

COMMUNIQUE DE PRESSE DE VIOHALCO SA

Bruxelles, 3 juin 2014

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 des actionnaires du 3 juin 2014

Viohalco annonce que l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires a eu lieu le 3 juin 2014. Lors de l'assemblée, un quorum de 38 actionnaires, représentant 156.480.483 actions (à savoir, 71,25% du total des 219.611.308 actions existantes), ce qui est supérieur au quorum requis aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires (57% et 2/3 respectivement) était présent ou représenté.

Les décisions suivantes ont été adoptées lors de de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires du 3 juin 2014.

- Approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2013, en ce compris l'affectation de résultat y indiquée.

Nombre d'actions auxquelles correspondent un vote valide: 156.480.483 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 156.480.483 (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 2013

Nombre d'actions auxquelles correspondent un vote valide: 156.480.483 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 156.480.483 (100% des actions présentes ou représentées), contre: 0 (0% des actions présentes ou représentées), abstentions: 0 (0% des actions présentes ou représentées).

- Décharge aux commissaires de toute responsabilité résultant de l'accomplissement de leur mandat pendant l'exercice social clôturé le 31 décembre 2013

Nombre d'actions auxquelles correspondent un vote valide: 156.480.483 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 156.480.483 (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 de M. **Nicholaos Stassinopoulos** en tant qu'administrateur, pour une durée d'un an s'achevant à la fin de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2015.

Nombre d'actions auxquelles correspondent un vote valide: 156.480.483 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 156.432.196 (99,97% des actions présentes ou représentées), contre: 48.287 (0,03% des actions présentes ou représentées), abstentions: 0 (0% des actions présentes ou représentées).

- Renouvellement du mandat de M. **Jacques Moulaert** en tant qu'administrateur, pour une durée d'un an s'achevant à la fin de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2015.

Nombre d'actions auxquelles correspondent un vote valide: 156.480.483 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 156.480.483 (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 de M. **Evangelos Moustakas** en tant qu'administrateur, pour une durée d'un an s'achevant à la fin de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2015.

Nombre d'actions auxquelles correspondent un vote valide: 156.480.483 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 156.480.483 (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 de M. **Michail Stassinopoulos** en tant qu'administrateur, pour une durée d'un an s'achevant à la fin de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2015.

Nombre d'actions auxquelles correspondent un vote valide: 156.480.483 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 156.480.483 (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 de M. **Ioannis Stassinopoulos** en tant qu'administrateur, pour une durée d'un an s'achevant à la fin de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2015.

Nombre d'actions auxquelles correspondent un vote valide: 156.480.483 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 156.480.483 (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 de M. **Jean-Charles Faulx** en tant qu'administrateur, pour une durée d'un an s'achevant à la fin de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2015.

Nombre d'actions auxquelles correspondent un vote valide: 156.480.483 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 156.480.483 (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 de M. **Xavier Bedoret** en tant qu'administrateur indépendant, pour une durée d'un an s'achevant à la fin de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2015.

Nombre d'actions auxquelles correspondent un vote valide: 156.480.483 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 156.480.483 (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 de M. **Efthimios Christodoulou** en tant qu'administrateur indépendant, pour une durée d'un an s'achevant à la fin de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2015.

Nombre d'actions auxquelles correspondent un vote valide: 156.480.483 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 156.480.483 (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 de M. **Jean-Pierre de Launoit** en tant qu'administrateur indépendant, pour une durée d'un an s'achevant à la fin de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2015.

Nombre d'actions auxquelles correspondent un vote valide: 156.480.483 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 156.444.140 (99,98% des actions présentes ou représentées), contre: 36.343 (0,02% des actions présentes ou représentées), abstentions: 0 (0% des actions présentes ou représentées).

- Renouvellement du mandat de M. **Francis Mer** en tant qu'administrateur indépendant, pour une durée d'un an s'achevant à la fin de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2015.

Nombre d'actions auxquelles correspondent un vote valide: 156.480.483 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 156.444.140 (99,98% des actions présentes ou représentées), contre: 36,343 (0,02% des actions présentes ou représentées), abstentions: 0 (0% des actions présentes ou représentées).

- Renouvellement du mandat de M. **Rudolf Wiedenmann** en tant qu'administrateur indépendant, pour une durée d'un an s'achevant à la fin de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2015.

Nombre d'actions auxquelles correspondent un vote valide: 156.480.483 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 156.480.483 (100% des actions présentes ou représentées), contre: 0 (0% des actions présentes ou représentées), abstentions: 0 (0% des actions présentes ou représentées).

