

# VIOHALCO

VIOHALCO SA  
30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο  
0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

## ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ

Έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Viohalco SA (η **Εταιρεία**) που θα λάβει χώρα την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2016 στις 2.30 μ.μ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) στην έδρα της Εταιρείας, 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες.

*Το παρόν υπογεγραμμένο πρωτότυπο έντυπο πρέπει να επιστραφεί μέσω ταχυδρομείου έως την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2016 στις 5.00 μ.μ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) το αργότερο ως εξής:*

*(1) μέσω ταχυδρομείου*

*Το υπογεγραμμένο πρωτότυπο έντυπο πρέπει να σταλεί στη:*

*Viohalco SA  
Catherine Massion, αναπληρώτρια διευθύντρια  
30 Avenue Marnix  
1000 Βρυξέλλες (Βέλγιο)*

*ή*

*(2) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου*

*Αντίγραφο του υπογεγραμμένου πρωτοτύπου εντύπου πρέπει να σταλεί στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:*  
*[administration@viohalco.com](mailto:administration@viohalco.com)*

*Κάθε ηλεκτρονικό μήνυμα πρέπει να φέρει ηλεκτρονική υπογραφή σύμφωνα με την ισχύουσα Βελγική νομοθεσία*

Ο υπογεγραμμένος (όνομα και επώνυμο /επωνυμία της εταιρείας) (ο **Εντολέας**)

Κατοικία /Έδρα

Κύριος

Αριθμός

ύλων μετοχών (\*)  
ονομαστικών μετοχών (\*)

της Viohalco SA

Διορίζει με το παρόν ως πληρεξούσιο το ακόλουθο πρόσωπο (ο **Πληρεξούσιος**):

Όνομα και επώνυμο:

.....

Κατοικία:

.....

Προκειμένου να τον/την εκπροσωπήσει στην έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα λάβει χώρα την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2016 στις 2.30 μ.μ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) στην έδρα της Εταιρείας, 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες (η **Συνέλευση**) και να ψηφίσει ως ακολούθως ως προς κάθε προτεινόμενη απόφαση για λογαριασμό του Εντολέα: (\*\*)

(\*) Διαγράψτε ότι δεν ισχύει.

(\*\*) Παρακαλούμε επιλέξτε τα κατάλληλα κουτάκια

**1. Πρόταση για Διασυνοριακή Συγχώνευση με απορρόφηση (εφεξής αναφερόμενη ως «Διασυνοριακή Συγχώνευση») από τη Βελγική εισηγμένη εταιρία με την επωνυμία VIOHALCO (εφεξής αναφερόμενη ως «Viohalco» ή «Απορροφώσα Εταιρεία») των ακόλουθων εταιρειών:**

- (i) της Ελληνικής εισηγμένης ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΒΑΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «**Ελβάλ**»),
- (ii) της Ελληνικής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΔΙΑΤΟΥΡ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής «**Διατούρ**»),
- (iii) της Ελληνικής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ALCOMET A.E. Ανώνυμος Εταιρία Χαλκού και Αλουμινίου» (εφεξής «**Alcomet**») και
- (iv) της Λουξεμβουργιανής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «EUFINA SA» (εφεξής «**Eufina**») και από κοινού με τις ΕΛΒΑΛ, ΔΙΑΤΟΥΡ και ALCOMET στο εξής «**Απορροφώμενες Εταιρίες**».

- 1.1. Σχέδιο Σύμβασης Διασυνοριακής Συγχώνευσης με ημερομηνία 7 Δεκεμβρίου 2015, το οποίο καταρτίστηκε σύμφωνα με το Άρθρο 772/6 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών, τον Ελληνικό νόμο 3777/2009 σε συνδυασμό με τα άρθρα 68, §2 και 69 έως 77<sup>α</sup> του Ελληνικού Κ.Ν. 2190/1920 και τα άρθρα 261 έως 276 του από 10 Αυγούστου 1915 νόμου του Λουξεμβούργου, ως έχει τροποποιηθεί, αναφορικά με τις εμπορικές εταιρείες («**Νόμος Λουξεμβούργου**»). Η από 18 Δεκεμβρίου 2015 τροποποίηση του Σχεδίου Σύμβασης Διασυνοριακής Συγχώνευσης.
- 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, το άρθρο 6 του Ελληνικού νόμου 3777/2009 και το άρθρο 266 του Νόμου Λουξεμβούργου.

