

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ VIOHALCO SA

Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2015

Η παρακάτω πληροφόρηση αποτελεί ρυθμιζόμενη πληροφορία, όπως αυτή ορίζεται στο Βέλγικο Νόμο της 2ης Αυγούστου 2002 και στο Βασιλικό Διάταγμα της 14ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με τις υποχρεώσεις των εκδοτών χρηματοοικονομικών τίτλων οι οποίοι διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενη αγορά.

Αποτελέσματα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26^{ης} Μαΐου 2015

Η Viohalco ανακοινώνει ότι η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της πραγματοποιήθηκε την 26^η Μαΐου 2015. Κατά τη συνέλευση, παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν 35 μέτοχοι, που αντιπροσώπευσαν 155.859.540 μετοχές (δηλαδή 70,97% του συνολικού αριθμού των 219.611.308 μετοχών της εταιρίας), ικανοποιώντας τις απαιτήσεις περί απαρτίας του καταστατικού της εταιρίας.

Οι παρακάτω αποφάσεις εγκρίθηκαν κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 26^{ης} Μαΐου 2015.

- Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 (συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης).

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχούν έγκυρες ψήφοι: 155.859.540 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους). Αριθμός ψήφων υπέρ: 122.754.220 (78,76% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), κατά: 0 (0% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), απείχαν της ψηφοφορίας: 33.105.320 (21,24% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους).

- 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 2014.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχούν έγκυρες ψήφοι: 155.859.540 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους). Αριθμός ψήφων υπέρ: 122.754.220 (78,76% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), κατά: 0 (0% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), απείχαν της ψηφοφορίας: 33.105.320 (21,24% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους).

- Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης εκ της εκτελέσεως των καθηκόντων τους κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχούν έγκυρες ψήφοι: 155.859.540 (100% από τις παρισταμένες ή εκπροσωπούμενες ψήφους). Αριθμός ψήφων υπέρ: 122.754.220 (78,76% από τις παρισταμένες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), κατά: 0 (0% από τις παρισταμένες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), απείχαν της ψηφοφορίας: 33.105.320 (21,24% από τις παρισταμένες ή εκπροσωπούμενες ψήφους).

- Ανανέωση της θητείας του κου **Νικολάου Στασινόπουλου**, ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, η οποία θα λήξει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2016.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχούν έγκυρες ψήφοι: 155.859.540 (100% από τις παρισταμένες ή εκπροσωπούμενες ψήφους). Αριθμός ψήφων υπέρ: 122.674.474 (78,71% από τις παρισταμένες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), κατά: 249.654 (0,16% από τις παρισταμένες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), απείχαν της ψηφοφορίας: 32.935.412 (21,13% από τις παρισταμένες ή εκπροσωπούμενες ψήφους).

- Ανανέωση της θητείας του κου **Jacques Moulart**, ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, η οποία θα λήξει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2016.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχούν έγκυρες ψήφοι: 155.859.540 (100% από τις παρισταμένες ή εκπροσωπούμενες ψήφους). Αριθμός ψήφων υπέρ: 122.674.474 (78,71% από τις παρισταμένες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), κατά: 249.654 (0,16% από τις παρισταμένες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), απείχαν της ψηφοφορίας: 32.935.412 (21,13% από τις παρισταμένες ή εκπροσωπούμενες ψήφους).

- Ανανέωση της θητείας του κου **Ευάγγελου Μουστάκα** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, η οποία θα λήξει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2016.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχούν έγκυρες ψήφοι: 155.859.540 (100% από τις παρισταμένες ή εκπροσωπούμενες ψήφους). Αριθμός ψήφων υπέρ: 122.911.275 (78,86% από τις παρισταμένες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), κατά: 12.853 (0,01% από τις παρισταμένες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), απείχαν της ψηφοφορίας: 32.935.412 (21,13% από τις παρισταμένες ή εκπροσωπούμενες ψήφους).

- Ανανέωση της θητείας του κου **Μιχαήλ Στασινόπουλου** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, η οποία θα λήξει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2016.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχούν έγκυρες ψήφοι: 155.859.540 (100% από τις παρισταμένες ή εκπροσωπούμενες ψήφους). Αριθμός ψήφων υπέρ: 122.674.474 (78,71% από τις παρισταμένες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), κατά: 249.654 (0,16% από τις παρισταμένες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), απείχαν της ψηφοφορίας: 32.935.412 (21,13% από τις παρισταμένες ή εκπροσωπούμενες ψήφους).

- Ανανέωση της θητείας του κου **Ιπποκράτη Ιωάννη Στασινόπουλου** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, η οποία θα λήξει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2016.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχούν έγκυρες ψήφοι: 155.859.540 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους). Αριθμός ψήφων υπέρ: 122.674.474 (78,71% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), κατά: 249.654 (0,16% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), απείχαν της ψηφοφορίας: 32.935.412 (21,13% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους).

