

VIOHALCO

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

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕΣΩ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Viohalco SA (η **Εταιρεία**) που θα λάβει χώρα την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018 στις 2.30 μμ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) στην έδρα της Εταιρείας, 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο.

Το παρόν υπογεγραμμένο πρωτότυπο έντυπο πρέπει να επιστραφεί μέσω ταχυδρομείου έως Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018 στις 5.00 μμ. (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.

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

Ο υπογεγραμμένος (όνομα και επώνυμο /επωνυμία της εταιρείας)

Κατοικία /Έδρα

Κύριος

Αριθμός

ύλων μετοχών (*)
ονομαστικών μετοχών (*)

της Viohalco SA

Ψηφίζει μέσω ταχυδρομείου κατά τον ακόλουθο τρόπο αναφορικά με την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα λάβει χώρα την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018 στις 2.30 μμ (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) στην έδρα της Εταιρείας, 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο (η **Συνέλευση**) με όλες τις παραπάνω μετοχές.

Η ψήφος του υπογράφοντα ως προς τις προτεινόμενες αποφάσεις έχει ως ακολούθως:(**)

(*)*Διαγράψτε ότι δεν ισχύει.*

(**) *Παρακαλούμε επιλέξτε τα κατάλληλα κουτάκια*

1. Ενημέρωση αναφορικά με την παραίτηση του κ. Rudolf Wiedenmann και του κόμη Vincent de Launoit από τη θέση τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η εκλογή της κας. **Marion Jenny Steiner Stassinopoulos** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία της οποίας θα λήξει την ημερομηνία της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2019.

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

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η εκλογή της κας. **Margaret Zakos** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία της οποίας θα λήξει την ημερομηνία της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2019.

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

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η εκλογή της κας. **Kay Marie Breeden** ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία της οποίας θα λήξει την ημερομηνία της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2019. Η κα. Breeden πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που καθορίζονται στο άρθρο 526ter του Βελγικού Κώδικα Εταιριών.

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

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η εκλογή της κας. **Καλλιόπης Τσολίνα** ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία της οποίας θα λήξει την ημερομηνία της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2019. Η κα. Τσολίνα πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που καθορίζονται στο άρθρο 526ter του Βελγικού Κώδικα Εταιριών.

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

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η εκλογή της κας. **Astrid de Launoit** ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία της οποίας θα λήξει την ημερομηνία της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2019. Η κα. de Launoit πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που καθορίζονται στο άρθρο 526ter του Βελγικού Κώδικα Εταιριών.

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

3. Έγκριση των αμοιβών των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η χορήγηση σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ετήσιας σταθερής μικτής αποζημίωσης 25.000 ευρώ pro rata temporis (αναλογικά επιμεριζομένης). Τα ποσά αυτά δίνονται ως αμοιβή για την εκπλήρωση της εντολής τους έως την ετήσια τακτική γενική συνέλευση του 2019.

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

*

Το παρόν έντυπο θα θεωρείται άκυρο εξ' ολοκλήρου σε περίπτωση που ο μέτοχος δεν έχει υποδείξει ανωτέρω την επιλογή του αναφορικά με ένα ή περισσότερα από τα θέματα της ημερησίας διάταξης της Συνέλευσης.

Ο μέτοχος που έχει ψηφίσει επιστρέφοντας εγκύτως το παρόν έντυπο στην Εταιρεία δεν δύναται να ψηφίσει αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου στη Συνέλευση αναφορικά με τις μετοχές με τις οποίες έχει ήδη ψηφίσει.

Σε περίπτωση που η Εταιρεία δημοσιεύσει το αργότερο την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018 μία αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη για τη Συνέλευση που θα περιλαμβάνει νέα θέματα ή προτεινόμενες αποφάσεις κατόπιν αιτήματος ενός ή περισσότερων μετόχων σε εκτέλεση του Άρθρου 533 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών, το παρόν έντυπο θα παραμένει έγκυρο ως προς τα θέματα της ημερησίας διάταξης που καλύπτει, υπό την προϋπόθεση ότι έχει περιέλθει εγκύτως στην Εταιρεία πριν τη δημοσίευση της εν λόγω αναθεωρημένης ημερησίας διάταξης. Παρά τα ανωτέρω, η ψήφος που δόθηκε στο παρόν έντυπο επί ενός θέματος της ημερησίας διάταξης θα είναι άκυρη εάν η ημερήσια διάταξη έχει τροποποιηθεί αναφορικά με αυτό το θέμα ώστε να περιλαμβάνει μία νέα προτεινόμενη απόφαση κατ' εφαρμογή του Άρθρου 533 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών.

Υπογράφηκε στ, την

Υπογραφή(ές):(***)

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