

COMMUNIQUE DE PRESSE DE VIOHALCO SA**Bruxelles, le 30 mai 2023**

L'information contenue dans ce communiqué de presse constitue une information réglementée au sens 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 des actionnaires du 30 mai 2023

Viohalco SA annonce que l'assemblée générale ordinaire des actionnaires a eu lieu le 30 mai 2023. Lors de l'assemblée, des actionnaires représentant 179.443.169 actions (à savoir 69,23% 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.

Les décisions suivantes ont été adoptées lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 30 mai 2023:

- Approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2022, y compris l'affectation du résultat y indiquée et la distribution d'un dividende brut de 0,12 EUR par action.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 179.443.169 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour: 179.443.169 (100% des actions présentes ou représentées), contre: 0 (0% des actions présentes ou représentées), abstentions: 0 (0% 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 2022.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 179.443.169 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour: 179.439.859 (99,998% des actions présentes ou représentées), contre: 3.310 (0,002% des actions présentes ou représentées), abstentions: 0 (0% des actions présentes ou représentées).

- Décharge au commissaire de toute responsabilité résultant de l'accomplissement de son mandat pendant l'exercice social clôturé le 31 décembre 2022.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 179.443.169 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour: 179.439.859 (99,998% des actions présentes ou représentées), contre: 0 (0% des actions présentes ou représentées), abstentions: 3.310 (0,002% 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 2024. M. Stassinopoulos sera rémunéré pour son mandat conformément à la politique de rémunération soumise à l'approbation de cette Assemblée sous le dernier point de l'ordre du jour de la convocation.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 179.443.169 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour: 177.223.856 (98,76% des actions présentes ou représentées), contre: 2.219.313 (1,24% des actions présentes ou représentées), abstentions: 0 (0% 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 2024. M. Moustakas sera rémunéré pour son mandat conformément à la politique de rémunération soumise à l'approbation de cette Assemblée sous le dernier point de l'ordre du jour de la convocation.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 179.443.169 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour: 179.383.495 (99,97% des actions présentes ou représentées), contre: 59.674 (0,03% des actions présentes ou représentées), abstentions: 0 (0% 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 2024. M. Stassinopoulos sera rémunéré pour son mandat conformément à la politique de rémunération soumise à l'approbation de cette Assemblée sous le dernier point de l'ordre du jour de la convocation.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 179.443.169 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour: 179.383.495 (99,97% des actions présentes ou représentées), contre: 59.674 (0,03% des actions présentes ou représentées), abstentions: 0 (0% des actions présentes ou représentées).

- Renouvellement du mandat d'administrateur de M. **Ippokratis Ioannis Stassinopoulos**, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2024. M. Stassinopoulos sera rémunéré pour son mandat conformément à la politique de rémunération soumise à l'approbation de cette Assemblée sous le dernier point de l'ordre du jour de la convocation.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 179.443.169 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour: 179.407.306 (99,98% des actions présentes ou représentées), contre: 35.863 (0,02% des actions présentes ou représentées), abstentions: 0 (0% 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 2024. M. Faulx sera rémunéré pour son mandat conformément à la politique de rémunération soumise à l'approbation de cette Assemblée sous le dernier point de l'ordre du jour de la convocation.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 179.443.169 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour: 179.383.495 (99,97% des actions présentes ou représentées), contre: 59.674 (0,03% des actions présentes ou représentées), abstentions: 0 (0% des actions présentes ou représentées).

- Renouvellement du mandat d'administrateur 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 2024. M. Molokotos sera rémunéré pour son mandat conformément à la politique de rémunération soumise à l'approbation de cette Assemblée sous le dernier point de l'ordre du jour de la convocation.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 179.443.169 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour: 179.383.495 (99,97% des actions présentes ou représentées), contre: 59.674 (0,03% des actions présentes ou représentées), abstentions: 0 (0% 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 2024. M. Bedoret sera rémunéré pour son mandat conformément à la politique de rémunération soumise à l'approbation de cette Assemblée sous le dernier point de l'ordre du jour de la convocation.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 179.443.169 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour: 179.383.495 (99,97% des actions présentes ou représentées), contre: 59.674 (0,03% des actions présentes ou représentées), abstentions: 0 (0% des actions présentes ou représentées).

- Renouvellement du mandat d'administrateur de M. **Patrick Kron**, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2024. M. Kron sera rémunéré pour son mandat conformément à la politique de rémunération soumise à l'approbation de cette Assemblée sous le dernier point de l'ordre du jour de la convocation.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 179.443.169 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour: 177.117.055 (98,70% des actions présentes ou représentées), contre: 2.326.114 (1,30% des actions présentes ou représentées), abstentions: 0 (0% des actions présentes ou représentées).

- Renouvellement du mandat d'administrateur de M. **Joseph Rutkowski**, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2024. M. Rutkowski sera rémunéré pour son mandat conformément à la politique de rémunération soumise à l'approbation de cette Assemblée sous le dernier point de l'ordre du jour de la convocation.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 179.443.169 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour: 177.206.405 (98,75% des actions présentes ou représentées), contre: 2.236.764 (1,25% des actions présentes ou représentées), abstentions: 0 (0% des actions présentes ou représentées).

- Renouvellement du mandat d'administrateur de Mme **Marion Jenny Steiner Stassinopoulos**, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2024. Mme. Steiner Stassinopoulos sera rémunérée pour son mandat conformément à la politique de rémunération soumise à l'approbation de cette Assemblée sous le dernier point de l'ordre du jour de la convocation.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 179.443.169 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour: 177.206.405 (98,75% des actions présentes ou représentées), contre: 2.236.764 (1,25% des actions présentes ou représentées), abstentions: 0 (0% des actions présentes ou représentées).

- Renouvellement du mandat d'administrateur de Mme **Margaret Zakos**, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2024. Mme. Zakos sera rémunérée pour son mandat conformément à la politique de rémunération soumise à l'approbation de cette Assemblée sous le point 10 de l'ordre du jour de la convocation.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 179.443.169 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour: 177.206.405 (98,75% des actions présentes ou représentées), contre: 2.236.764 (1,25% des actions présentes ou représentées), abstentions: 0 (0% 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 2024; M. Christodoulou remplit les critères d'indépendance prescrits par le principe 3.5 du Code belge de Gouvernance 2020 et sera rémunéré pour son mandat conformément à la politique de rémunération soumise à l'approbation de cette Assemblée sous le dernier point de l'ordre du jour de la convocation. Il est noté qu'il a renoncé à toute sa rémunération.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 179.443.169 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour: 179.397.339 (99,97% des actions présentes ou représentées), contre: 45.830 (0,03% des actions présentes ou représentées), abstentions: 0 (0% des actions présentes ou représentées).

- Renouvellement du mandat d'administrateur indépendant de Mme **Kay Marie Breeden**, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2024; Mme. Breeden remplit les critères d'indépendance prescrits par le principe 3.5 du Code belge de Gouvernance 2020 et sera rémunérée pour son mandat conformément à la politique de rémunération soumise à l'approbation de cette Assemblée sous le dernier point de l'ordre du jour de la convocation.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 179.443.169 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour: 179.443.169 (100% des actions présentes ou représentées), contre: 0 (0% des actions présentes ou représentées), abstentions: 0 (0% des actions présentes ou représentées).

- Renouvellement du mandat d'administrateur indépendant de Mme **Astrid de Launoit**, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2024; Mme. de Launoit remplit les critères d'indépendance prescrits par le principe 3.5 du Code belge de Gouvernance 2020 et sera rémunérée pour son mandat conformément à la politique de rémunération soumise à l'approbation de cette Assemblée sous le dernier point de l'ordre du jour de la convocation.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 179.443.169 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour: 179.443.169 (100% des actions présentes ou représentées), contre: 0 (0% des actions présentes ou représentées), abstentions: 0 (0% des actions présentes ou représentées).

- Renouvellement du mandat d'administrateur indépendant de Mme **Bernadette Christine Blampain**, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2024; Mme. Blampain remplit les critères d'indépendance prescrits par le principe 3.5 du Code belge de gouvernance d'entreprise 2020 et sera rémunérée pour son mandat conformément à la politique de rémunération soumise à l'approbation de cette Assemblée sous le dernier point de l'ordre du jour de la convocation.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 179.443.169 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour: 179.443.169 (100% des actions présentes ou représentées), contre: 0 (0% des actions présentes ou représentées), abstentions: 0 (0% des actions présentes ou représentées).

- Approbation des honoraires du Commissaire relatifs au reporting ESEF pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2022.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 179.443.169 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour: 179.443.169 (100% des actions présentes ou représentées), contre: 0 (0% des actions présentes ou représentées), abstentions: 0 (0% des actions présentes ou représentées).

- Approbation du rapport de rémunération relatif à l'exercice social de 2022 tel que repris dans le rapport annuel 2022.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 179.443.169 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour: 179.393.585 (99,97% des actions présentes ou représentées), contre: 46.274 (0,028% des actions présentes ou représentées), abstentions: 3.310 (0,002% des actions présentes ou représentées).

- Approbation de la politique de rémunération rédigée conformément à l'article 7:89/1 du Code belge des sociétés et des associations, telle que présentée dans le rapport annuel 2022.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 179.443.169 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour: 179.294.701 (99,92% des actions présentes ou représentées), contre: 148.468 (0,08% des actions présentes ou représentées), abstentions: 0 (0% des actions présentes ou représentées).

À propos de Viohalco

Viohalco est la société holding basée en Belgique de sociétés leader dans la transformation des métaux en Europe. Elle est cotée sur Euronext Bruxelles (VIO) et à la Bourse d'Athènes (BIO). Les filiales de Viohalco sont spécialisées dans la fabrication de produits en aluminium, en cuivre, en câbles, en acier et en tubes d'acier, et sont engagées dans le développement durable de produits et de solutions de qualité, innovants et à valeur ajoutée pour une clientèle mondiale dynamique. Avec des sites de production en Grèce, en Bulgarie, en Roumanie, au Royaume-Uni et en Macédoine du Nord, et des participations dans des sociétés ayant des sites de production en Turquie, en Russie et aux Pays-Bas, les sociétés de Viohalco génèrent un chiffre d'affaires annuel consolidé de 7 milliards d'euros (2022). Le portefeuille de Viohalco comprend également un segment R&D&I et Technologie. De plus, Viohalco et ses sociétés possèdent également des actifs immobiliers, principalement en Grèce, qui créent de la valeur ajoutée grâce à leur développement commercial.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site web à l'adresse www.viohalco.com.