της κυριότητας επί των μετοχών στο όνομα του/της μετόχου την δέκατη τέταρτη (14η) ημερολογιακή ημέρα πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, στις 24:00 (ώρα Βελγίου), («Ημερομηνία Καταγραφής»):

- με την εγγραφή τους στο μητρώο των ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας για τους κατόχους ονομαστικών μετοχών, ή
- με την εγγραφή τους στους λογαριασμούς ενός εγκεκριμένου φορέα τήρησης λογαριασμού ή ενός οργανισμού εκκαθάρισης για τους κατόχους άυλων μετοχών, και

(β) στην κοινοποίηση από τον μέτοχο στην Εταιρεία (ή το πρόσωπο που έχει ορίσει για τον σκοπό αυτό), το αργότερο την έκτη (6η) ημερολογιακή ημέρα που προηγείται της ημερομηνίας της Γενικής Συνέλευσης, της πρόθεσής του να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση, ως αυτή περιγράφεται στην πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση. Εξάλλου, την ίδια ημέρα το αργότερο, οι κάτοχοι άυλων μετοχών πρέπει να παραδώσουν στην Εταιρεία (ή στο πρόσωπο που έχει ορίσει για το σκοπό αυτό) πρωτότυπη βεβαίωση που εκδίδεται από εγκεκριμένο φορέα τήρησης λογαριασμού ή από οργανισμό εκκαθάρισης, που πιστοποιούν τον αριθμό των μετοχών που κατέχει ο ενδιαφερόμενος μέτοχος κατά την Ημερομηνία Καταγραφής για τον οποίο δήλωσε την πρόθεση του/της να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση.

ΥΠΕΡ		ΚΑΤΑ		ΑΠΕΧΩ	
-------------	--	-------------	--	--------------	--

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η αντικατάσταση του κειμένου του άρθρου 19.2 του καταστατικού ως εξής:

19.2 Κάθε μέτοχος με δικαίωμα ψήφου μπορεί (i) να συμμετάσχει αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση, (ii) να ορίσει άλλο πρόσωπο, μέτοχο ή μη, ως πληρεξούσιό του ή (iii) να ψηφίσει δια αλληλογραφίας σύμφωνα με το άρθρο 20.3 του παρόντος καταστατικού. Ο ορισμός του πληρεξουσίου καταχωρείται σε έντυπο που διατίθεται από την Εταιρεία και υπογράφεται ιδιοχείρως ή ηλεκτρονικά από το μέτοχο (σε αυτή την περίπτωση το έντυπο πρέπει να υπογράφεται με ηλεκτρονική υπογραφή ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3.10 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 910/2014 ή μια ειδική ηλεκτρονική υπογραφή ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3.12 του ίδιου Κανονισμού). Το υπογεγραμμένο πρωτότυπο έντυπο σε έγχαρτη ή ηλεκτρονική μορφή πρέπει να παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο την έκτη (6η) ημερολογιακή ημέρα πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

ΥΠΕΡ		ΚΑΤΑ		ΑΠΕΧΩ	
-------------	--	-------------	--	--------------	--

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η αντικατάσταση του κειμένου του άρθρου 20.3 του καταστατικού ως εξής:

20.3 Εάν η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δίνει τη δυνατότητα, κάθε μέτοχος μπορεί να ψηφίσει εκ των προτέρων στη Γενική Συνέλευση μέσω εντύπου, που αποστέλλεται στην έδρα της Εταιρείας ή στη διεύθυνση που αναφέρεται στην πρόσκληση. Το έντυπο ψηφοφορίας θα υπογράφεται ιδιοχειρώς από το μέτοχο στην περίπτωση που είναι έγχαρτη ή ηλεκτρονικά σε περίπτωση που χρησιμοποιείται ηλεκτρονικό έντυπο ψηφοφορίας (σε αυτή την περίπτωση το έντυπο θα πρέπει να υπογράφεται με ηλεκτρονική υπογραφή ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3.10 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 910/2014 ή με ειδική ηλεκτρονική υπογραφή ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3.12 του ίδιου Κανονισμού). Οι μέτοχοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν μόνο τα ψηφοδέλτια που παρέχονται από την Εταιρεία, τα οποία αναφέρουν τα ονόματα και τις διευθύνσεις τους, τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της Συνέλευσης, την ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης, τις αποφάσεις που υποβάλλονται στη Συνέλευση και, για κάθε απόφαση προβλέπονται τρία τετράγωνα έτσι ώστε ο μέτοχος να μπορεί να ψηφίσει υπέρ, κατά της προτεινόμενης απόφασης ή να δηλώσει αποχή σημειώνοντας το κατάλληλο τετράγωνο και τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες παρέσχε την ψήφο του. Η Εταιρεία θα λάβει υπόψη μόνο τα ψηφοδέλτια που λαμβάνονται το αργότερο την έκτη (6η) ημερολογιακή ημέρα πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης στην οποία αναφέρονται, εκτός από τις ψήφους που υπογράφονται με ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία ενδέχεται να παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο την ημέρα πριν από τη συνεδρίαση των μετόχων.

