

VIOHALCO

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

VOLMACHT

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van Viohalco NV (de *Vennootschap*)
op dinsdag 26 mei 2015 (12.00 uur) in het Stanhope Hotel, Handelsstraat 9, 1000 Brussel

*Deze volmacht moet uiterlijk op 20 mei 2015 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) (de *Volmachtgever*)

Woonplaats / Maatschappelijke zetel

Eigenaar van

aantal

gedematerialiseerde
aandelen (*)
aandelen op naam (*)

van Viohalco NV

duidt volgende persoon aan als gevolmachtigde (de **Gevolmachtigde**):

Naam en voornaam:

Woonplaats:

.....

om hem/haar te vertegenwoordigen op de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap die zal worden gehouden op dinsdag 26 mei 2015 (om 12.00 uur) in het 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. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de commissarissen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014
2. Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening en het jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening
3. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014 (met inbegrip van de resultaatsbestemming)

Voorgesteld besluit: goedkeuring van de statutaire jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014, met inbegrip van de daarin uiteengezette resultaatsbestemming

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

4. Kwijting van de bestuurders

Voorgesteld besluit: het verlenen van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar eindigend op 31 december 2014

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

5. Kwijting van de commissarissen

Voorgesteld besluit: het verlenen van kwijting aan de commissarissen voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar eindigend op 31 december 2014

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

6. Hernieuwing van het mandaat van bestuurders en bevestiging van de benoeming van een bestuurder

Voorgesteld besluit: hernieuwing van de benoeming van de heer **Nikolaos Stassinopoulos** als bestuurder, voor een periode van 1 jaar eindigend na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2016

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

Voorgesteld besluit: hernieuwing van de benoeming van de heer **Jacques Moulaert** als bestuurder, voor een periode van 1 jaar eindigend na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2016

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

Voorgesteld besluit: hernieuwing van de benoeming van de heer **Evangelos Moustakas** als bestuurder, voor een periode van 1 jaar eindigend na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2016

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

Voorgesteld besluit: hernieuwing van de benoeming van de heer **Michail Stassinopoulos** als bestuurder, voor een periode van 1 jaar eindigend na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2016

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

Voorgesteld besluit: hernieuwing van de benoeming van de heer **Ippokratis Ioannis Stasinopoulos** als bestuurder, voor een periode van 1 jaar eindigend na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2016

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

Voorgesteld besluit: hernieuwing van de benoeming van de heer **Jean Charles Faulx** als bestuurder, voor een periode van 1 jaar eindigend na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2016

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

Voorgesteld besluit: hernieuwing van de benoeming van de heer **Xavier Bedoret** als bestuurder, voor een periode van 1 jaar eindigend na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2016

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

Voorgesteld besluit: hernieuwing van de benoeming van de heer **Rudolf Wiedenmann** als bestuurder, voor een periode van 1 jaar eindigend na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2016

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

Voorgesteld besluit: hernieuwing van de benoeming van de heer **Efthimios Christodoulou** als onafhankelijke bestuurder, voor een periode van 1 jaar eindigend na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2016; de heer Christodoulou voldoet aan de criteria van onafhankelijkheid uiteengezet in artikel 526ter van het Wetboek van Vennoetschappen

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

Voorgesteld besluit: hernieuwing van de benoeming van de heer **Francis Mer** als onafhankelijke bestuurder, voor een periode van 1 jaar eindigend na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2016; de heer Mer voldoet aan de criteria van onafhankelijkheid uiteengezet in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen

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

Voorgesteld besluit: hernieuwing van de benoeming van de heer **Thanassis Molokotos** als onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap voor een periode van 1 jaar eindigend na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2016; de heer Molokotos voldoet aan de criteria van onafhankelijkheid uiteengezet in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen

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

Voorgesteld besluit: bevestiging van de benoeming via coöptatie van de heer **Yvan de Launoit** bij besluit van de Raad van Bestuur van 3 december 2014 en hernieuwing van zijn benoeming als onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap voor een periode van 1 jaar eindigend na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2016; de heer de Launoit voldoet aan de criteria van onafhankelijkheid uiteengezet in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen

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

7. Goedkeuring van het remuneratieverslag (met inbegrip van het remuneratiebeleid)

Voorgesteld besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar 2014 zoals uiteengezet in het jaarverslag van 2014, met inbegrip van het remuneratiebeleid

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

8. Goedkeuring van de remuneratie van de bestuurders

Voorgesteld besluit: Aan iedere bestuurder een vaste brutovergoeding van 25.000 euro toe te kennen. Bijkomend (i) aan ieder lid van het auditcomité een vaste brutovergoeding van 25.000 euro toe te kennen, en (ii) aan ieder lid van het benoemings- en remuneratiecomité een vaste brutovergoeding van 25.000 euro toe te kennen. Deze vergoedingen zullen de remuneratie uitmaken voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode tussen 26 mei 2015 en de gewone algemene vergadering van aandeelhouders in 2016

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

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

*

De Volmachtgever verklaart op de hoogte te zijn gebracht van het feit dat, na de publicatie van de oproeping om aan de Vergadering deel te nemen, één of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het aandelenkapitaal van de Vennootschap bezitten, **nieuwe onderwerpen** op de agenda van de Vergadering of **nieuwe voorstellen tot besluit** met betrekking tot in de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen kunnen laten plaatsen. De Vennootschap zal uiterlijk op 11 mei 2015 een gewijzigde agenda bekendmaken indien zij op geldige wijze nieuwe onderwerpen of voorstellen tot besluit heeft ontvangen die

moeten worden opgenomen in de agenda van de Vergadering. In dit geval zal de Vennootschap aan de aandeelhouders ook een nieuw volmachtformulier ter beschikking stellen dat deze nieuwe onderwerpen of nieuwe 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 publicatie 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 gepubliceerd die één of meer **nieuwe voorstellen tot besluit** bevat voor onderwerpen die oorspronkelijk in de agenda waren opgenomen, machtigt de wet de Gevolmachtigde om tijdens de Vergadering af te wijken van de eventuele steminstructies die de Volmachtgever oorspronkelijk heeft gegeven, indien, naar de mening van de Gevolmachtigde, de uitvoering van deze instructies de belangen van de Volmachtgever zou kunnen schaden. De Gevolmachtigde moet de Volmachtgever in kennis stellen wanneer hij van de steminstructies afwijkt;
- (c) indien de Vennootschap een gewijzigde agenda heeft gepubliceerd die **nieuwe onderwerpen** bevat, legt de wet op dat deze volmacht vermeldt of de Gevolmachtigde 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 Gevolmachtigde om te stemmen over de nieuwe onderwerpen die in de agenda van de Vergadering zullen worden opgenomen

of

geeft de Volmachtgever de Gevolmachtigde de instructie om zich te onthouden van de stemming over de nieuwe onderwerpen die in de agenda van de Vergadering zullen worden opgenomen

Indien de Volmachtgever geen van deze vakjes hierboven heeft aangekruist of indien hij ze allebei heeft aangekruist, zal de Gevolmachtigde zich moeten onthouden van de stemming over de nieuwe onderwerpen die in de agenda van de Vergadering zullen worden opgenomen.

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

Gedaan te, op

Handtekening(en) : (****)

(***) *Het gepaste vakje aankruisen.*

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

*