



## NORINVEST HOLDING SA

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

tenue le  
Jeudi 22 juin 2023 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 2022**  
Adoption du rapport annuel, des comptes annuels de la Société et des comptes consolidés du Groupe pour l'exercice 2022. 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 2022.  
  
**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 2022.
2. **Emploi du résultat figurant au bilan de CHF 5'233'611**  
Proposition: Report à compte nouveau: CHF 5'233'611  
  
**Décision:** L'Assemblée approuve à la majorité l'emploi du résultat figurant au bilan de CHF 5'233'611 comme proposé de reporter à compte nouveau: CHF 5'233'611
3. **Décharge aux membres du Conseil d'administration**  
Proposition: Accorder la décharge aux membres du Conseil d'administration pour l'activité rendue au cours de l'exercice 2022.  
  
**Décision:** L'Assemblée décide à la majorité de donner décharge aux membres du Conseil d'administration pour l'activité rendue au cours de l'exercice 2022.
4. **Statuts**  
Suite à l'entrée en vigueur du nouveau droit de la société anonyme, il convient d'adopter de nouveaux statuts. En outre, les nouveaux statuts prévoient la suppression du capital autorisé de l'art. 5bis et l'introduction, en lieu et place, d'une marge de fluctuation du capital.  
  
Proposition: Adoption des nouveaux statuts comportant une marge de fluctuation du capital en lieu et place du capital autorisé de l'actuel art. 5bis des statuts.  
  
**Décision :** L'Assemblée approuve, à la majorité des voix, l'adoption des nouveaux statuts comportant une marge de fluctuation du capital en lieu et place du capital autorisé de l'actuel art. 5bis des statuts.
5. **Elections**
  - 5.1 **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:
    - 5.1.1 Massimo Esposito
    - 5.1.2 Allan J. Myers
    - 5.1.3 Marco J. Netzer
    - 5.1.4 Giovanni Rossi
    - 5.1.5 Gustav Stenbolt
    - 5.1.6 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  
Giovanni Rossi  
Gustav Stenbolt  
Raffaella Widmer-Esposito**

**5.2 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 2023.

**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 2023.

**6. Le cas échéant, informations sur les événements extraordinaires intervenus dans le Groupe après le 31 décembre 2022**

Aucune information n'a été communiquée à l'Assemblée sous ce point.

---

Massimo Esposito  
Président

---

Michel Ehrenhold  
Secrétaire