

VIOHALCO

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

VOLMACHT

Gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Viohalco SA/NV (de **Vennootschap**) op dinsdag 3 juni 2014 (12.00 uur) te Stanhope Hotel, Handelsstraat 9, 1000 Brussel

Dit origineel ondertekend papieren formulier moet per post verzonden worden naar en uiterlijk op 28 mei 2014 om 17.00 uur (CET):

1) per brief

Het origineel moet worden gezonden naar:

*Viohalco SA/NV
Catherine Massion
30 Marnixlaan
1000 Brussel (België)*

OF

(2) per e-mail

Een kopie van het origineel moet worden gezonden naar:

info@viohalco.com

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

Ondergetekende (naam en voornaam / naam van de vennootschap) (de **Volmachtgever**)

Woonplaats / Maatschappelijke zetel

Eigenaar van

aantal

gedematerialiseerde
aandelen (*)

aandelen op naam (*)

van Viohalco SA/NV

duidt volgende persoon aan als lasthebber (de **Volmachtdrager**):

Naam en voornaam:

Woonplaats:

.....

om hem/haar te vertegenwoordigen op de algemene vergadering van de Vennootschap die zal worden gehouden op dinsdag 3 juni 2014 (om 12.00 uur) te Stanhope Hotel, Handelsstraat 9, 1000 Brussel (de **Vergadering**) en om als volgt te stemmen op elk van de voorstellen tot besluit in naam van de Volmachtgever: (**)

(*) *Schrappen wat niet past.*

(**) *Het gepaste vakje aankruisen.*

1. Gewone algemene vergadering

- (a) Voorstelling van het jaarverslag van de raad van bestuur over de jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar eindigend op 31 december 2013
- (b) Voorstelling van het verslag van de commissarissen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2013
- (c) Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening en het jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening
- (d) Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op december 2013 (met inbegrip van de resultaatsbestemming)

Voorgesteld besluit: goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2013, met inbegrip van de daarin uiteengezette resultaatsbestemming

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

- (e) Kwijting aan de bestuurders

Voorgesteld besluit: het verlenen van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar eindigend op 31 december 2013

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

- (f) Kwijting aan de commissarissen

Voorgesteld besluit: het verlenen van kwijting aan de commissarissen voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar eindigend op 31 december 2013

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

- (g) Hernieuwing van het mandaat van bestuurders en de benoeming van een bestuurder

Voorgesteld besluit: hernieuwing van de benoeming van de heer **Nicholaos Stassinopoulos** als bestuurder, voor een periode van 1 jaar die eindigt op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2015

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

Voorgesteld besluit: hernieuwing van de benoeming van de heer **Jacques Moulaert** als bestuurder, voor een periode van 1 jaar die eindigt op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2015

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

Voorgesteld besluit: hernieuwing van de benoeming van de heer **Evangelos Moustakas** als bestuurder, voor een periode van 1 jaar die eindigt op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2015

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

Voorgesteld besluit: hernieuwing van de benoeming van de heer **Michail Stassinopoulos** als bestuurder, voor een periode van 1 jaar die eindigt op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2015

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

Voorgesteld besluit: hernieuwing van de benoeming van de heer **Ioannis Stassinopoulos** als bestuurder, voor een periode van 1 jaar die eindigt op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2015

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

Voorgesteld besluit: hernieuwing van de benoeming van de heer **Jean-Charles Faulx** als bestuurder, voor een periode van 1 jaar die eindigt op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2015

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

Voorgesteld besluit: hernieuwing van de benoeming van de heer **Xavier Bedoret** als onafhankelijke bestuurder, voor een periode van 1 jaar die eindigt op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2015; de heer Bedoret voldoet aan de criteria van onafhankelijk uiteengezet in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen

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

Voorgesteld besluit: hernieuwing van de benoeming van de heer **Efthimios Christodoulou** als onafhankelijke bestuurder, voor een periode van 1 jaar die eindigt op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2015; de heer Christodoulou voldoet aan de criteria van onafhankelijk uiteengezet in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen

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

Voorgesteld besluit: hernieuwing van de benoeming van de heer **Jean-Pierre de Launoit** als onafhankelijke bestuurder, voor een periode van 1 jaar die eindigt op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2015; de heer de Launoit voldoet aan de criteria van onafhankelijk uiteengezet in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen

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

Voorgesteld besluit: hernieuwing van de benoeming van de heer **Francis Mer** als onafhankelijke bestuurder, voor een periode van 1 jaar die eindigt op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2015; de heer Mer voldoet aan de criteria van onafhankelijk uiteengezet in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen

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

Voorgesteld besluit: hernieuwing van de benoeming van de heer **Rudolf Wiedenmann** als onafhankelijke bestuurder, voor een periode van 1 jaar die eindigt op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2015; de heer Wiedenmann voldoet aan de criteria van onafhankelijk uiteengezet in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen

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

Voorgesteld besluit: benoeming van de heer **Athanassios Molokotos** als onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap voor een periode van 1 jaar die eindigt op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2015; de heer Molokotos heeft een masterdiploma in werktuigkunde en een masterdiploma in scheepsbouwkunde van de Massachusetts Institute of Technology (Cambridge, MA) en een masterdiploma in werktuigkunde van Tuft University (Medford, MA); hij is voorzitter en *chief executive officer* van Assa Abloy Americas; in het verleden was hij algemeen directeur van Molokotos Textile Corporation en design specialist van Rangine Corporation; de heer Molokotos voldoet aan de criteria van onafhankelijk uiteengezet in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen

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

- (h) Goedkeuring van het remuneratieverslag (met inbegrip van het remuneratiebeleid)

Voorgesteld besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar 2013 eindigend op 31 december 2013 zoals uiteengezet in het jaarverslag van 2013, met inbegrip van het remuneratiebeleid

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

- (i) Goedkeuring van de remuneratie van de bestuurders

Voorgesteld besluit: toekenning aan iedere bestuurder van een vaste bruto vergoeding van 25.000 euro; bijkomend (i) aan ieder lid van het auditcomité een vaste bruto vergoeding van 25.000 euro toe te kennen, en (ii) aan ieder lid van het remuneratie en benoemingscomité een vaste bruto vergoeding van 25.000 euro toe te kennen; deze vergoedingen zullen de remuneratie uitmaken voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode tussen 3 juni 2014 en de gewone algemene vergadering in 2015

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

- (j) Wettelijke formaliteiten

Voorgesteld besluit: toekenning van de bevoegdheid aan de notaris om de wettelijke publicaties te vervullen

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

2. **Buitengewone algemene vergadering**

(k) Wijziging van artikel 5.1 van de statuten

Voorgesteld besluit: vervang artikel 5.1 door de volgende tekst:

“Het aandelenkapitaal van de Vennootschap bedraagt 104.996.194,19 euro, verdeeld over 219.611.308 aandelen zonder nominale waarde.”

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

(l) Wijziging van artikel 16.1 van de statuten

Voorgesteld besluit: vervang artikel 16.1 door de volgende tekst:

“De Vennootschap is in alle omstandigheden geldig vertegenwoordigd tegenover derden door de raad van bestuur gezamenlijk handelend of door bijzondere volmachthouders binnen de perken van hun mandaat.”

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

(m) Wijziging van artikel 19.3 van de statuten.

Voorgesteld besluit: vervang artikel 19.3 door de volgende tekst:

“De gewone algemene vergadering van aandeelhouders moet worden opgeroepen in Brussel in de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of op een andere locatie zoals aangeduid in de oproeping voor dergelijke vergadering, op de laatste dinsdag van de maand mei van ieder jaar, op de middag, tenzij deze dag een feestdag is in België, in voorkomend geval wordt de algemene vergadering gehouden op de voorafgaande werkdag op hetzelfde uur.”

