

VIOHALCO

VIOHALCO SA/NV
30 Avenue Marnix, 1000 Brussels, Belgium
0534.941.439 RPM (Brussels)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco SA/NV (η *Εταιρεία*) καλεί τους μετόχους να παρευρεθούν στην ετήσια και έκτακτη γενική συνέλευση μετόχων (η *Συνέλευση*) που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 3 Ιουνίου 2014 στις 12.00 το μεσημέρι (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) στο Stanhope Hotel στις Βρυξέλλες (9, rue du Commerce, 1000, Brussels) για να συζητήσουν και να ψηφίσουν για τα ακόλουθα θέματα:

1. *Ετήσια συνέλευση*

- (α) Παρουσίαση της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013
- (β) Παρουσίαση της έκθεσης των ορκωτών ελεγκτών για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013
- (γ) Παρουσίαση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και της σχετικής έκθεσης διαχείρισης
- (δ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 (συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης)

Προτεινόμενο ψήφισμα: έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης.

- (ε) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης

Προτεινόμενο ψήφισμα: απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης εκ της εκτέλεσης των καθηκόντων τους κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013

- (στ) Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης

Προτεινόμενο ψήφισμα: απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης εκ της εκτέλεσης των καθηκόντων τους κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013

- (ζ) Ανανέωση της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή νέου μέλους

Προτεινόμενο ψήφισμα: ανανέωση της θητείας του κ. **Νικολάου Στασινόπουλου** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2015

Προτεινόμενο ψήφισμα: ανανέωση της θητείας του κ. **Jacques Moulart** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2015

Προτεινόμενο ψήφισμα: ανανέωση της θητείας του κ. **Ευάγγελου Μουστάκα** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2015

Προτεινόμενο ψήφισμα: ανανέωση της θητείας του κ. **Μιχαήλ Στασινόπουλου** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2015

Προτεινόμενο ψήφισμα: ανανέωση της θητείας του κ. **Ιωάννη Στασινόπουλου** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2015

Προτεινόμενο ψήφισμα: ανανέωση της θητείας του κ. **Jean-Charles Faulx** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2015

Προτεινόμενο ψήφισμα: ανανέωση της θητείας του κ. **Xavier Bedoret** ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2015. Ο κύριος Bedoret πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που καθορίζονται στο άρθρο 526ter του Εταιρικού Κώδικα

Προτεινόμενο ψήφισμα: ανανέωση της θητείας του κ. **Ευθυμίου Χριστοδούλου** ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2015. Ο κύριος Χριστοδούλου πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που καθορίζονται στο άρθρο 526ter του Εταιρικού Κώδικα

Προτεινόμενο ψήφισμα: ανανέωση της θητείας του κ. **Jean-Pierre de Launoit** ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2015. Ο κύριος de Launoit πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που καθορίζονται στο άρθρο 526ter του Εταιρικού Κώδικα

Προτεινόμενο ψήφισμα: ανανέωση της θητείας του κ. **Francis Mer** ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2015. Ο κύριος Mer πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που καθορίζονται στο άρθρο 526ter του Εταιρικού Κώδικα

Προτεινόμενο ψήφισμα: ανανέωση της θητείας του κ. **Rudolf Wiedenmann** ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2015. Ο κύριος Wiedenmann πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που καθορίζονται στο άρθρο 526ter του Εταιρικού Κώδικα

Προτεινόμενο ψήφισμα: διορισμός του κ. **Αθανασίου Μολοκότου** ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για ένα έτος, μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2015. Ο κ. Μολοκότος κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στη μηχανολογία και μεταπτυχιακό δίπλωμα στη ναυτική μηχανολογία και ναυπηγική από το Massachusetts Institute of Technology (Cambridge, MA) και μεταπτυχιακό δίπλωμα στη μηχανολογία από το Πανεπιστήμιο Tuft (Medford, MA). Είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Assa Abloy Americas. Στο παρελθόν, διετέλεσε γενικός διευθυντής της Μολοκότος Κλωστοϋφαντουργία και ειδικός σχεδιασμού στη Rangine Corporation. Ο κ. Μολοκότος πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που καθορίζονται στο άρθρο 526ter του Εταιρικού Κώδικα