1.4.

- 1.4. Δυνατότητα των μετόχων να αποκτήσουν, χωρίς χρέωση, αντίγραφο του Σχεδίου Σύμβασης Διασυννοριακής Συγχώνευσης (ως τροποποιήθηκε) 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 (ως τροποποιήθηκε) με ημερομηνία έναρξης ισχύος για λογιστικούς σκοπούς την 1<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2015.

Προτεινόμενη απόφαση

*Να εγκριθεί η συγχώνευση με απορρόφηση των Απορροφώμενων Εταιρειών από την Απορροφώσα Εταιρία σύμφωνα με τους όρους του Σχεδίου Σύμβασης Διασυννοριακής Συγχώνευσης (ως τροποποιήθηκε).*

*Ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης, όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού των Απορροφώμενων Εταιρειών θα μεταφερθούν στην Απορροφώσα Εταιρία, στη λογιστική τους αξία κατά την 31<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2015.*

<b>ΥΠΕΡ</b>	
-------------	--

<b>ΚΑΤΑ</b>	
-------------	--

<b>ΑΠΕΧΩ</b>	
--------------	--

- 1.7. Καθορισμός της σχέσης ανταλλαγής μετοχών σε μία (1) μετοχή της Viohalco για:

- (i) 1.29243192046551 μετοχές της Ελβάλ
- (ii) 0.581797828936709 μετοχές της Διατούρ
- (iii) 0.152485513876182 μετοχές της Alcomet και
- (iv) 0.0161861516792586 μετοχές της Eufina

Προτεινόμενη απόφαση

*Σύμφωνα με τους όρους του Σχεδίου Σύμβασης Διασυννοριακής Συγχώνευσης (ως τροποποιήθηκε) να καθοριστεί η σχέση ανταλλαγής μετοχών των εταιριών που συμμετέχουν στη Διασυννοριακή Συγχώνευση, στη βάση της αποτίμησης των εν λόγω εταιριών που υιοθετήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και τα Διοικητικά Συμβούλια των Απορροφώμενων Εταιρειών, σε μία μετοχή Viohalco για:*

- (i) 1.29243192046551 μετοχές της Ελβάλ
- (ii) 0.581797828936709 μετοχές της Διατούρ
- (iii) 0.152485513876182 μετοχές της Alcomet και
- (iv) 0.0161861516792586 μετοχές της Eufina

*Δεν θα υπάρξει καταβολή μετρητών ή άλλη καταβολή.*

<b>ΥΠΕΡ</b>	
-------------	--

<b>ΚΑΤΑ</b>	
-------------	--

<b>ΑΠΕΧΩ</b>	
--------------	--

- 1.8. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Viohalco κατά το ποσό EUR 24.227.956,76 έτσι ώστε αυτό να ανέλθει από EUR 117.665.854,70 σε EUR 141.893.811,46.

Προτεινόμενη απόφαση

Λαμβανομένης υπόψη της μεταβίβασης του ενεργητικού και παθητικού των Απορροφώμενων Εταιρειών, να αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας κατά το ποσό € 24.227.956,76 έτσι ώστε να ανέλθει από € 117.665.854,70 σε € 141.893.811,46.

ΥΠΕΡ		ΚΑΤΑ		ΑΠΕΧΩ	
------	--	------	--	-------	--

- 1.9. Έκδοση 38.250.030 νέων μετοχών της Viohalco και κατανομή τους στους μετόχους των Απορροφώμενων Εταιρειών.

