

VIOHALCO

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

ΨΗΦΟΣ ΜΕΣΩ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

Έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Viohalco SA (η **Εταιρεία**) της Παρασκευής 10 Ιουλίου 2015 (14.00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης) στην έδρα της εταιρίας στις Βρυξέλλες (30, Avenue Marnix, 1000 Brussels).

Αυτό το υπογεγραμμένο πρωτότυπο έντυπο πρέπει να επιστραφεί στην Εταιρεία το αργότερο έως το Σάββατο 4 Ιουλίου 2015 στις 5.00 μμ (ώρα Βελγίου) με απλό ταχυδρομείο ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ως εξής:

(1) με απλό ταχυδρομείο

Το υπογεγραμμένο πρωτότυπο έντυπο πρέπει να αποσταλεί στη διεύθυνση:
Viohalco SA
Catherine Massion, deputy manager
30 avenue Marnix
1000 Brussels (Belgium)

H

(2) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Αντίγραφο του υπογεγραμμένου πρωτότυπου εντύπου πρέπει να αποσταλεί στη διεύθυνση:
administration@viohalco.com

Κάθε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρέπει να φέρει ηλεκτρονική υπογραφή σύμφωνα με την ισχύουσα βελγική νομοθεσία.

Ο υπογράφων (όνομα και επώνυμο / επωνυμία της εταιρείας)

Κατοικία / Καταχωρημένη έδρα

Κύριος

ποσότητα

άϋλων μετοχών (*)
ονομαστικών μετοχών (*)

της Viohalco SA

ψηφίζει μέσω ταχυδρομείου με τον ακόλουθο τρόπο αναφορικά με την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2015 (14.00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης) (η **Συνέλευση**) με όλες τις προαναφερθείσες μετοχές.

Η ψήφος του υπογράφοντος για τα προτεινόμενα ψηφίσματα έχει ως εξής:(**)

(*) Διαγράψτε ό,τι δεν ισχύει.

(**) Σημειώστε με ✓ την επιλογή σας

1. **Πρόταση για Διασυννοριακή Συγχώνευση με απορρόφηση (εφεξής αναφερόμενη ως «Διασυννοριακή Συγχώνευση») από τη Βελγική εισηγμένη εταιρία με την επωνυμία VIOHALCO (εφεξής αναφερόμενη ως «Viohalco» ή «Απορροφώσα Εταιρεία») της Ελληνικής εισηγμένης ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΣΙΔΕΝΟΡ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής αναφερόμενη ως «Σιδενόρ» ή «Απορροφώμενη Εταιρία»)**
- 1.1. Σχέδιο Σύμβασης Διασυννοριακής Συγχώνευσης με ημερομηνία 11 Μαΐου 2015, το οποίο καταρτίστηκε σύμφωνα με το Άρθρο 772/6 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και του Ελληνικού νόμου 3777/2009 σε συνδυασμό με τα άρθρα 68, §2 και 69 έως 77^α του Ελληνικού Κ.Ν. 2190/1920.
- 1.2. Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 772/8 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και το άρθρο 4.1.4.1.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
- 1.3. Έκθεση κοινού εμπειρογνώμονα, η οποία καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 772/9 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και το άρθρο 6 του Ελληνικού νόμου 3777/2009.
- 1.4. Δυνατότητα των μετόχων να αποκτήσουν, χωρίς χρέωση, αντίγραφο του Σχεδίου Σύμβασης Διασυννοριακής Συγχώνευσης και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του κοινού εμπειρογνώμονα.
- 1.5. Πληροφορίες για τις πιθανές μεταβολές του ενεργητικού και παθητικού των συγχωνευόμενων εταιρειών.
- 1.6. Πρόταση για συγχώνευση σύμφωνα με το Σχέδιο Σύμβασης Διασυννοριακής Συγχώνευσης με ημερομηνία έναρξης ισχύος για λογιστικούς σκοπούς την 1^η Ιανουαρίου 2015.

Προτεινόμενη απόφαση

Να εγκριθεί η συγχώνευση με απορρόφηση της Σιδενόρ Εταιρία Συμμετοχών Α.Ε. από την Απορροφώσα Εταιρία σύμφωνα με τους όρους του Σχεδίου Σύμβασης Διασυννοριακής Συγχώνευσης.

Ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης, όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώμενης Εταιρίας, Σιδενόρ, θα μεταβιβασθούν στην Απορροφώσα Εταιρία, στη λογιστική τους αξία κατά την 31^η Δεκεμβρίου 2014.