- (η) Έγκριση της έκθεσης αμοιβών (συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής αμοιβών)

Προτεινόμενο ψήφισμα: έγκριση της έκθεσης αμοιβών για το οικονομικό έτος 2013, όπως αυτή ορίζεται στην ετήσια έκθεση του 2013 καθώς και της πολιτικής αμοιβών

- (θ) Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Προτεινόμενο ψήφισμα: χορήγηση σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σταθερής μκτής αποζημίωσης 25.000 ευρώ. Επιπλέον, (i) χορήγηση σε κάθε μέλος της επιτροπής ελέγχου σταθερής μκτής αποζημίωσης 25.000 ευρώ, και (ii) χορήγηση σε κάθε μέλος της επιτροπής αμοιβών και διορισμών, σταθερής μκτής αποζημίωσης 25.000 ευρώ. Αυτές οι αποζημιώσεις δίνονται ως

ανταμοιβή για την εκπλήρωση της εντολής τους για το χρονικό διάστημα μεταξύ 3 Ιουνίου 2014 και της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων του 2015

(ι) Κατά νόμον διατυπώσεις

Προτεινόμενο ψήφισμα: χορήγηση των εξουσιοδοτήσεων στο συμβολαιογράφο για τις κατά νόμον δημοσιεύσεις

2. Έκτακτη συνέλευση

(κ) Τροποποίηση του άρθρου 5.1 του καταστατικού

Προτεινόμενο ψήφισμα: αντικατάσταση του άρθρου 5.1 από το ακόλουθο κείμενο:

«Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 104.996.194,19 ευρώ, και διαιρείται σε 219.611.308 μετοχές χωρίς ονομαστική αξία.»

(λ) Τροποποίηση του άρθρου 16.1 του καταστατικού

Προτεινόμενο ψήφισμα: αντικατάσταση του άρθρου 16.1 από το ακόλουθο κείμενο:

«Η Εταιρεία εκπροσωπείται έγκυρα σε όλες τις περιπτώσεις έναντι τρίτων από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο ενεργεί συλλογικά, ή από ειδικά εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους εντός των ορίων της εντολής τους.»

(μ) Τροποποίηση του άρθρου 19.3 του καταστατικού

Προτεινόμενο ψήφισμα: αντικατάσταση του άρθρου 19.3 από το ακόλουθο κείμενο:

«Η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων συγκαλείται στις Βρυξέλλες, στην έδρα της Εταιρείας ή σε οποιοδήποτε άλλο τόπο που αναφέρεται στην πρόσκληση για την εν λόγω συνέλευση, την τελευταία Τρίτη του Μαΐου κάθε έτους, στις 12:00, εκτός αν αυτή η μέρα είναι αργία στο Βέλγιο, οπότε η γενική συνέλευση πραγματοποιείται την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα, την ίδια ώρα.»

(ν) Διαγραφή του άρθρου 6 του καταστατικού

Προτεινόμενο ψήφισμα: διαγραφή του άρθρου 6 του καταστατικού σχετικά με το εγκεκριμένο κεφάλαιο, και νέα αρίθμηση των άρθρων του καταστατικού μετά τη διαγραφή αυτή

(ξ) Κωδικοποίηση των άρθρων του καταστατικού

Προτεινόμενο ψήφισμα: χορήγηση εξουσιοδοτήσεων στον συμβολαιογράφο για την κωδικοποίηση και την νέα αρίθμηση των άρθρων του καταστατικού και την υποβολή του ενοποιημένου κειμένου στο εμπορικό μητρώο