- Nomination de M. **Athanassios Molokotos** en tant qu'administrateur indépendant, pour une durée d'un an s'achevant à la fin de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2015.

Nombre d'actions auxquelles correspondent un vote valide: 156.480.483 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 156.480.483 (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 2013 tel que repris dans le rapport annuel 2013, y compris la politique de rémunération.

Nombre d'actions auxquelles correspondent un vote valide: 156.480.483 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 153.730.240 (98,24% des actions présentes ou représentées), contre: 2.750.243 (1,76% des actions présentes ou représentées), abstentions: 0 (0% des actions présentes ou représentées).

- Approbation de la rémunération des administrateurs.

Nombre d'actions auxquelles correspondent un vote valide: 156.480.483 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 156.480.483 (100% des actions présentes ou représentées), contre: 0 (0% des actions présentes ou représentées), abstentions: 0 (0% des actions présentes ou représentées).

- Octroyer des pouvoirs au notaire pour les publications légales.

Nombre d'actions auxquelles correspondent un vote valide: 156.480.483 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 156.480.483 (100% des actions présentes ou représentées), contre: 0 (0% des actions présentes ou représentées), abstentions: 0 (0% des actions présentes ou représentées).

- Remplacer l'article 5.1 par le texte suivant: "Le capital social de la Société est fixé à 104.996.194,19 euros, divisé en 219.611.308 actions sans valeur nominale."

Nombre d'actions auxquelles correspondent un vote valide: 156.480.483 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 156.480.483 (100% des actions présentes ou représentées), contre: 0 (0% des actions présentes ou représentées), abstentions: 0 (0% des actions présentes ou représentées).

- Remplacer l'article 16.1 par le texte suivant: "La Société est valablement représentée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par le conseil d'administration agissant collectivement ou par des mandataires spéciaux, dans les limites de leur mandat."

Nombre d'actions auxquelles correspondent un vote valide: 156.480.483 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 156.480.483 (100% des actions présentes ou représentées), contre: 0 (0% des actions présentes ou représentées), abstentions: 0 (0% des actions présentes ou représentées).

- Remplacer l'article 19.3 par le texte suivant: "L'assemblée générale ordinaire des actionnaires doit être tenue à Bruxelles au siège social de la Société ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation à cette assemblée, le dernier mardi de mai de chaque année à 12 heures (midi) sauf si ce jour est un jour férié en Belgique, auquel cas l'assemblée se tiendra le jour ouvrable précédent à la même heure."

Nombre d'actions auxquelles correspondent un vote valide: 156.480.483 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 156.480.483 (100% des actions présentes ou représentées), contre: 0 (0% des actions présentes ou représentées), abstentions: 0 (0% des actions présentes ou représentées).

- Supprimer l'article 6 des statuts relatif au capital autorisé et procéder à la renumérotation des statuts suite à cette suppression

Nombre d'actions auxquelles correspondent un vote valide: 156.480.483 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 156.480.483 (100% des actions présentes ou représentées), contre: 0 (0% des actions présentes ou représentées), abstentions: 0 (0% des actions présentes ou représentées).

- Octroyer des pouvoirs au notaire pour la coordination et la renumérotation des statuts et le dépôt de la version consolidée auprès du registre du commerce

Nombre d'actions auxquelles correspondent un vote valide: 156.480.483 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 156.480.483 (100% des actions présentes ou représentées), contre: 0 (0% des actions présentes ou représentées), abstentions: 0 (0% des actions présentes ou représentées).

La réunion du conseil d'administration du 3 juin 2014 a décidé de renouveler pour un an la nomination de M. **Nicholaos Stassinopoulos** en tant que président du conseil d'administration, M. **Jacques Moulaert** en tant que vice-président du conseil d'administration et M. **Evangelos Moustakas** en tant que CEO de la société.

A propos de Viohalco

Viohalco SA est la société-mère du groupe Viohalco et détient des participations dans approximativement 90 sociétés, dont sept sont admises à la cote à la bourse d'Athènes. Les filiales du groupe ont des sites de production en Grèce, Bulgarie, Roumanie, Russie, Ancienne République Yougoslave de Macédoine et au Royaume-Uni, où environ 8.000 personnes sont

employées. Ces filiales sont spécialisées dans la fabrications d'acier et de tubes d'acier, de cuivre et de cables et d' aluminium et génèrent un chiffre d'affaire annuel de 2,9 milliards d'euros. De plus, le groupe possède d'importants biens immobiliers en Grèce et a développé certains de ses biens immobiliers dans le cadre de projets de promotion immobilière. Pour plus d'informations sur notre société, veuillez consulter notre site internet à l'adresse www.viohalco.com.

*