Προτεινόμενη απόφαση

Να αποφασιστεί ότι η μεταβίβαση του ενεργητικού και παθητικού των Απορροφώμενων Εταιρειών θα αποζημιωθεί με την έκδοση 38.250.030 μετοχών της Απορροφώσας Εταιρείας. Αυτές οι νέες μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας θα είναι πλήρως εξοφλημένες και θα κατανεμηθούν στους μετόχους των Απορροφώμενων Εταιρειών, χωρίς καταβολή μετρητών, σε αντάλλαγμα των μετοχών τους στις Απορροφώμενες Εταιρείες.

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<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2015.

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

ΥΠΕΡ		ΚΑΤΑ		ΑΠΕΧΩ	
------	--	------	--	-------	--

- 1.10. Ακύρωση 12.224.915 ιδίων μετοχών

Προτεινόμενη απόφαση

Να αποφασιστεί η ακύρωση 12.224.915 ιδίων μετοχών, οι οποίες θα αποκτηθούν από την Απορροφώσα Εταιρεία με την υλοποίηση της Διασυννοριακής Συγχώνευσης και ο καταλογισμός της ακύρωσης αυτής στο μη διανεμόμενο αποθεματικό που δημιουργήθηκε για ποσό EUR 27.382.429,84.

ΥΠΕΡ		ΚΑΤΑ		ΑΠΕΧΩ	
------	--	------	--	-------	--

- 1.11. Όροι μεταβίβασης ενεργητικού και παθητικού των Απορροφώμενων Εταιρειών

- 1.12. 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, Ανάπτυξης & Τουρισμού και από τον συμβολαιογράφο που έχει οριστεί στο Λουξεμβούργο τα πιστοποιητικά με τα οποία θα βεβαιώνεται η ορθή εκτέλεση των πράξεων και των διατυπώσεων που προηγούνται της Διασυννοριακής Συγχώνευσης σύμφωνα με το Ελληνικό και Λουξεμβουργιανό δίκαιο (τα **Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης**) και (ii) πέραν της λήψης των παραπάνω πιστοποιητικών, θα έχει επιβεβαιώσει ότι η Διασυννοριακή Συγχώνευση έχει ολοκληρωθεί.

ΥΠΕΡ		ΚΑΤΑ		ΑΠΕΧΩ	
------	--	------	--	-------	--

## 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

«5.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 141.893.81,46 Ευρώ διαιρούμενο σε 259.189.761 μετοχές, χωρίς ονομαστική αξία.».

ΥΠΕΡ	
------	--

ΚΑΤΑ	
------	--

ΑΠΕΧΩ	
-------	--

### 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 Διασυνοριακής Συγχώνευσης την ημερομηνία κατά την οποία ο Βέλγος συμβολαιογράφος που είναι αρμόδιος για τον έλεγχο της νομιμότητας της Διασυνοριακής Συγχώνευσης: (i) θα έχει λάβει από το Ελληνικό Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού και από τον συμβολαιογράφο που έχει οριστεί στο Λουξεμβούργο τα πιστοποιητικά με τα οποία θα βεβαιώνεται η ορθή εκτέλεση των πράξεων και των διατυπώσεων που προηγούνται της Διασυνοριακής Συγχώνευσης σύμφωνα με το Ελληνικό και Λουξεμβουργιανό δίκαιο (τα **Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης**) και (ii) πέραν της λήψεως των παραπάνω πιστοποιητικών, θα έχει επιβεβαιώσει ότι η Διασυνοριακή Συγχώνευση έχει ολοκληρωθεί.

ΥΠΕΡ	
------	--

ΚΑΤΑ	
------	--

ΑΠΕΧΩ	
-------	--

Σε περίπτωση που ο Εντολέας δεν έχει δώσει οδηγίες για την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου αναφορικά με μία ή περισσότερες προτεινόμενες αποφάσεις, ο Πληρεξούσιος θα ψηφίσει υπέρ αυτών των προτεινόμενων αποφάσεων.

\*

Ο Εντολέας αναγνωρίζει ότι έχει πληροφορηθεί για το γεγονός, ότι μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης για συμμετοχή στη Συνέλευση, ένας ή περισσότεροι μέτοχοι που κατέχουν μαζί τουλάχιστον 3% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δύνανται να **προσθέσουν νέα θέματα** στην ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης ή **νέες προτεινόμενες αποφάσεις** αναφορικά με θέματα που είναι ή πρόκειται να μπουν στην ημερήσια διάταξη. Το αργότερο την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2016 η Εταιρεία θα δημοσιεύσει μία αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη εάν έχει λάβει εγκύτως νέα θέματα ημερήσιας διάταξης ή νέες προτεινόμενες αποφάσεις για να προστεθούν στην ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης. Σε αυτή την περίπτωση η Εταιρεία θα παρέχει επίσης στους μετόχους ένα επικαιροποιημένο έντυπο πληρεξουσιότητας που θα περιλαμβάνει τα νέα θέματα ημερήσιας διάταξης ή τις νέες προτεινόμενες αποφάσεις, και οι ακόλουθοι κανόνες θα εφαρμόζονται:

- (α) σε περίπτωση που το παρόν πληρεξούσιο έχει κοινοποιηθεί εγκύτως στην Εταιρεία πριν τη δημοσίευση της αναθεωρημένης ημερήσιας διάταξης της Συνέλευσης, τότε παραμένει έγκυρο ως προς τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Συνέλευσης που αναφέρονταν αρχικά στην πρόσκληση της Συνέλευσης
- (β) σε περίπτωση που η Εταιρεία έχει δημοσιεύσει μια αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη που περιλαμβάνει μία ή περισσότερες **νέες προτεινόμενες αποφάσεις** για θέματα που αναφέρονταν αρχικά στην ημερήσια διάταξη, ο νόμος παρέχει το δικαίωμα στον Πληρεξούσιο να παρεκκλίνει

στη Συνέλευση από τις οδηγίες ψήφου που πιθανόν να είχαν δοθεί αρχικά από τον Εντολέα εάν κατά τη γνώμη του Πληρεξουσίου, η εκτέλεση των οδηγιών αυτών θα έθετε σε κίνδυνο τα συμφέροντα του Εντολέα. Ο Πληρεξούσιος πρέπει να ενημερώσει τον Εντολέα σε περίπτωση που παρεκκλίνει από τις οδηγίες ψήφου που έχει δώσει

- (γ) σε περίπτωση που η Εταιρεία έχει δημοσιεύσει μια αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, η οποία περιλαμβάνει **νέα θέματα**, ο νόμος επιτάσσει ότι το παρόν έντυπο πληρεξουσιότητας υποδεικνύει εάν ο Πληρεξούσιος είναι εξουσιοδοτημένος ή όχι να ψηφίσει επί αυτών των νέων θεμάτων ή εάν θα πρέπει να απέχει.

Ενόψει των υποδείξεων που δόθηκαν στο (γ) ανωτέρω, ο Εντολέας: (\*\*\*)

Εξουσιοδοτεί τον Πληρεξούσιο να ψηφίσει επί των νέων θεμάτων που θα περιληφθούν στην ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης

ή

Δίνει οδηγία στον Πληρεξούσιο να απέχει της ψηφοφορίας επί των νέων θεμάτων που θα περιληφθούν στην ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης.

Σε περίπτωση που ο Εντολέας δεν έχει επιλέξει ένα από τα παραπάνω κουτάκια ή έχει επιλέξει και τα δύο κουτάκια, ο Πληρεξούσιος θα απέχει της ψηφοφορίας αναφορικά με τα νέα θέματα που θα περιληφθούν στην ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης.

Το παρόν πληρεξούσιο είναι ανέκκλητο. Οι μέτοχοι που έχουν παράσχει εγκύρως πληρεξουσιότητα δεν μπορούν να ψηφίσουν πλέον στη Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως ή μέσω ταχυδρομείου.

Υπογράφηκε στ ....., την .....

Υπογραφή(ές) : ..... (\*\*\*\*)

(\*\*\*) Παρακαλούμε επιλέξτε τα κατάλληλα κουτάκια

(\*\*\*\*) Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να διευκρινίζουν το όνομα, επώνυμο και τίτλο του φυσικού(ών) προσώπου(ων) που υπογράφουν για λογαριασμό τους.