

# VIOHALCO

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

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco SA. (η *Εταιρεία*) προσκαλεί τους μετόχους σε έκτακτη Γενική Συνέλευση (η *Συνέλευση*), η οποία θα λάβει χώρα την Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2016 στις 14.30 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) στην έδρα της εταιρείας, Avenue Marnix 30, 1000 Βρυξέλλες με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης.

### ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

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») 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 Διασυννοριακής 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 Διασυννοριακής 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. 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 Διασυνοριακής 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 Διασυνοριακής 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.*

- 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 Διασυνοριακής Συγχώνευσης (ως τροποποιήθηκε) να καθοριστεί η σχέση ανταλλαγής μετοχών των εταιριών που συμμετέχουν στη Διασυνοριακή 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.*

- 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.*

- 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 κατανομηθούν 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 Διασυνοριακής 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 Διασυνοριακής Συγχώνευσης (ως τροποποιήθηκε).

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 Διασυνοριακής Συγχώνευσης και ο καταλογισμός της ακύρωσης αυτής στο μη διανεμόμενο αποθεματικό που δημιουργήθηκε για ποσό EUR 27.382.429,84.

1.11. Όροι μεταβίβασης ενεργητικού και παθητικού των Απορροφώμενων Εταιρειών

1.12. Έναρξη ισχύος της Διασυνοριακής Συγχώνευσης

Προτεινόμενη απόφαση

Να αποφασιστεί ότι η Διασυνοριακή Συγχώνευση θα ολοκληρωθεί 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.

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.».

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.

#### ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 536, §2 του Κώδικα Εταιρειών και το άρθρο 19.1 του Καταστατικού της Εταιρείας, το δικαίωμα του μετόχου να ψηφίσει στη Συνέλευση αυτοπροσώπως, μέσω πληρεξουσίου ή δια αλληλογραφίας υπόκειται στη συμμόρφωσή του με όλες τις διατυπώσεις που αναφέρονται κατωτέρω:

- A. την καταχώρηση της κυριότητας των μετοχών στο όνομα του μετόχου έως την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2016, 12.00 μεσάνυχτα (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) (η **Ημερομηνία Καταγραφής**), κατά τον ακόλουθο τρόπο:
- για ονομαστικές μετοχές, με την καταχώρηση των μετοχών αυτών στο όνομα του μετόχου στο μητρώο ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας; ή
  - για άυλες μετοχές, με την καταχώρηση των μετοχών αυτών στο όνομα του μετόχου στους λογαριασμούς ενός εγκεκριμένου ιδρύματος τήρησης λογαριασμών ή οργανισμού εκκαθάρισης. Κύριοι άυλων μετοχών πρέπει να ζητήσουν από το χρηματοπιστωτικό τους ίδρυμα την έκδοση ενός πιστοποιητικού που να βεβαιώνει τον αριθμό των άυλων μετοχών που είναι καταχωρημένες στο όνομα του μετόχου στα βιβλία του παραπάνω ιδρύματος κατά την ημερομηνία Καταγραφής; Η Εταιρεία πρέπει να λάβει αυτό το πιστοποιητικό έως την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2016, 5:00 μ.μ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) το αργότερο.
- B. την έγγραφη γνωστοποίηση του μετόχου για την πρόθεσή του να συμμετέχει στη Συνέλευση καθώς επίσης και τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες προτίθεται να ψηφίσει. Η Εταιρεία πρέπει να λάβει αυτή τη γνωστοποίηση έως την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2016, 5.00 μ.μ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) το αργότερο, μέσω του εντύπου που έχει καταρτιστεί από την Εταιρεία και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.viohalco.com](http://www.viohalco.com)).

Μόνο πρόσωπα που είναι μέτοχοι της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής δικαιούνται να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στη Συνέλευση.

#### ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 533 του Κώδικα Εταιρειών και το άρθρο 18.7 του Καταστατικού της Εταιρείας, 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 ανωτέρω αίτημα θα είναι έγκυρο μόνο εάν συνοδεύεται από έγγραφο που βεβαιώνει το παραπάνω ποσοστό μετοχών κατά την ημερομηνία λήψεως του αιτήματος από την Εταιρεία.

- Για ονομαστικές μετοχές το ανωτέρω έγγραφο πρέπει να είναι πιστοποιητικό που να βεβαιώνει ότι οι αντίστοιχες μετοχές είναι καταχωρημένες στο μητρώο ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας.

- Για άυλες μετοχές το ανωτέρω έγγραφο πρέπει να είναι πιστοποιητικό εκδόσεως ενός εγκεκριμένου ιδρύματος τήρησης λογαριασμών ή οργανισμού εκκαθάρισης, το οποίο θα πιστοποιεί την καταχώρηση των μετοχών σε ένα ή περισσότερους λογαριασμούς που τηρούνται από το εν λόγω ίδρυμα τήρησης λογαριασμών ή οργανισμό εκκαθάρισης.

Η Εταιρεία πρέπει να λάβει το κείμενο των νέων θεμάτων ή των αποφάσεων που προτείνεται να μπου στην ημερήσια διάταξη σε ένα υπογεγραμμένο πρωτότυπο έντυπο έως την Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2016, 5.00 μ.μ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) το αργότερο.

Η ημερήσια διάταξη, αφού ολοκληρωθεί στη βάση οποιωνδήποτε αιτημάτων που έχουν υποβληθεί εγκύτως, θα δημοσιευτεί το αργότερο την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2016. Σε αυτή την περίπτωση η Εταιρεία θα παρέχει ακόμα στους μετόχους νέα έντυπα πληρεξουσιότητας και έντυπα ψηφοφορίας δια αλληλογραφίας, τα οποία θα περιλαμβάνουν τα νέα θέματα ή τις προτεινόμενες αποφάσεις.

Η Συνέλευση θα εξετάσει νέα θέματα ή αποφάσεις που προτείνεται να μπου στην ημερήσια διάταξη κατόπιν αιτήματος ενός ή περισσότερων μετόχων μόνο εάν οι τελευταίοι έχουν συμμορφωθεί με όλες τις διατυπώσεις συμμετοχής στη Συνέλευση.

#### **ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ**

Σύμφωνα με το άρθρο 540 του Κώδικα Εταιρειών, οι μέτοχοι που έχουν συμμορφωθεί με τις διατυπώσεις συμμετοχής τους στη Συνέλευση δύνανται να υποβάλλουν έγγραφα ερωτήματα, από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, αναφορικά με τα θέματα ημερήσιας διάταξης προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και/ή τους νόμιμους ελεγκτές. Τα ερωτήματα θα πρέπει να απευθύνονται στην Εταιρεία μέσω επιστολής ή e-mail ([administration@viohalco.com](mailto:administration@viohalco.com)) έως την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2016, 5.00 μ.μ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) το αργότερο.

Οι μέτοχοι δύνανται επίσης να υποβάλουν προφορικές ερωτήσεις ως προς τα θέματα ημερήσιας διάταξης κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

#### **ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΔΙΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ**

Σύμφωνα με το άρθρο 20.3 του Καταστατικού της Εταιρίας, κάθε μέτοχος μπορεί να ψηφίσει δια αλληλογραφίας πριν τη Συνέλευση. Η ανωτέρω ψήφος πρέπει να υποβληθεί στο έντυπο που έχει καταρτιστεί από την Εταιρία. Η Εταιρία πρέπει να λάβει το υπογεγραμμένο πρωτότυπο έγγραφο έντυπο έως την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2016, 5.00 μ.μ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) το αργότερο. Το έντυπο ψηφοφορίας δια αλληλογραφίας είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρίας ([www.viohalco.com](http://www.viohalco.com)).

#### **ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΔΙΑ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ**

Σύμφωνα με το άρθρο 547 του Κώδικα Εταιρειών και το άρθρο 19.2 του Καταστατικού της Εταιρίας, κάθε μέτοχος δύνανται να εκπροσωπείται στη Συνέλευση από ένα πληρεξούσιο. Ο κάθε μέτοχος μπορεί να ορίσει μόνο ένα πρόσωπο ως πληρεξούσιο, εκτός των περιπτώσεων όπου το Βελγικό δίκαιο επιτρέπει το διορισμό περισσότερων πληρεξουσίων. Ο πληρεξούσιος πρέπει να οριστεί μέσω του εντύπου που έχει καταρτιστεί από την Εταιρία. Η Εταιρία πρέπει να λάβει το υπογεγραμμένο πρωτότυπο έντυπο έως την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2016, 5.00 μ.μ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) το αργότερο. Το έντυπο μπορεί επίσης να κοινοποιηθεί στην

Εταιρεία εντός της ίδιας προθεσμίας ηλεκτρονικά, υπό την προϋπόθεση ότι η κοινοποίηση φέρει ηλεκτρονική υπογραφή σύμφωνα με την εφαρμοστέα Βελγική νομοθεσία.

Το πληρεξούσιο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρίας ([www.viohalco.com](http://www.viohalco.com)).

Κάθε διορισμός πληρεξουσίου πρέπει να λαμβάνει χώρα σύμφωνα με την εφαρμοστέα Βελγική νομοθεσία, ιδιαίτερα όσο αφορά τη σύγκρουση συμφερόντων και την τήρηση στοιχείων.

#### **ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ**

Προκειμένου να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση, οι μέτοχοι ή οι κάτοχοι άλλων κινητών αξιών καθώς και οι πληρεξούσιοι πρέπει να επιδείξουν απόδειξη της ταυτότητάς τους και οι εκπρόσωποι νομικών προσώπων πρέπει να επιδείξουν έγγραφα που πιστοποιούν την ταυτότητά τους και την εξουσία εκπροσώπησης, το αργότερο έως την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

#### **ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ**

Τα έγγραφα που απαιτούνται από το νόμο να καταστούν διαθέσιμα στους μετόχους μαζί με την παρούσα πρόσκληση είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας ([www.viohalco.com](http://www.viohalco.com)), συμπεριλαμβανομένων του εντύπου ψηφοφορίας δια αλληλογραφίας και του εντύπου πληρεξουσιότητας.

Οι μέτοχοι δύνανται επίσης να μελετήσουν όλα τα έγγραφα που απαιτείται από το νόμο να γνωστοποιηθούν σε αυτούς, σε εργάσιμες ημέρες και κατά τη διάρκεια συνηθισμένων ωραρίων γραφείου, στην έδρα της Εταιρίας (30, avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες).

#### **ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ**

Προγενέστερα έγγραφα ερωτήματα αναφορικά με τα θέματα ημερήσιας διάταξης, αιτήματα τροποποίησης της ημερήσιας διάταξης της Συνέλευσης, έντυπα ψηφοφορίας δια αλληλογραφίας, έντυπα διορισμού πληρεξουσίων και κάθε άλλο πιστοποιητικό και έγγραφο που πρέπει να κοινοποιηθεί στην Εταιρεία σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση πρέπει να απευθύνεται αποκλειστικά στην Catherine Massion, αναπληρώτρια διευθύντρια, Viohalco SA, 30 avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο (τηλ: + 32 (0)2 224 09 11 / e-mail: [administration@viohalco.com](mailto:administration@viohalco.com)) σύμφωνα με τους τρόπους που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση.

Οι μέτοχοι καλούνται να προσέλθουν, εάν είναι δυνατό, 15 λεπτά πριν την έναρξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία. Θα υπογράψουν τον κατάλογο συμμετεχόντων δεδομένου ότι δεν θα σταλεί κάρτα προηγούμενος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο