

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ VIOHALCO SA****Βρυξέλλες, 2 Σεπτεμβρίου 2020**

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

**Αποτελέσματα της Τακτικής και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 2ας Σεπτεμβρίου 2020**

Η Viohalco SA ανακοινώνει ότι η Τακτική και Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της πραγματοποιήθηκε την 2<sup>α</sup> Σεπτεμβρίου 2020. Κατά τη συνέλευση, παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν 178,720,572 μετοχές (δηλαδή 68,95% 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 και Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 2ας Σεπτεμβρίου 2020:

**A. Τακτική Γενική Συνέλευση**

- 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.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 178.720.572 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 162.445.092 (90,89% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 16.275.480 (9,11% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης εκ της εκτέλεσής των καθηκόντων τους κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 178.720.572 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 162.445.092 (90,89% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 16.275.480 (9,11% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- Απαλλαγή του νομίμου ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης εκ της εκτέλεσής των καθηκόντων τους κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχίσαν έγκυρες ψήφοι: 178.720.572 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 162.445.092 (90,89% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 16.275.480 (9,11% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- Ανανέωση 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.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχίσαν έγκυρες ψήφοι: 178.720.572 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 160.361.797 (89,73% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 2.083.295 (1,17% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 16.275.480 (9,11% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- Ανανέωση της θητείας του κ. **Jacques Moolaert** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2021.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχίσαν έγκυρες ψήφοι: 178.720.572 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 160.361.797 (89,73% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 2.083.295 (1,17% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 16.275.480 (9,11% 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 2021.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχίσαν έγκυρες ψήφοι: 178.720.572 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 162.291.412 (90,81% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 153.680 (0,09% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 16.275.480 (9,11% 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 2021.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχίσαν έγκυρες ψήφοι: 178.720.572 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 160.361.797 (89,73% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 2.083.295 (1,17% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 16.275.480 (9,11% 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 2021.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχίσαν έγκυρες ψήφοι: 178.720.572 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 160.361.797 (89,73% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 2.083.295 (1,17% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 16.275.480 (9,11% 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 2021.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 178.720.572 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 160.361.797 (89,73% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 2.083.295 (1,17% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 16.275.480 (9,11% 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 2021.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 178.720.572 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 160.361.797 (89,73% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 2.083.295 (1,17% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 16.275.480 (9,11% 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 2021.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 178.720.572 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 160.177.963 (89,62% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 2.267.129 (1,27% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 16.275.480 (9,11% 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 2021.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 178.720.572 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 160.361.797 (89,73 % των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 2.083.295 (1,17% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 16.275.480 (9,11% 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 2021.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 178.720.572 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 160.361.797 (89,73 % των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 2.083.295 (1,17% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 16.275.480 (9,11% 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 2021. 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: 178.720.572 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 162.110.554 (90,71% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 334.538 (0,19% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 16.275.480 (9,11% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- 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.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 178.720.572 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 162.110.554 (90,71% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 334.538 (0,19% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 16.275.480 (9,11% 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 2021. 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: 178.720.572 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 162.445.092 (90,89% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 16.275.480 (9,11% 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 2021. 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: 178.720.572 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 162.445.092 (90,89% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 16.275.480 (9,11% 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 2021. Η κα. Τσολίνα πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που ορίζονται στην αρχή 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του 2020.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 178.720.572 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 162.445.092 (90,89% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 16.275.480 (9,11% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- Έγκριση της έκθεσης αποδοχών για το οικονομικό έτος 2019, όπως αυτή ορίζεται στον ετήσιο απολογισμό του 2019 (συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής αποδοχών).

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 178.720.572 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 162.244.826 (90,78% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 200.266 (0,11% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 16.275.480 (9,11% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- Έγκριση των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 178.720.572 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 162.445.092 (90,89% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 16.275.480 (9,11% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

## **B. Έκτακτη Γενική Συνέλευση**

- Τροποποίηση του Καταστατικού (άρθρα 1, 3.3, 5.4, 12.5, 18.2, 18.4, 18.6, 19.1, 19.2, 20.3, 22.4, 28) με σκοπό την ευθυγράμμιση του με το Βελγικό Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων και την επίτευξη τεχνικών βελτιώσεων.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 178.720.572 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 162.445.092 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων ψήφων), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων ψήφων), απείχαν της ψηφοφορίας: 16.275.480 (-% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων ψήφων) (\*).

- Έγκριση ενοποιημένης έκδοσης του καταστατικού και χορήγηση εξουσιοδότησης στο συμβολαιογράφο για το συντονισμό του καταστατικού και την κατάθεση της ενοποιημένης έκδοσης στο εμπορικό μητρώο εταιρειών.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 178.720.572 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 162.445.092 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων ψήφων), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων ψήφων), απείχαν της ψηφοφορίας: 16.275.480 (-% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων ψήφων) (\*).

(\*). Σύμφωνα με το Βελγικό δίκαιο, για την έγκριση του εν λόγω θέματος οι αποχές δεν θεωρούνται ως ψήφοι που παρίστανται ή εκπροσωπούνται για τον υπολογισμό της απαιτούμενης πλειοψηφίας.

### **Σχετικά με τη Viohalco**

Η Viohalco, με έδρα στο Βέλγιο, είναι εταιρία συμμετοχών (holding) σε διάφορες κορυφαίες εταιρίες μεταποίησης μετάλλων στην Ευρώπη. Είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Euronext Βρυξελλών (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 τη δημιουργία μιας δυναμικής παγκόσμιας βάσης πελατών. Με παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ρωσία, Βόρεια Μακεδονία, Τουρκία, Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι εταιρίες της

*Viohalco έχουν, συγκεντρωτικά, ετήσιο κύκλο εργασιών ύψους 4,2 δισ. ευρώ. Το χαρτοφυλάκιο της Viohalco περιλαμβάνει επίσης έναν αποκλειστικό κλάδο έρευνας, ανάπτυξης, καινοτομίας και τεχνολογίας. Επιπλέον, η Viohalco και οι εταιρίες της κατέχουν σημαντική ακίνητη περιουσία, κυρίως στην Ελλάδα, που παράγουν επιπλέον έσοδα μέσω της εμπορικής αξιοποίησής τους.*

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

\*