Τα πρόσωπα που συμμετέχουν στη Συνέλευση καλούνται να προσέλθουν 30 λεπτά πριν από την ορισμένη ώρα της Συνέλευσης προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διατυπώσεις εγγραφής.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 540 του Εταιρικού Κώδικα, οι μέτοχοι οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις διατυπώσεις για τη συμμετοχή στη Συνέλευση μπορούν να υποβάλουν γραπτές ερωτήσεις, από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης, σχετικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και τους νόμιμους ελεγκτές. Οι ερωτήσεις πρέπει να απευθυνθούν στην Εταιρεία με επιστολή ή e-mail, το αργότερο μέχρι τις 28 Μαΐου 2014, 5.00 μμ (ώρα Κεντρικής Ευρώπης).

Οι εγκύτως υποβληθείσες ερωτήσεις θα απαντηθούν κατά τον χρόνο συζήτησης των ερωτήσεων. Οι ερωτήσεις ενός μετόχου θα λαμβάνονται υπόψη μόνον εφόσον ο τελευταίος έχει συμμορφωθεί με όλες τις διατυπώσεις αποδοχής για να λάβει μέρος στις Συνελεύσεις.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 533ter του Εταιρικού Κώδικα και το άρθρο 19.7 του καταστατικού της Εταιρείας, ένας ή περισσότεροι μέτοχοι που κατέχουν από κοινού τουλάχιστον το 3% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μπορούν να προσθέσουν νέα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης ή νέα προτεινόμενα ψηφίσματα για τα θέματα που έχουν τεθεί ή πρόκειται να τεθούν στην ημερήσια διάταξη.

Η σχετική αίτηση θα είναι έγκυρη μόνον εφόσον, κατά την ημερομηνία που θα τη λάβει η Εταιρεία, συνοδεύεται από ένα έγγραφο που αποδεικνύει το προαναφερθέν ποσοστό συμμετοχής. Για τις ονομαστικές μετοχές αυτό το έγγραφο πρέπει να είναι πιστοποιητικό που να βεβαιώνει ότι οι αντίστοιχες μετοχές είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο των ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας. Για τις άυλες μετοχές αυτό το έγγραφο πρέπει να είναι πιστοποιητικό που να έχει συνταχθεί από εγκεκριμένο θεματοφύλακα ή από οργανισμό εκκαθάρισης, το οποίο πιστοποιεί την εγγραφή των μετοχών σε έναν ή περισσότερους λογαριασμούς που τηρούνται από τον θεματοφύλακα ή τον οργανισμό εκκαθάρισης.

Η Εταιρεία πρέπει να λάβει το κείμενο των νέων θεμάτων ή των νέων προτεινόμενων ψηφισμάτων που πρόκειται να τεθούν στην ημερήσια διάταξη σε υπογεγραμμένη πρωτότυπη έντυπη μορφή το αργότερο έως τις 12 Μαΐου 2014, 5:00 μμ (ώρα Κεντρικής Ευρώπης). Το κείμενο μπορεί επίσης να κοινοποιηθεί στην Εταιρεία εντός της ίδιας χρονικής περιόδου με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον το μήνυμα φέρει ηλεκτρονική υπογραφή σύμφωνα με την ισχύουσα βελγική νομοθεσία.

Η Εταιρεία θα δημοσιεύσει αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη έως τις 19 Μαΐου 2014 το αργότερο, αν έχει λάβει εγκύτως εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας μία ή περισσότερες αιτήσεις για να προσθέσει νέα θέματα ή νέα προτεινόμενα ψηφίσματα στην ημερήσια διάταξη. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία θα παράσχει επίσης στους μετόχους νέα έντυπα διορισμού αντιπροσώπου και έντυπα για την ψήφο μέσω ταχυδρομείου, που θα περιλαμβάνουν τα νέα θέματα ή τα προτεινόμενα ψηφίσματα.

Η Συνέλευση θα εξετάσει τα νέα θέματα ή τα προτεινόμενα ψηφίσματα που θα τεθούν στην ημερήσια διάταξη μετά από αίτηση ενός ή περισσότερων μετόχων, μόνο εφόσον οι τελευταίοι έχουν συμμορφωθεί με όλες τις διατυπώσεις αποδοχής για να λάβουν μέρος στη Συνέλευση.

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΟΧΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 536 §2 του Κώδικα Εταιρειών και το άρθρο 20.1 του καταστατικού της Εταιρείας, το δικαίωμα ενός μετόχου να ψηφίσει σε μια Συνέλευση αυτοπροσώπως, μέσω διορισμένου αντιπροσώπου ή μέσω ταχυδρομείου προϋποθέτει τη συμμόρφωση με όλες τις διατυπώσεις που περιγράφονται παρακάτω:

1. την εγγραφή του δικαιώματος κυριότητας επί των μετοχών στο όνομα του μετόχου έως τις 20 Μαΐου 2014, στις 12.00 τα μεσάνυχτα (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) (η **Ημερομηνία Καταγραφής**), με τον ακόλουθο τρόπο:
 - για τις **ονομαστικές μετοχές**, από την εγγραφή των μετοχών στο όνομα του μετόχου στο μητρώο των ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ή
 - για τις **άυλες μετοχές**, από την εγγραφή των μετοχών στο όνομα του μετόχου στους λογαριασμούς του θεματοφύλακα ή του οργανισμού εκκαθάρισης. Οι κύριοι άυλων μετοχών πρέπει να ζητήσουν από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με το οποίο συναλλάσσονται να εκδώσει πιστοποιητικό που να βεβαιώνει τον αριθμό των άυλων μετοχών που είναι εγγεγραμμένες στο όνομα του μετόχου, κατά την Ημερομηνία Καταγραφής,
2. τη γραπτή γνωστοποίηση από το μέτοχο για την πρόθεσή του να συμμετάσχει στη Συνέλευση, καθώς και τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες προτίθεται να ψηφίσει. Η Εταιρεία πρέπει να λάβει αυτή τη γνωστοποίηση το αργότερο έως τις 28 Μαΐου 2014, 5:00 μμ (ώρα Κεντρικής Ευρώπης), με χρήση

του εντύπου που έχει συνταχθεί από αυτήν και το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.viohalco.com).

Μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Συνέλευση.

ΨΗΦΟΣ ΜΕΣΩ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 21.3 του καταστατικού της Εταιρείας, κάθε μέτοχος μπορεί να ψηφίσει μέσω ταχυδρομείου πριν από τη Συνέλευση. Μια τέτοια ψήφος πρέπει να υποβληθεί μέσω της έντυπης μορφής που έχει συνταχθεί από την Εταιρεία. Η Εταιρεία πρέπει να λάβει την υπογεγραμμένη πρωτότυπη έντυπη μορφή το αργότερο έως τις 28 Μαΐου 2014, 5:00 μμ (ώρα Κεντρικής Ευρώπης). Ως προς τους κυρίους άυλων μετοχών, η Εταιρεία πρέπει να λάβει κατά την ίδια ημερομηνία πιστοποιητικό από το θεματοφύλακα ή τον οργανισμό εκκαθάρισης, το οποίο αναγράφει τον αριθμό των άυλων μετοχών που είναι εγγεγραμμένες στα βιβλία τους στο όνομα των μετόχων, κατά την Ημερομηνία Καταγραφής.

Το έντυπο για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω ταχυδρομείου είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.viohalco.com).

