

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ VIOHALCO SA****Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2022**

*Η παρακάτω πληροφόρηση αποτελεί ρυθμιζόμενη πληροφορία, όπως αυτή ορίζεται στο Βασιλικό Διάταγμα της 14<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 2007 σχετικά με τις υποχρεώσεις των εκδοτών χρηματοοικονομικών τίτλων οι οποίοι διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενη αγορά.*

**Αποτελέσματα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 31<sup>ης</sup> Μαΐου 2022**

Η Viohalco SA ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της πραγματοποιήθηκε την 31<sup>η</sup> Μαΐου 2022. Κατά τη συνέλευση, παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν 179.479.990 μετοχές (δηλαδή 69,25% του συνολικού αριθμού των 259.189.761 μετοχών της εταιρίας), ικανοποιώντας τις απαιτήσεις περί απαρτίας του καταστατικού της εταιρίας.

Οι παρακάτω αποφάσεις ελήφθησαν κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 31<sup>ης</sup> Μαΐου 2022:

- Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης και της διανομής μεικτού μερίσματος 0,10 ευρώ ανά μετοχή. Λαμβάνοντας υπόψη το μεικτό προμέρισμα 0,01 ευρώ ανά μετοχή που καταβλήθηκε τον Ιούνιο του 2021, θα καταβληθεί μεικτό υπόλοιπο 0,09 ευρώ ανά μετοχή μετά την έγκριση της προτεινόμενης απόφασης.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 179.479.990 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 179.479.990 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- 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 2021.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 179.479.990 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 179.479.990 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- Απαλλαγή του νόμιμου ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης εκ της εκτελέσεως των καθηκόντων τους κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 179.479.990 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 179.479.990 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- 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 2023.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 179.479.990 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 177.395.117 (98,84% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 2.084.873 (1,16% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- 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 2023.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 179.479.990 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 179.428.641 (99,97% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 51.349 (0,03% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- 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 2023.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 179.479.990 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 179.428.641 (99,97% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 51.349 (0,03% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- 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 2023.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 179.479.990 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 179.442.737 (99,98% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 37.253 (0,02% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- 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 2023.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 179.479.990 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 179.428.641 (99,97% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 51.349 (0,03% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- 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 2023.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 179.479.990 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 179.428.641 (99,97% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 51.349 (0,03% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- 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 2023.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 179.479.990 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 177.395.117 (98,84% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 2.084.873 (1,16% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- Ανανέωση της θητείας του κ. **Patrick Kron** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2023.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 179.479.990 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 177.395.117 (98,84% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 2.084.873 (1,16% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- Εκλογή του κ. **Joseph Rutkowski** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2023.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 179.479.990 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 177.045.117 (98,64% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 2.084.873 (1,16% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 350.000 (0,20% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- 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 2023.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 179.479.990 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 177.395.117 (98,84% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 2.084.873 (1,16% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- 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 2023.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 179.479.990 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 177.395.117 (98,84% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 2.084.873 (1,16% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- 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 2023. Ο κ. Χριστοδούλου πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που ορίζονται στην αρχή 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του 2020.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 179.479.990 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 177.446.466 (98,87% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 2.033.524 (1,13% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- 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 2023. Η κα. Breeden πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που ορίζονται στην αρχή 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του 2020.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 179.479.990 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 179.479.990 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- 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 2023. Η κα. de Launoit πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που ορίζονται στην αρχή 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του 2020.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 179.479.990 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 179.479.990 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- Εκλογή 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 2023. Η κα. Blampain πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που ορίζονται στην αρχή 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του 2020.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 179.479.990 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 179.479.990 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- Έγκριση αμοιβών του νόμιμου ελεγκτή για το οικονομικό έτος 2021.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 179.479.990 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 179.479.990 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- Ανανέωση της θητείας ως νόμιμου ελεγκτή της ελεγκτικής εταιρείας, PriceWaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BV - Reviseurs d'entreprises SRL (με έδρα Culliganlaan 5, 1831, Diegem), εκπροσωπούμενη από τον Marc Daelman, για περίοδο τριών ετών που λήγει κατά την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του οικονομικού έτους που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2024, και καθορισμός της ετήσιας αμοιβής του.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 179.479.990 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 179.479.990 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- Έγκριση της έκθεσης αποδοχών για το οικονομικό έτος 2021, όπως αυτή ορίζεται στον ετήσιο απολογισμό του 2021.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 179.479.990 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 179.479.990 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- Έγκριση της της πολιτικής αποδοχών για το οικονομικό έτος 2021, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 7:89/1 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, όπως αυτή ορίζεται στον ετήσιο απολογισμό του 2021.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 179.479.990 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 179.428.641 (99,97% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 51.349 (0,03% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- Έγκριση των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 179.479.990 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 179.479.990 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

#### **Σχετικά με τη Viohalco**

*Η Viohalco, με έδρα στο Βέλγιο, είναι εταιρία συμμετοχών (holding) σε κορυφαίες εταιρίες μεταποίησης μετάλλων στην Ευρώπη. Είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Euronex Brussel (VIO) και στο Χρηματιστήριο Αθηνών (BIO). Οι θυγατρικές της Viohalco ειδικεύονται στην παραγωγή προϊόντων αλουμινίου, χαλκού, καλωδίων, χάλυβα και σωλήνων χάλυβα και είναι προσηλωμένες στη βιώσιμη ανάπτυξη ποιοτικών και καινοτόμων προϊόντων και λύσεων προστιθέμενης αξίας για την εξυπηρέτηση μιας δυναμικής παγκόσμιας βάσης πελατών. Με παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Βόρεια Μακεδονία και το Ηνωμένο Βασίλειο και με συμμετοχές σε εταιρίες με παραγωγικές μονάδες στην Τουρκία, Ρωσία και Ολλανδία, οι εταιρίες της Viohalco έχουν ενοποιημένο ετήσιο κύκλο εργασιών ύψους 5,37 δισ. ευρώ. Το χαρτοφυλάκιο της Viohalco περιλαμβάνει επίσης έναν κλάδο έρευνας, ανάπτυξης, καινοτομίας και τεχνολογίας. Επιπλέον, η Viohalco και οι εταιρίες της κατέχουν σημαντική ακίνητη περιουσία, κυρίως στην Ελλάδα, που παράγει επιπλέον αξία μέσω της εμπορικής αξιοποίησής της.*

*Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε την εταιρική μας ιστοσελίδα [www.viohalco.com](http://www.viohalco.com).*