

VIOHALCO

VIOHALCO NV
Marnixlaan 30, 1000 Brussel, België
0534.941.439 RPR (Brussel)

STEMMING PER BRIEF

Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Viohalco NV (de *Vennootschap*) op woensdag 17 februari 2016 om 14.30 uur (CET) op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, te Marnixlaan 30, 1000 Brussel

Dit formulier moet uiterlijk op donderdag 11 februari 2016 om 17.00 uur (CET) per brief of per e-mail naar de Vennootschap gezonden worden en dit op de volgende wijze:

(1) per brief

Het ondertekend origineel papieren formulier moet worden gezonden naar:
Viohalco NV
Catherine Massion, adjunct-directeur
Marnixlaan 30
1000 Brussel (België)

OF

(2) per e-mail

Een kopie van het ondertekend origineel formulier moet worden gezonden naar:
administration@viohalco.com

Elke e-mail moet worden ondertekend met een elektronische handtekening in overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving.

Ondergetekende (naam en voornaam / naam van de vennootschap)

.....

Woonplaats / Maatschappelijke zetel

.....

.....

Eigenaar van

aantal

gedematerialiseerde
aandelen (*)
aandelen op naam (*)

van Viohalco NV

stemt als volgt per brief op de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap die zal worden gehouden op woensdag 17 februari 2016 om 14.30 uur (CET) (de **Vergadering**) met alle hierboven vermelde aandelen.

De stem van ondergetekende voor elk van de voorstellen tot besluit is als volgt: (**)

(*) *Schrappen wat niet past.*

(**) *Het gepaste vakje aankruisen.*

1. Voorstel van grensoverschrijdende fusie door overname (hierna « Grensoverschrijdende Fusie ») door de aanwezige naamloze vennootschap naar Belgisch recht genaamd VIOHALCO (hierna « Viohalco » of « de Overnemende Vennootschap») van de volgende vennootschappen:

- (i) **de naamloze vennootschap naar Grieks recht (*Ανώνυμος Εταιρία*) genaamd ELVAL HOLDINGS SA (hierna « Elval »);**
 - (ii) **de naamloze vennootschap naar Grieks recht (*Ανώνυμος Εταιρία*) genaamd DIATOUR, MANAGEMENT AND TOURISM SA (hierna « Diatour »);**
 - (iii) **de naamloze vennootschap naar Grieks recht (*Ανώνυμος Εταιρία*) genaamd ALCOMET COPPER AND ALUMINIUM SA (hierna « Alcomet »); en**
 - (iv) **de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht genaamd EUFINA SA (hierna « Eufina », en samen met Elval, Diatour en Alcomet « de Overgenomen Vennootschappen »).**
- 1.1. Grensoverschrijdend Fusievoorstel van 7 december 2015, opgesteld overeenkomstig artikel 772/6 van het Wetboek van vennootschappen en de Griekse Wet 3777/2009 samen gelezen met de artikelen 68, §2 en 69 tot 77a van de gecoördineerde Griekse Wet 2190/1920 en de artikelen 261 tot 276 van de Luxemburgse Wet van 10 augustus 1915 op handelsvennootschappen, zoals gewijzigd (de *Luxemburgse Wet*); Wijziging van 18 december 2015 aan het Grensoverschrijdend Fusievoorstel.
- 1.2. Verslag van de Raad van Bestuur, opgesteld overeenkomstig artikel 772/8 van het Wetboek van vennootschappen en artikel 4.1.4.1.3. van het Rulebook Athex.
- 1.3. Verslag van de gemeenschappelijke onafhankelijke deskundige, opgesteld overeenkomstig artikel 772/9 van het Wetboek van vennootschappen, artikel 6 van de Griekse wet 3777/2009 en artikel 266 van de Luxemburgse Wet.
- 1.4. Mogelijkheid voor de aandeelhouders om kosteloos een afschrift te verkrijgen van het Grensoverschrijdend Fusievoorstel (zoals gewijzigd) en de verslagen van de Raad van Bestuur en de gemeenschappelijke onafhankelijke deskundige.
- 1.5. Informatie over de mogelijke wijzigingen van de activa en passiva van de fuserende vennootschappen.
- 1.6. Voorstel van fusie overeenkomstig het Grensoverschrijdend Fusievoorstel (zoals gewijzigd) die vanuit boekhoudkundig oogpunt in werking treedt op 1 november 2015.