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 547bis του Εταιρικού Κώδικα και το άρθρο 20.1 του καταστατικού της Εταιρείας, κάθε μέτοχος μπορεί να αντιπροσωπευθεί στη Συνέλευση από έναν διορισμένο αντιπρόσωπο. Ένας μέτοχος μπορεί να διορίσει μόνο ένα πρόσωπο ως αντιπρόσωπο, εκτός από τις περιπτώσεις όπου η βελγική νομοθεσία επιτρέπει τον διορισμό πολλών αντιπροσώπων. Ο αντιπρόσωπος πρέπει να διορίζεται με το έντυπο που έχει συνταχθεί από την Εταιρεία. Η Εταιρεία πρέπει να λάβει την υπογεγραμμένη πρωτότυπη έντυπη μορφή το αργότερο έως τις 28 Μαΐου 2014, 5:00 μμ (ώρα Κεντρικής Ευρώπης). Το έντυπο μπορεί να κοινοποιηθεί στην Εταιρεία εντός της ίδιας χρονικής περιόδου και με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον το μήνυμα φέρει ηλεκτρονική υπογραφή σύμφωνα με την ισχύουσα βελγική νομοθεσία.

Το έντυπο για τον διορισμό αντιπροσώπου είναι επίσης διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.viohalco.com).

Οποιοσδήποτε διορισμός αντιπροσώπου πρέπει να είναι σύμφωνος με την ισχύουσα βελγική νομοθεσία, ιδίως στην τήρηση αρχείων.

ΜΕΣΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ

Τα φυσικά πρόσωπα που προτίθενται να λάβουν μέρος στη Συνέλευση υπό την ιδιότητά τους ως κύριοι κινητών αξιών, αντιπρόσωποι ή εκπρόσωποι ενός νομικού προσώπου πρέπει να μπορούν να προσκομίσουν τα στοιχεία που αποδεικνύουν την ταυτότητά τους προκειμένου να τους χορηγηθεί πρόσβαση στη Συνέλευση. Οι εκπρόσωποι νομικών προσώπων πρέπει να παραδώσουν τα έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητά τους ως νομίμων εκπροσώπων ή εν τοις πράγμασι πληρεξουσίων. Τα έγγραφα αυτά θα επαληθευτούν άμεσα, πριν από την έναρξη της Συνέλευσης.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 537 του βελγικού Εταιρικού Κώδικα, οι κάτοχοι ομολόγων, δικαιωμάτων εγγραφής ή πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί με τη συνεργασία της Εταιρείας, μπορούν να λάβουν μέρος στη Συνέλευση με συμβουλευτική ιδιότητα. Προς τούτο, πρέπει να συμμορφώνονται με τις ίδιες διατυπώσεις που ισχύουν για τους κυρίους μετοχών οι οποίοι αναφέρονται παραπάνω.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Η ετήσια έκθεση και τα έγγραφα τα οποία ο νόμος απαιτεί να είναι διαθέσιμα στους μετόχους μαζί με την παρούσα πρόσκληση για τη συνέλευση διατίθενται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.viohalco.com), όπως επίσης και το έντυπο για την ψήφο μέσω ταχυδρομείου και το έντυπο διορισμού αντιπροσώπου.

Οι μέτοχοι, ομολογιούχοι, κάτοχοι δικαιωμάτων εγγραφής ή πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί, με τη συνεργασία της Εταιρείας μπορούν επίσης να λάβουν γνώση όλων των εγγράφων τα οποία ο νόμος απαιτεί να είναι στη διάθεσή τους τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (30, avenue Marnix, 1000 Brussels).

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Γραπτές ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, αιτήσεις για την τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης της Συνέλευσης, έντυπα για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω ταχυδρομείου, έντυπα για το διορισμό αντιπροσώπων, όλα τα πιστοποιητικά και λοιπά έγγραφα που πρέπει να κοινοποιηθούν στην Εταιρία, σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση γενικής συνέλευσης, πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά στην κα. Catherine Massion, αναπληρώτρια διευθύντρια (deputy director), Viohalco SA/NV, 30 avenue Marnix, 1000 Brussels, Belgium (Βέλγιο) (τηλ: + 32 (0)2 224 09 11 / e-mail: info@viohalco.com) σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο