



NORINVEST HOLDING SA

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire de Norinvest Holding SA Avenue de Miremont, 20, 1206 Genève

tenue par conférence téléphonique
Jeudi 24 juin 2021 à 17h30

Ordre du jour, propositions du Conseil d'administration et décisions de l'Assemblée générale

1. **Rapport annuel, comptes annuels de Norinvest Holding SA et comptes consolidés du Groupe pour l'exercice 2020**
Adoption du rapport annuel, des comptes annuels de la Société et des comptes consolidés du Groupe pour l'exercice 2020 / Prise de connaissance des rapports de l'organe de révision.
Proposition: Approbation du rapport annuel, des comptes annuels de la Société et des comptes consolidés du Groupe pour l'exercice 2020.
Décision: L'Assemblée approuve à la majorité, le rapport annuel, les comptes annuels de la Société et les comptes consolidés du Groupe pour l'exercice 2020.
2. **Emploi du résultat figurant au bilan de CHF -5'522'321**
Proposition: Report à compte nouveau: CHF -5'522'321
Décision: L'Assemblée approuve à la majorité l'emploi du résultat au bilan de CHF - 5'522'321 comme proposé
Report à compte nouveau: CHF - 5'522'321.
3. **Décharge aux membres du Conseil d'administration**
Proposition: Accorder la décharge aux membres du Conseil d'administration pour l'activité déployée au cours de l'exercice 2020.
Décision: L'Assemblée décide, à la majorité, de donner décharge aux membres du Conseil d'administration pour l'activité déployée au cours de l'exercice 2020.
4. **Elections**
 - 4.1 **Elections au Conseil d'administration**
Proposition: Election des membres suivants pour un mandat d'un an expirant au terme de la prochaine Assemblée générale ordinaire:
 - 4.1.1 Massimo Esposito
 - 4.1.2 Allan J. Myers
 - 4.1.3 Marco J. Netzer
 - 4.1.4 Gustav Stenbolt
 - 4.1.5 Raffaella Widmer-Esposito**Décision:** L'Assemblée décide, à la majorité, d'élire pour un mandat d'un an expirant au terme de la prochaine Assemblée générale ordinaire les membres suivants:
Massimo Esposito
Allan J. Myers
Marco J. Netzer
Gustav Stenbolt
Raffaella Widmer-Esposito
 - 4.2 **Election du Président du Conseil d'administration**
Proposition: Massimo Esposito
Décision: L'Assemblée décide, à la majorité, d'élire pour un mandat d'un an expirant au terme de la prochaine Assemblée générale ordinaire, M. Massimo Esposito en qualité de Président du Conseil d'administration.
 - 4.3 **Election de l'organe de révision de la Société et du Groupe**
Proposition: Election de KPMG SA comme réviseur des comptes de Norinvest Holding SA et du Groupe pour l'exercice 2021.
Décision: L'Assemblée décide, à la majorité, d'élire KPMG SA comme réviseur des comptes de Norinvest Holding SA et du Groupe pour l'exercice 2021.
5. **Informations sur les événements extraordinaires intervenus dans le Groupe après le 31 décembre 2020**
Aucune information n'a été communiquée à l'Assemblée sous ce point.

Divers

Aucune décision n'a été prise par l'Assemblée sous ce point.

Genève, le 24 juin 2021

Le Président:

Le Secrétaire:

Massimo Esposito

Alexandre Berger