



# NORINVEST HOLDING SA

## CONVOCAATION

à l'Assemblée générale ordinaire  
de Norinvest Holding SA

Judi 24 juin 2021 à 17h30  
au siège de Norinvest Holding SA  
Avenue de Miremont 20, 1206 Genève

Ordre du jour et propositions du Conseil d'administration

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.
2. **Emploi du résultat figurant au bilan de CHF - 5'522'321**  
Proposition: 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.
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
  - 4.2 **Election du Président du Conseil d'administration**  
Proposition: Massimo Esposito
  - 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.
5. **Le cas échéant, informations sur les événements importants intervenus dans le Groupe après le 31 décembre 2020**

### Inscription de points à l'ordre du jour

Aucune demande d'inscription à l'ordre du jour n'a été déposée conformément à l'article 13 des statuts de Norinvest Holding SA.

### Titulaires d'actions nominatives

Seuls les actionnaires inscrits au registre des actions comme actionnaire ou usufruitier avec droit de vote en date du 31 mai 2021 pourront exercer leur droit de vote ou les autres droits y afférents lors de l'Assemblée générale ordinaire.

### Dispositions spéciales concernant la participation et l'exercice du droit de vote

Compte tenu de la situation liée au COVID-19, l'Assemblée générale ordinaire se tiendra conformément à l'art. 27 de l'ordonnance 3 du Conseil fédéral sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) du 19 juin 2020 (état au 17 mai 2021), sans la présence physique des actionnaires.

Les actionnaires peuvent uniquement exercer leurs droits de vote par écrit. Ainsi, tous les actionnaires sont priés de donner des instructions concernant l'exercice de leurs droits de vote.

Le formulaire prévu à cet égard doit parvenir à la société au plus tard le 24 juin 2021 à 12h00.

### Rapport annuel et rapports de révision:

Le rapport annuel, les comptes annuels et les rapports de révision sont à la disposition des actionnaires au siège de la Société. Ils peuvent également être consultés sur le site: [www.norinvest.ch](http://www.norinvest.ch).

Chaque actionnaire peut demander qu'un exemplaire de ces documents lui soit délivré en s'adressant, par écrit, à la Société et/ou à [info@norinvest.ch](mailto:info@norinvest.ch).

Le procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire sera disponible au siège de la Société dès le 29 juin 2021.

Genève, le 31 mai 2021

**Le Conseil d'administration**