- Ανανέωση της θητείας του κου **Jean Charles Faulx** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, η οποία θα λήξει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2016.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχούν έγκυρες ψήφοι: 155.859.540 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους). Αριθμός ψήφων υπέρ: 122.674.474 (78,71% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), κατά: 249.654 (0,16% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), απείχαν της ψηφοφορίας: 32.935.412 (21,13% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους).

- Ανανέωση της θητείας του κου **Xavier Bedoret** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, η οποία θα λήξει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2016.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχούν έγκυρες ψήφοι: 155.859.540 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους). Αριθμός ψήφων υπέρ: 122.674.474 (78,71% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), κατά: 249.654 (0,16% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), απείχαν της ψηφοφορίας: 32.935.412 (21,13% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους).

- Ανανέωση της θητείας του κου **Rudolf Wiedenmann** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, η οποία θα λήξει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2016.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχούν έγκυρες ψήφοι: 155.859.540 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους). Αριθμός ψήφων υπέρ: 122.674.474 (78,71% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), κατά: 249.654 (0,16% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), απείχαν της ψηφοφορίας: 32.935.412 (21,13% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους).

- Ανανέωση της θητείας του κου **Ευθυμίου Χριστοδούλου** ως ανεξαρτήτου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, η οποία θα λήξει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2016.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχούν έγκυρες ψήφοι: 155.859.540 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους). Αριθμός ψήφων υπέρ: 122.911.275 (78,86% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), κατά: 12.853 (0,01% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), απείχαν της ψηφοφορίας: 32.935.412 (21,13% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους).

- Ανανέωση της θητείας του κου **Francis Mer** ως ανεξαρτήτου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, η οποία θα λήξει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2016.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχούν έγκυρες ψήφοι: 155.859.540 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους). Αριθμός ψήφων υπέρ: 122.741.367 (78,75% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), κατά: 182.761 (0,12% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), απείχαν της ψηφοφορίας: 32.935.412 (21,13% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους).

- Ανανέωση της θητείας του κ. **Αθανασίου Μολοκότου** ως ανεξαρτήτου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, η οποία θα λήξει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2016.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχούν έγκυρες ψήφοι: 155.859.540 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους). Αριθμός ψήφων υπέρ: 122.754.220 (78,76% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), κατά: 169.908 (0,11% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), απείχαν της ψηφοφορίας: 32.935.412 (21,13% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους).

- Επικύρωση της εκλογής του κ. **Yvan de Launoit**, σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 3ης Δεκεμβρίου 2014 και ανανέωση της θητείας του ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2016.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχούν έγκυρες ψήφοι: 155.859.540 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους). Αριθμός ψήφων υπέρ: 122.754.220 (78,76% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), κατά: 169.908 (0,11% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), απείχαν της ψηφοφορίας: 32.935.412 (21,13% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους).

- Έγκριση της Έκθεσης Αμοιβών για το οικονομικό έτος 2014, όπως περιέχεται στον Απολογισμό 2014, περιλαμβανομένης της πολιτικής αμοιβών.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχούν έγκυρες ψήφοι: 155.859.540 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους). Αριθμός ψήφων υπέρ: 121.799.651 (78,15% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), κατά: 1.124.477 (0,72% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), απείχαν της ψηφοφορίας: 32.935.412 (21,13% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους).

- Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχούν έγκυρες ψήφοι: 155.859.540 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους). Αριθμός ψήφων υπέρ: 122.924.128 (78,87% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), κατά: 0 (0% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), απείχαν της ψηφοφορίας: 32.935.412 (21,13% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους).

Σχετικά με τη Viohalco SA

Η Viohalco, με έδρα στο Βέλγιο, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Euronext των Βρυξελλών καθώς και στο Χρηματιστήριο Αθηνών, είναι εταιρία συμμετοχών (holding) σε διάφορες εταιρίες παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας μετάλλων στην Ευρώπη. Με παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ρωσία, Π.Γ.Δ.Μ. και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι εταιρίες της Viohalco ειδικεύονται στην παραγωγή προϊόντων αλουμινίου, χαλκού και καλωδίων, καθώς και προϊόντων χάλυβα και χαλυβδοσωλήνων, με ενοποιημένο κύκλο εργασιών που το 2014 ανήλθε σε 2,9 δισ. ευρώ. Επιπλέον, η Viohalco και οι εταιρίες της κατέχουν σημαντική ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα και έχουν αξιοποιήσει ορισμένα από τα ακίνητα αυτά, υπό τη μορφή έργων ανάπτυξης ακίνητης περιουσίας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε την εταιρική ιστοσελίδα www.viohalco.com.

*