Voorstel van beslissing:

Goedkeuren van de fusie door overneming van de Overgenomen Vennootschappen door de Overnemende Vennootschap overeenkomstig de bepalingen uiteengezet in het Grensoverschrijdend Fusievoorstel (zoals gewijzigd).

Door de fusie zullen alle elementen van het actief en het passief van de Overgenomen Vennootschappen overgedragen worden aan de Overnemende Vennootschap, aan hun boekhoudkundige waarde op 31 oktober 2015.

VOOR	
-------------	--

TEGEN	
--------------	--

ONTHOUDING	
-------------------	--

- 1.7. Vaststelling van de ruilverhouding van de aandelen op één (1) Viohalco aandeel voor:
- (i) 1,29243192046551 Elval aandelen;
 - (ii) 0,581797828936709 Diatour aandelen;
 - (iii) 0,152485513876182 Alcomet aandelen; en
 - (iv) 0,0161861516792586 Eufina aandelen.

Voorstel van beslissing:

Overeenkomstig het Grensoverschrijdend Fusievoorstel (zoals gewijzigd), de ruilverhouding vaststellen van de aandelen van de vennootschappen betrokken bij de Grensoverschrijdende Fusie, op basis van de waardering van deze vennootschappen aangenomen door de Raad van Bestuur en de raden van bestuur van de Overgenomen Vennootschappen, op één Viohalco aandeel voor:

- (i) 1,29243192046551 Elval aandelen;*
- (ii) 0,581797828936709 Diatour aandelen;*
- (iii) 0,152485513876182 Alcomet aandelen; en*
- (iv) 0,0161861516792586 Eufina aandelen.*

Er wordt geen enkele opleg in geld of anderszins toegekend.

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

- 1.8. Verhoging van het kapitaal van Viohalco met een bedrag van EUR 24.227.956,76 om het kapitaal van Viohalco te brengen van EUR 117.665.854,70 tot EUR 141.893.811,46.

Voorstel van beslissing:

Als tegenprestatie voor de overdracht van de activa en passiva van de Overgenomen Vennootschappen, het kapitaal van de Overnemende Vennootschap verhogen met vierentwintig miljoen tweehonderd zevenentwintig duizend negenhonderd zesenvijftig euro en zesenzeventig eurocent (€24.227.956,76) om het te brengen van honderd zeventien miljoen zeshonderd vijftenzestig duizend achthonderd vierenvijftig euro en zeventig eurocent (€117.665.854,70) naar honderd éénenveertig miljoen achthonderd drieënnegentig duizend achthonderd en elf euro en zesenzeventig eurocent (€141.893.811,46).

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

- 1.9. Creatie van 38.250.030 nieuwe Viohalco aandelen en toekenning aan de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschappen.

Voorstel van beslissing:

Beslissen dat de overdracht van de activa en passiva van de Overgenomen Vennootschappen zal worden vergoed door de creatie van achtendertig miljoen tweehonderd vijftig duizend en dertig (38.250.030) aandelen van de Overnemende Vennootschap. Deze nieuwe aandelen van de Overnemende Vennootschap zullen volledig volstort zijn en zullen toegekend worden aan de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschappen, zonder opleg in geld, in ruil voor hun aandelen in de Overgenomen Vennootschappen.

De nieuwe aandelen die worden uitgegeven in het kader van de Grensoverschrijdende Fusie zullen deelnemen in de winst van de Overnemende Vennootschap voor elk boekjaar, met inbegrip van het boekjaar eindigend op 31 december 2015.

De nieuwe aandelen van de Overnemende Vennootschap zullen aan de aandeelhouders van elke Overgenomen Vennootschap worden geleverd overeenkomstig de bepalingen en modaliteiten van het Grensoverschrijdend Fusievoorstel (zoals gewijzigd).

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

1.10. Vernietiging van 12.224.915 eigen aandelen.

Voorstel van beslissing:

Beslissen om over te gaan tot de vernietiging van twaalf miljoen tweehonderd vierentwintig duizend negenhonderd vijftien (12.224.915) eigen aandelen die zullen worden verworven door de Overnemende Vennootschap ten gevolge van de realisatie van de Grensoverschrijdende Fusie, en dergelijke vernietiging toe te rekenen aan de niet-uitkeerbare reserve van zevenentwintig miljoen driehonderd tweeëntachtig duizend vierhonderd negenentwintig euro en vierentachtig eurocent (€27.382.429,84) die werd aangelegd.