ΥΠΕΡ		ΚΑΤΑ		ΑΠΕΧΩ	
-------------	--	-------------	--	--------------	--

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η προσθήκη του κειμένου του άρθρου 22.4 του καταστατικού ως εξής:

22.4 Κατά παρέκκλιση του άρθρου 22.3, οι αποχές δεν θεωρούνται ως ψήφοι που παρίστανται ή εκπροσωπούνται για τον υπολογισμό της απαιτούμενης πλειοψηφίας, για την έγκριση των ακόλουθων θεμάτων:

- τροποποίηση του καταστατικού,
- τροποποίηση του εταιρικού σκοπού,
- αποφάσεις μετεγκατάστασης της έδρας εκτός της περιοχής των Βρυξελλών,
- τη δημιουργία νέας κατηγορίας μετοχών και τη μετατροπή μιας κατηγορίας μετοχών σε μετοχές άλλης κατηγορίας,
- αυξήσεις κεφαλαίου (με εξαίρεση την αύξηση κεφαλαίου που αποφασίζεται από το διοικητικό συμβούλιο βάσει του εγκεκριμένου κεφαλαίου) ή μειώσεις κεφαλαίου,
- τον περιορισμό ή την ακύρωση του δικαιώματος προτίμησης,
- εξουσιοδοτήσεις στην Εταιρεία να αποκτήσει ίδιες μετοχές, να δεσμεύσει ίδιες μετοχές ή να χορηγήσει οποιαδήποτε οικονομική βοήθεια (κατά την έννοια του άρθρου 7: 227 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων) για την απόκτηση μετοχών από τρίτο,
- συγχωνεύσεις, διασπάσεις ή συνεισφορές καθολικότητας από την Εταιρεία,
- η εκκαθάριση της Εταιρείας.

ΥΠΕΡ		ΚΑΤΑ		ΑΠΕΧΩ	
-------------	--	-------------	--	--------------	--

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η αντικατάσταση του κειμένου του άρθρου 28 του καταστατικού ως εξής:

28. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει τη διανομή προμερίσματος, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το άρθρο 7:213 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων.

ΥΠΕΡ		ΚΑΤΑ		ΑΠΕΧΩ	
-------------	--	-------------	--	--------------	--

2. Συντονισμός του Καταστατικού.

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται (i) να εγκριθεί η ενοποιημένη έκδοση του καταστατικού, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών που εγκρίθηκαν σύμφωνα με τα παραπάνω ψηφίσματα και άλλων αλλαγών που αποσκοπούν στην ευθυγράμμιση του κειμένου του καταστατικού με την ορολογία του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων και σε τεχνικές βελτιώσεις, και (ii) να χορηγηθεί η εξουσιοδότηση στο συμβολαιογράφο για το συντονισμό του καταστατικού και την κατάθεση της ενοποιημένης έκδοσης στο εμπορικό μητρώο εταιρειών. Το προτεινόμενο αναθεωρημένο κείμενο του καταστατικού είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της Εταιρείας.

ΥΠΕΡ	
-------------	--

ΚΑΤΑ	
-------------	--

ΑΠΕΧΩ	
--------------	--

Σε περίπτωση που ο Εντολέας δεν έχει δώσει οδηγίες για την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου αναφορικά με μία ή περισσότερες προτεινόμενες αποφάσεις, ο Πληρεξούσιος θα ψηφίσει υπέρ αυτών των προτεινόμενων αποφάσεων.

*

Ο Εντολέας αναγνωρίζει ότι έχει πληροφορηθεί για το γεγονός, ότι μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης για συμμετοχή στη Συνέλευση, ένας ή περισσότεροι μέτοχοι που κατέχουν μαζί τουλάχιστον 3% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δύνανται να **προσθέσουν νέα θέματα** στην ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης ή **νέες προτεινόμενες αποφάσεις** αναφορικά με θέματα που είναι ή πρόκειται να μπουν στην ημερήσια διάταξη. Το αργότερο την Τρίτη, 18 Αυγούστου 2020, η Εταιρεία θα δημοσιεύσει μία αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη εάν έχει λάβει εγκύτως νέα θέματα ημερήσιας διάταξης ή νέες προτεινόμενες αποφάσεις για να προστεθούν στην ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης. Σε αυτή την περίπτωση η Εταιρεία θα παρέχει επίσης στους μετόχους ένα επικαιροποιημένο έντυπο πληρεξουσιότητας που θα περιλαμβάνει τα νέα θέματα ημερήσιας διάταξης ή τις νέες προτεινόμενες αποφάσεις, και οι ακόλουθοι κανόνες θα εφαρμόζονται:

- (α) σε περίπτωση που το παρόν πληρεξούσιο έχει κοινοποιηθεί εγκύτως στην Εταιρεία πριν τη δημοσίευση της αναθεωρημένης ημερήσιας διάταξης της Συνέλευσης, τότε παραμένει έγκυρο ως προς τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Συνέλευσης που αναφέρονταν αρχικά στην πρόσκληση της Συνέλευσης
- (β) σε περίπτωση που η Εταιρεία έχει δημοσιεύσει μια αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη που περιλαμβάνει μία ή περισσότερες **νέες προτεινόμενες αποφάσεις** για θέματα που αναφέρονταν αρχικά στην ημερήσια διάταξη, ο νόμος παρέχει το δικαίωμα στον Πληρεξούσιο να παρεκκλίνει στη Συνέλευση από τις οδηγίες ψήφου που πιθανόν να είχαν δοθεί αρχικά από τον Εντολέα εάν κατά τη γνώμη του Πληρεξουσίου, η εκτέλεση των οδηγιών αυτών θα έθετε σε κίνδυνο τα συμφέροντα του Εντολέα. Ο Πληρεξούσιος πρέπει να ενημερώσει τον Εντολέα σε περίπτωση που παρεκκλίνει από τις οδηγίες ψήφου που έχει δώσει
- (γ) σε περίπτωση που η Εταιρεία έχει δημοσιεύσει μια αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, η οποία περιλαμβάνει **νέα θέματα**, ο νόμος επιτάσσει ότι το παρόν έντυπο πληρεξουσιότητας υποδεικνύει εάν ο Πληρεξούσιος είναι εξουσιοδοτημένος ή όχι να ψηφίσει επί αυτών των νέων θεμάτων ή εάν θα πρέπει να απέχει.

Ενόψει των υποδείξεων που δόθηκαν στο (γ) ανωτέρω, ο Εντολέας: (***)

Εξουσιοδοτεί τον Πληρεξούσιο να ψηφίσει επί των νέων θεμάτων που θα περιληφθούν στην ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης

ή

Δίνει οδηγία στον Πληρεξούσιο να απέχει της ψηφοφορίας επί των νέων θεμάτων που θα περιληφθούν στην ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης.

Σε περίπτωση που ο Εντολέας δεν έχει επιλέξει ένα από τα παραπάνω κουτάκια ή έχει επιλέξει και τα δύο κουτάκια, ο Πληρεξούσιος θα απέχει της ψηφοφορίας αναφορικά με τα νέα θέματα που θα περιληφθούν στην ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης.

Το παρόν πληρεξούσιο είναι ανέκκλητο. Οι μέτοχοι που έχουν παράσχει εγκύρως πληρεξουσιότητα δεν μπορούν να ψηφίσουν πλέον στη Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως ή μέσω ταχυδρομείου.

Υπογράφηκε στ , την

Υπογραφή(ές) : (***)

(***) Παρακαλούμε επιλέξτε τα κατάλληλα κουτάκια.

(****) Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να διευκρινίζουν το όνομα, επώνυμο και τίτλο του φυσικού(ών) προσώπου(ων) που υπογράφουν για λογαριασμό τους.