Με την ολοκλήρωση της Διασυννοριακής Συγχώνευσης, όλες οι εργασίες της Σιδενόρ που διενεργούνται από την 1^η Ιανουαρίου 2015, θα θεωρούνται, για λογιστικούς και φορολογικούς σκοπούς, ότι διενεργούνται για λογαριασμό της Απορροφώσας Εταιρίας και τυχόν μεταβολές του ενεργητικού και παθητικού της Σιδενόρ, ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, θα είναι προς όφελος και ζημία της Απορροφώσας Εταιρείας, η οποία θα βαρύνεται με όλες τις υποχρεώσεις της Σιδενόρ και θα υποχρεούται να εκπληρώσει κάθε δέσμευση και υποχρέωση αυτής και να πληρώσει κάθε έξοδο, φόρο και τέλος που προκύπτει για τη μία ή την άλλη εταιρεία που συμμετέχει στη συγχώνευση, από τη μεταβίβαση όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Σιδενόρ.

ΥΠΕΡ	<input type="checkbox"/>
-------------	--------------------------

ΚΑΤΑ	<input type="checkbox"/>
-------------	--------------------------

ΑΠΟΧΗ	<input type="checkbox"/>
--------------	--------------------------

- 1.7. Καθορισμός της σχέσης ανταλλαγής μετοχών σε μία μετοχή της Viohalco για 2.28000002656172 μετοχές της Σιδενόρ.

Προτεινόμενη απόφαση

Σύμφωνα με τους όρους του Σχεδίου Σύμβασης Διασυννοριακής Συγχώνευσης, να καθοριστεί η σχέση ανταλλαγής μετοχών των εταιριών που συμμετέχουν στη Διασυννοριακή Συγχώνευση, στη βάση των μεθόδων αποτίμησης των εν λόγω εταιρειών που εφαρμόστηκαν από τα Διοικητικά τους Συμβούλια, σε μία μετοχή Viohalco για 2.28000002656172 μετοχές Σιδενόρ. Δεν θα υπάρξει καταβολή μετρητών ή άλλη καταβολή.

ΥΠΕΡ	
-------------	--

ΚΑΤΑ	
-------------	--

ΑΠΟΧΗ	
--------------	--

- 1.8. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Viohalco για ποσό EUR 12.669.660,51 έτσι ώστε αυτό να ανέλθει από EUR 104.996.194,19 σε EUR 117.665.854,70.

Προτεινόμενη απόφαση

Λαμβανομένης υπόψη της μεταβίβασης του ενεργητικού και παθητικού της Σιδενόρ, να αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας κατά το ποσό € 12.669.660,51 έτσι ώστε να ανέλθει από € 104.996.194,19 σε € 117.665.854,70.

ΥΠΕΡ	
-------------	--

ΚΑΤΑ	
-------------	--

ΑΠΟΧΗ	
--------------	--

- 1.9. Έκδοση και κατανομή 13.553.338 νέων μετοχών της Viohalco στους μετόχους της Σιδενόρ.

Προτεινόμενη απόφαση

Να αποφασιστεί ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας Εταιρείας ως αναφέρεται στο θέμα 1.8 θα συνοδεύεται από την έκδοση 13.553.338 μετοχών της Απορροφώσας Εταιρείας. Αυτές οι νέες μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας είναι πλήρως εξοφλημένες και κατανέμονται στους μετόχους της Σιδενόρ, χωρίς καταβολή μετρητών, σε αντάλλαγμα των μετοχών τους στη Σιδενόρ.

Η Viohalco σήμερα κατέχει 67,89% των μετοχών της Σιδενόρ. Σύμφωνα με τα άρθρα 703 παρ. 2, 1^ο Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και το άρθρο 75§4 του Ελληνικού Κ.Ν. 2190/1920 στο πλαίσιο της Διασυννοριακής Συγχώνευσης δεν θα εκδοθούν νέες μετοχές στην Viohalco με την ιδιότητά της ως μετόχου της Σιδενόρ. Οι μετοχές της Απορροφώμενης εταιρίας που θα κατέχονται από την Απορροφώσα εταιρία κατά το χρόνο της ολοκλήρωσης της Διασυννοριακής Συγχώνευσης θα ακυρωθούν σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ. 6 του Βελγικού Βασιλικού Διατάγματος που ενσωματώνει τον Βελγικό Κώδικα Εταιρειών και το άρθρο 75 του Ελληνικού Κ.Ν. 2190/1920.

Οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της Διασυννοριακής Συγχώνευσης θα συμμετέχουν στα κέρδη κάθε οικονομικού έτους, ξεκινώντας από το έτος που λήγει την 31^η Δεκεμβρίου 2015.

Οι νέες μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας θα παραδοθούν στους μετόχους της Απορροφώμενης Εταιρείας σύμφωνα με τους όρους του Σχεδίου Σύμβασης Διασυννοριακής Συγχώνευσης.

ΥΠΕΡ	
-------------	--

ΚΑΤΑ	
-------------	--

ΑΠΟΧΗ	
--------------	--

- 1.10. Όροι μεταβίβασης ενεργητικού και παθητικού της Σιδενόρ.