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

1.11. Modaliteiten van de overdracht van de activa en passiva van de Overgenomen Vennootschappen.

1.12. Inwerkingtreding van de Grensoverschrijdende Fusie.

Voorstel van beslissing:

Beslissen dat de Grensoverschrijdende Fusie van kracht zal worden op de datum waarop de Belgische notaris die bevoegd is om de voorwaarden van rechtmatigheid te controleren van de Grensoverschrijdende Fusie (i) van het Griekse Ministerie van Economie, Ontwikkeling en Toerisme en van de aangeduide Luxemburgse notaris hun respectieve certificaten zal ontvangen die onomstotelijk de correcte uitvoering aantonen van de relevante akten en formaliteiten voorafgaand aan de fusie onder Grieks en Luxemburgs recht (de « Voorafgaande Certificaten »), en (ii) na ontvangst van deze Voorafgaande Certificaten, zal hebben bevestigd dat de Grensoverschrijdende Fusie is uitgevoerd.

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

2. Voorstel om de statuten te wijzigen

Voorstel van beslissing:

Vervangen van de tekst van artikel 5.1 van de statuten door de volgende tekst:

« Artikel 5: Maatschappelijk kapitaal

5.1 Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt honderd éenenveertig miljoen achthonderd drieënnegentig duizend achthonderd en elf euro en zesenvieftig eurocent (€141.893.811,46), vertegenwoordigd door tweehonderd negenenvijftig miljoen honderd negenentachtig duizend zevenhonderd éénenzestig (259.189.761) aandelen, zonder nominale waarde. ».

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

3. Bevoegdheden

Voorstel van beslissing:

Alle bevoegdheden toekennen aan de Raad van Bestuur om de besluiten uit te voeren die moeten worden genomen met betrekking tot bovenstaande punten.

Alle bevoegdheden toekennen aan de Raad van Bestuur, vertegenwoordigd door twee bestuurders die samen handelen met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om bij notariële akte de realisatie te laten vaststellen van de Grensoverschrijdende Fusie op de datum waarop de aangeduide Belgische notaris die bevoegd is om de voorwaarden van rechtmatigheid te

controleren van de Grensoverschrijdende Fusie (i) van het Griekse Ministerie van Economie, Ontwikkeling en Toerisme en de aangeduide Luxemburgse notaris hun respectieve certificaten zal ontvangen die onomstotelijk de correcte uitvoering aantonen van de relevante akten en formaliteiten voorafgaand aan de fusie onder Grieks en Luxemburgs recht (de « Voorafgaande Certificaten »), en (ii) na ontvangst van deze Voorafgaande Certificaten, zal hebben bevestigd dat de Grensoverschrijdende Fusie is uitgevoerd.

VOOR	
-------------	--

TEGEN	
--------------	--

ONTHOUDING	
-------------------	--

*

Dit formulier zal in zijn geheel als nietig worden beschouwd indien de aandeelhouder geen enkele keuze heeft aangeduid bij één of meerdere onderwerpen opgenomen in de agenda van de Vergadering.

De aandeelhouder die zijn stem heeft uitgebracht door dit formulier geldig terug te sturen naar de Vennootschap kan niet meer in persoon of bij volmacht stemmen op de Vergadering voor het aantal reeds uitgebrachte stemmen.

Indien de Vennootschap uiterlijk op de dinsdag 2 februari 2016 een gewijzigde agenda bekendmaakt om nieuwe onderwerpen of voorstellen tot besluit op te nemen in de agenda op verzoek van één of meerdere aandeelhouders in uitvoering van artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen, blijft dit formulier geldig voor de betreffende onderwerpen van de agenda, voor zover het geldig door de Vennootschap is ontvangen vóór de bekendmaking van deze gewijzigde agenda. Niettegenstaande het voorgaande is de stem die wordt uitgebracht op dit formulier met betrekking tot een onderwerp opgenomen in de agenda nietig indien de agenda voor dit onderwerp werd aangepast om er een nieuw voorstel van besluit in op te nemen in toepassing van artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen.

Gedaan te, op

Handtekening(en) :(***)

*(***) Rechtspersonen moeten de naam, voornaam en functie vermelden van de natuurlijke personen die namens hen ondertekenen.*