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

(n) Schrappen van artikel 6 van de statuten

Voorgesteld besluit: schrappen van artikel 6 van de statuten met betrekking tot het toegestaan kapitaal en het bevelen van de henummering van de statuten volgend op zulke schrapping

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

(o) Coördinatie van de statuten

Voorgesteld besluit: toekenning van de bevoegdheid aan de notaris om de statuten te coördineren en te henummeren en de geconsolideerde versie neer te leggen bij de griffie van de rechtbank van koophandel

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

Indien de Volmachtgever geen steminstructies heeft gegeven met betrekking tot één of meer voorgestelde besluiten, zal de Volmachtdrager voor deze voorgestelde besluiten stemmen.

*

De Volmachtgever verklaart op de hoogte te zijn gebracht van het feit dat, na de bekendmaking van de oproeping om aan de Vergadering deel te nemen, een of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bezitten, **nieuwe onderwerpen** op de agenda van de Vergadering of **nieuwe voorstellen** tot besluit met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te

nemen onderwerpen kunnen laten plaatsen. De Vennootschap zal uiterlijk op 19 mei 2014 een gewijzigde agenda bekendmaken indien zij op een geldige wijze nieuwe onderwerpen of voorstellen tot besluit die moeten worden opgenomen in de agenda van de Vergadering heeft ontvangen. In dit geval zal de Vennootschap aan de aandeelhouders een nieuw volmachtformulier ter beschikking stellen dat deze nieuwe onderwerpen of voorstellen tot besluit bevat, en zullen de volgende regels van toepassing zijn:

- (a) indien deze volmacht geldig ter kennis werd gebracht van de Vennootschap vóór de bekendmaking van de gewijzigde agenda van de Vergadering, zal deze volmacht geldig blijven voor de onderwerpen op de agenda van de Vergadering die oorspronkelijk waren vermeld in de oproeping om de Vergadering bij te wonen;
- (b) indien de Vennootschap een gewijzigde agenda heeft bekendgemaakt die een of meer **nieuwe voorstellen tot besluit** bevat voor onderwerpen die oorspronkelijk op de agenda waren opgenomen, machtigt de wet de Volmachtdrager om tijdens de Vergadering af te wijken van de eventuele steminstructies die de Volmachtgever oorspronkelijk heeft gegeven, indien, naar de mening van de Volmachtdrager, de uitvoering van deze instructies de belangen van de Volmachtgever zou kunnen schaden. De Volmachtdrager moet de Volmachtgever in kennisstellen wanneer hij afwijkt van de steminstructies;
- (c) indien de Vennootschap een gewijzigde agenda heeft bekendgemaakt die **nieuwe onderwerpen** bevat, legt de wet op dat deze volmacht vermeldt of de Volmachtdrager gemachtigd is om te stemmen over deze nieuwe onderwerpen, dan wel of hij zich moet onthouden.

Rekening houdend met de aanwijzingen gegeven in punt (c) hierboven: (***)

☐

machtigt de Volmachtgever de Volmachtdrager om te stemmen over de nieuwe onderwerpen die op de agenda van de Vergadering zouden worden opgenomen

of

☐

geeft de Volmachtgever de Volmachtdrager de instructie om zich te onthouden om te stemmen over de nieuwe onderwerpen die op de agenda van de Vergadering zouden worden opgenomen

Indien de Volmachtgever geen van deze vakjes hierboven heeft aangekruist of indien hij ze allebei heeft aangekruist, zal de Volmachtdrager zich moeten onthouden om te stemmen over de nieuwe onderwerpen die op de agenda van de Vergadering zouden worden opgenomen.

Deze volmacht is onherroepelijk. De aandeelhouders die geldig een volmacht hebben gegeven kunnen op de Vergadering niet meer stemmen in persoon of per brief.

Gedaan te, op

Handtekening(en) : (****)

(***) Het gepaste vakje aankruisen.

(****) De rechtspersonen moeten de naam, voornaam en functie vermelden van de personen die de volmacht ondertekenen.

*