

**COMMUNIQUE DE PRESSE DE VIOHALCO SA****Bruxelles, le 28 mai 2024**

*L'information contenue dans ce communiqué de presse constitue une information réglementée au sens de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé.*

**Résultats de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 28 mai 2024**

Viohalco SA annonce que l'assemblée générale ordinaire des actionnaires a eu lieu le 28 mai 2024. Lors de l'assemblée, des actionnaires représentant 178.704.189 actions (à savoir 68,95% du total des 259.189.761 actions existantes) étaient présents ou représentés. Cela répond aux conditions de quorum requis par les statuts de la société.

Les décisions suivantes ont été adoptées lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 28 mai 2024 :

- Approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2023, y compris l'affectation du résultat y indiquée et la distribution d'un dividende brut de 0,12 EUR par action.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides : 178.704.189 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour : 178.704.189 (100% des actions présentes ou représentées), contre : 0 (0% des actions présentes ou représentées), abstentions : 0 (0% des actions présentes ou représentées).

- Décharge aux administrateurs de toute responsabilité résultant de l'accomplissement de leur mandat pendant l'exercice social clôturé le 31 décembre 2023.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides : 178.704.189 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour : 178.702.522 (99,999% des actions présentes ou représentées), contre : 0 (0% des actions présentes ou représentées), abstentions : 1.667 (0,001% des actions présentes ou représentées).

- Décharge au commissaire de toute responsabilité résultant de l'accomplissement de son mandat pendant l'exercice social clôturé le 31 décembre 2023.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides : 178.704.189 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour : 178.701.087 (99,998% des actions présentes ou représentées), contre : 0 (0% des actions présentes ou représentées), abstentions : 3.102 (0,002% des actions présentes ou représentées).

- Renouvellement du mandat d'administrateur de M. **Nikolaos Stassinopoulos**, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2025. M. Stassinopoulos sera rémunéré pour son mandat conformément à la politique de rémunération approuvée par l'assemblée générale des actionnaires qui s'est tenue le 30 mai 2023.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides : 178.704.189 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour : 176.197.186 (98,60% des actions présentes ou représentées), contre : 2.507.003 (1,40% des actions présentes ou représentées), abstentions : 0 (0% des actions présentes ou représentées).

- Renouvellement du mandat d'administrateur de M. **Evangelos Moustakas**, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2025. M. Moustakas sera rémunéré pour son mandat conformément à la politique de rémunération approuvée par l'assemblée générale des actionnaires qui s'est tenue le 30 mai 2023.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides : 178.704.189 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour : 177.863.696 (99,53% des actions présentes ou représentées), contre : 840.493 (0,47% des actions présentes ou représentées), abstentions : 0 (0% des actions présentes ou représentées).

- Renouvellement du mandat d'administrateur de M. **Michail Stassinopoulos**, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2025. M. Stassinopoulos sera rémunéré pour son mandat conformément à la politique de rémunération approuvée par l'assemblée générale des actionnaires qui s'est tenue le 30 mai 2023.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides : 178.704.189 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour : 177.863.696 (99,53% des actions présentes ou représentées), contre : 840.493 (0,47% des actions présentes ou représentées), abstentions : 0 (0% des actions présentes ou représentées).

- Renouvellement du mandat d'administrateur de M. **Ippokratis Ioannis Stassinopoulos**, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2025. M. Stassinopoulos sera rémunéré pour son mandat conformément à la politique de rémunération approuvée par l'assemblée générale des actionnaires qui s'est tenue le 30 mai 2023.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides : 178.704.189 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour : 178.658.382 (99,97% des actions présentes ou représentées), contre : 45.807 (0,03% des actions présentes ou représentées), abstentions : 0 (0% des actions présentes ou représentées).

- Renouvellement du mandat d'administrateur de M. **Jean Charles Faulx**, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2025. M. Faulx sera rémunéré pour son mandat conformément à la politique de rémunération approuvée par l'assemblée générale des actionnaires qui s'est tenue le 30 mai 2023.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides : 178.704.189 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour : 177.863.696 (99,53% des actions présentes ou représentées), contre : 840.493 (0,47% des actions présentes ou représentées), abstentions : 0 (0% des actions présentes ou représentées).

- Renouvellement du mandat d'administrateur de M. **Thanasis Molokotos**, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2025. M. Molokotos sera rémunéré pour son mandat conformément à la politique de rémunération approuvée par l'assemblée générale des actionnaires qui s'est tenue le 30 mai 2023.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides : 178.704.189 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour : 177.863.696 (99,53% des actions présentes ou représentées), contre : 840.493 (0,47% des actions présentes ou représentées), abstentions : 0 (0% des actions présentes ou représentées).

- Renouvellement du mandat d'administrateur de M. **Xavier Bedoret**, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2025. M. Bedoret sera rémunéré pour son mandat conformément à la politique de rémunération approuvée par l'assemblée générale des actionnaires qui s'est tenue le 30 mai 2023.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides : 178.704.189 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour : 177.861.737 (99,53% des actions présentes ou représentées), contre : 842.452 (0,47% des actions présentes ou représentées), abstentions : 0 (0% des actions présentes ou représentées).

- Renouvellement du mandat d'administrateur de M. **Patrick Kron**, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2025. M. Kron sera rémunéré pour son mandat conformément à la politique de rémunération approuvée par l'assemblée générale des actionnaires qui s'est tenue le 30 mai 2023.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides : 178.704.189 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour : 176.132.570 (98,56% des actions présentes ou représentées), contre : 2.571.619 (1,44% des actions présentes ou représentées), abstentions : 0 (0% des actions présentes ou représentées).

- Renouvellement du mandat d'administrateur de M. **Joseph Rutkowski**, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2025. M. Rutkowski sera rémunéré pour son mandat conformément à la politique de rémunération approuvée par l'assemblée générale des actionnaires qui s'est tenue le 30 mai 2023.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides : 178.704.189 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour : 176.193.481 (98,60% des actions présentes ou représentées), contre : 2.510.708 (1,40% des actions présentes ou représentées), abstentions : 0 (0% des actions présentes ou représentées).

- Renouvellement du mandat d'administrateur de Mme **Marion Jenny Steiner Stassinopoulos**, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2025. Mme. Steiner Stassinopoulos sera rémunérée pour son mandat conformément à la politique de rémunération approuvée par l'assemblée générale des actionnaires qui s'est tenue le 30 mai 2023.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides : 178.704.189 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour : 176.193.481 (98,60% des actions présentes ou représentées), contre : 2.510.708 (1,40% des actions présentes ou représentées), abstentions : 0 (0% des actions présentes ou représentées).

- Renouvellement du mandat d'administrateur de Mme **Margaret Zakos**, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2025. Mme Zakos sera rémunérée pour son mandat conformément à la politique de rémunération approuvée par l'assemblée générale des actionnaires qui s'est tenue le 30 mai 2023.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides : 178.704.189 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour : 176.193.773 (98,60% des actions présentes ou représentées), contre : 2.510.416 (1,40% des actions présentes ou représentées), abstentions : 0 (0% des actions présentes ou représentées).

- Renouvellement du mandat d'administrateur indépendant de M. **Efthimios Christodoulou**, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2025; M. Christodoulou remplit les critères d'indépendance prescrits par l'article 7 :87 du Code belge des sociétés et des associations et par le principe 3.5 du Code belge de Gouvernance 2020 et sera rémunéré pour son mandat conformément à la politique de rémunération approuvée par l'assemblée générale des actionnaires qui s'est tenue le 30 mai 2023. Il est noté qu'il a renoncé à toute sa rémunération.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides : 178.704.189 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour : 176.992.122 (99,04% des actions présentes ou représentées), contre : 1.712.067 (0,96% des actions présentes ou représentées), abstentions : 0 (0% des actions présentes ou représentées).

- Renouvellement du mandat d'administrateur indépendant de Mme **Kay Marie Breeden**, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2025; Mme Breeden remplit les critères d'indépendance prescrits par l'article 7 :87 du Code belge des sociétés et des associations et par le principe 3.5 du Code belge de Gouvernance 2020 et sera rémunérée pour son mandat conformément à la politique de rémunération approuvée par l'assemblée générale des actionnaires qui s'est tenue le 30 mai 2023.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides : 178.704.189 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour : 178.704.189 (100% des actions présentes ou représentées), contre : 0 (0% des actions présentes ou représentées), abstentions : 0 (0% des actions présentes ou représentées).

- Renouvellement du mandat d'administrateur indépendant de Mme **Astrid de Launoit**, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2025; Mme de Launoit remplit les critères d'indépendance prescrits par l'article 7 :87 du Code belge des sociétés et des associations et par le principe 3.5 du Code belge de Gouvernance 2020 et sera rémunérée pour son mandat conformément à la politique de rémunération approuvée par l'assemblée générale des actionnaires qui s'est tenue le 30 mai 2023.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides : 178.704.189 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour : 178.704.189 (100% des actions présentes ou représentées), contre : 0 (0% des actions présentes ou représentées), abstentions : 0 (0% des actions présentes ou représentées).

- Renouvellement du mandat d'administrateur indépendant de Mme **Bernadette Christine Blampain**, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2025; Mme Blampain remplit les critères d'indépendance prescrits par l'article 7 :87 du Code belge des sociétés et des associations et par le principe 3.5 du Code belge de gouvernance d'entreprise 2020 et sera rémunérée pour son mandat conformément à la politique de rémunération approuvée par l'assemblée générale des actionnaires qui s'est tenue le 30 mai 2023.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides : 178.704.189 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour : 177.065.759 (99,08% des

actions présentes ou représentées), contre : 1.638.430 (0,92% des actions présentes ou représentées), abstentions : 0 (0% des actions présentes ou représentées).

- Approbation des honoraires du Commissaire relatifs au reporting ESEF pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2023.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides : 178.704.189 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour : 178.704.189 (100% des actions présentes ou représentées), contre : 0 (0% des actions présentes ou représentées), abstentions : 0 (0% des actions présentes ou représentées).

- Approbation du remplacement de Marc Daelman en tant que représentant de la société PwC Réviseurs d'Entreprises SRL/PwC Bedrijfsrevisoren BV, en sa qualité de Commissaire, conformément à l'article 3:60 du Code belge des sociétés et des associations, par Alexis Van Bavel, à partir du 1<sup>er</sup> juillet 2024.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides : 178.704.189 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour : 178.704.189 (100% des actions présentes ou représentées), contre : 0 (0% des actions présentes ou représentées), abstentions : 0 (0% des actions présentes ou représentées).

- Approbation de la nomination de la société PwC Bedrijfsrevisoren BV/PwC Réviseurs d'Entreprises SRL, représentée par Alexis Van Bavel, pour réaliser une mission d'assurance de niveau limité sur les informations relatives au développement durable de l'entreprise, en conséquence de la transposition en cours de la directive sur les rapports d'entreprise sur le développement durable (CSRD) en droit national. Cette mission sera considérée comme une mission légale une fois que ladite loi sera promulguée.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides : 178.704.189 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour : 178.704.189 (100% des actions présentes ou représentées), contre : 0 (0% des actions présentes ou représentées), abstentions : 0 (0% des actions présentes ou représentées).

- Approbation du rapport de rémunération relatif à l'exercice social de 2023 tel que repris dans le rapport annuel 2023.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides : 178.704.189 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour : 178.654.502 (99,97% des actions présentes ou représentées), contre : 49.687 (0,03% des actions présentes ou représentées), abstentions : 0 (0% des actions présentes ou représentées).

### **À propos de Viohalco**

*Viohalco est la société holding basée en Belgique des principales entreprises de transformation des métaux en Europe. Elle est cotée sur Euronext Brussels (VIO) et à la Bourse d'Athènes (BIO). Les filiales de Viohalco sont spécialisées dans la fabrication de produits en aluminium, en cuivre, en câbles, en acier et en tubes d'acier. Elles sont engagées dans le développement durable de produits et de solutions de qualité, innovants et à valeur ajoutée pour une clientèle mondiale dynamique. Avec des sites de production en Grèce, en Bulgarie, en Roumanie, au Royaume-Uni et en Macédoine du Nord, ainsi que des participations dans des entreprises disposant de sites de production en Turquie, en Russie et aux Pays-Bas, les entreprises Viohalco génèrent un revenu annuel consolidé de 6,3 milliards d'euros (2023). Le portefeuille de Viohalco comprend également un segment R&D&I et technologie. En outre, Viohalco et ses entreprises possèdent des biens immobiliers d'investissement, principalement en Grèce, qui génèrent une valeur supplémentaire grâce à leur développement commercial.*

*Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site web à l'adresse suivante : [www.viohalco.com](http://www.viohalco.com).*