- 1.11. Έναρξη ισχύος της Διασυννοριακής Συγχώνευσης

Προτεινόμενη απόφαση

Να αποφασιστεί ότι η Διασυννοριακή Συγχώνευση θα ολοκληρωθεί την ημερομηνία κατά την οποία ο Βέλγος συμβολαιογράφος που είναι αρμόδιος για τον έλεγχο της νομιμότητας της Διασυννοριακής Συγχώνευσης: (i) θα έχει λάβει από το Ελληνικό Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού το πιστοποιητικό με το οποίο θα βεβαιώνεται η ορθή εκτέλεση των πράξεων και των διατυπώσεων που προηγούνται της Διασυννοριακής Συγχώνευσης σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο (το Προκαταρκτικό Πιστοποιητικό) και (ii) μετά τη λήψη του Προκαταρκτικού Πιστοποιητικού, θα έχει επιβεβαιώσει ότι η Διασυννοριακή Συγχώνευση έχει ολοκληρωθεί.

ΥΠΕΡ	
-------------	--

ΚΑΤΑ	
-------------	--

ΑΠΟΧΗ	
--------------	--

2. Πρόταση τροποποίησης του Καταστατικού

Προτεινόμενη απόφαση

Προτείνεται η αντικατάσταση του λεκτικού του Άρθρου 5.1 του καταστατικού με το ακόλουθο λεκτικό:

«Άρθρο 5 Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 117.665.854,70 Ευρώ, διαιρούμενο σε 233.164.646 μετοχές χωρίς ονομαστική αξία»

ΥΠΕΡ	
-------------	--

ΚΑΤΑ	
-------------	--

ΑΠΟΧΗ	
--------------	--

3. Εξουσίες

Προτεινόμενη απόφαση

Η χορήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε εξουσίας για την εκτέλεση των αποφάσεων που θα ληφθούν στα παραπάνω θέματα ημερήσιας διάταξης.

Να χορηγηθεί κάθε εξουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο, εκπροσωπούμενο από δύο μέλη τα οποία ενεργούν από κοινού με δυνατότητα υποκατάστασης, προκειμένου να υπογράψουν τη συμβολαιογραφική πράξη υλοποίησης της Διασυννοριακής Συγχώνευσης την ημερομηνία κατά την οποία ο Βέλγος συμβολαιογράφος που είναι αρμόδιος για τον έλεγχο της νομιμότητας της Διασυννοριακής Συγχώνευσης: (i) θα έχει λάβει από το Ελληνικό Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού το πιστοποιητικό με το οποίο θα βεβαιώνεται η ορθή εκτέλεση των πράξεων και των διατυπώσεων που προηγούνται της Διασυννοριακής Συγχώνευσης σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο (το «Προκαταρκτικό Πιστοποιητικό») και (ii) μετά τη λήψη του Προκαταρκτικού Πιστοποιητικού, θα έχει επιβεβαιώσει ότι η Διασυννοριακή Συγχώνευση έχει ολοκληρωθεί.

ΥΠΕΡ	
-------------	--

ΚΑΤΑ	
-------------	--

ΑΠΟΧΗ	
--------------	--

*

Το παρόν έντυπο θα θεωρείται άκυρο στο σύνολό του εάν ο μέτοχος δεν έχει δηλώσει ανωτέρω την επιλογή του όσον αφορά ένα ή περισσότερα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Συνέλευσης.

Ο μέτοχος που έχει ψηφίσει αποστέλλοντας εγκύριως το παρόν έντυπο στην Εταιρεία δεν μπορεί να ψηφίσει αυτοπροσώπως ή μέσω διορισμένου αντιπροσώπου στη Συνέλευση για τον αριθμό των ψήφων που έχει ήδη εκφράσει.

Εάν η Εταιρεία δημοσιεύσει το αργότερο την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015 αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη για τη Συνέλευση για να συμπεριλάβει νέα θέματα ή προτεινόμενα ψηφίσματα κατόπιν αίτησης ενός ή περισσότερων μετόχων σε εκτέλεση του άρθρου 533ter του (Βελγικού) Κώδικα Εταιριών, το παρόν έντυπο θα παραμείνει σε ισχύ για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που καλύπτει, υπό την προϋπόθεση ότι έχει φτάσει εγκύρως στην Εταιρεία, πριν από τη δημοσίευση της εν λόγω αναθεωρημένης ημερήσιας διάταξης. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, η ψήφος που εκφράζεται στο παρόν έντυπο για ένα θέμα της ημερήσιας διάταξης θα είναι άκυρη αν η ημερήσια διάταξη έχει τροποποιηθεί σχετικά με αυτό το θέμα για να συμπεριλάβει ένα νέο προτεινόμενο ψήφισμα κατ' εφαρμογή του άρθρου 533ter του (Βελγικού) Κώδικα Εταιριών.

(Τόπος), (ημερομηνία)

Υπογραφή(ές) :(***)

*(***) Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να αναφέρουν το όνομα, το επώνυμο και την ιδιότητα του φυσικού προσώπου(ων) που υπογράφουν για λογαριασμό τους.*