



NORINVEST HOLDING SA

CONVOCAATION

à l'Assemblée générale ordinaire
de Norinvest Holding SA

Jeudi 27 juin 2024 à 17h30
au siège de Norinvest Holding SA
Avenue de Miremont 20, 1206 Genève

Ordre du jour et propositions du Conseil d'administration (« Proposition CA »)

- 1. Rapport annuel, comptes annuels de Norinvest Holding SA et comptes consolidés du Groupe pour l'exercice 2023**
Adoption du rapport annuel, des comptes annuels de la Société et des comptes consolidés du Groupe pour l'exercice 2023. Prise de connaissance des rapports de l'organe de révision.
Proposition CA: Approbation du rapport annuel, des comptes annuels de la Société et des comptes consolidés du Groupe pour l'exercice 2023.
- 2. Emploi du résultat figurant au bilan de CHF 8'197'426**
Proposition CA: Report à compte nouveau: CHF 8'197'426
- 3. Distribution aux actionnaires par prélèvement sur les réserves issues d'apports en capital**
Proposition CA: Distribution de CHF 0.20 par action, soit un montant total maximal de CHF 4'400'000, à prélever sur les réserves issues d'apports en capital. Le dernier jour donnant droit à la distribution est prévu pour le 28 juin 2024 et le premier jour ex droit à la distribution est prévu pour le 1er juillet 2024. Le paiement est prévu pour le 3 juillet 2024.
- 4. Décharge aux membres du Conseil d'administration**
Proposition CA: Accorder la décharge aux membres du Conseil d'administration pour l'activité déployée au cours de l'exercice 2023.
- 5. Elections au Conseil d'administration**
Proposition CA: Election des membres suivants pour un mandat d'un an expirant au terme de la prochaine Assemblée générale ordinaire:
 - 5.1 Massimo Esposito
 - 5.2 Marco J. Netzer
 - 5.3 Giovanni M. Rossi
 - 5.4 Gustav Stenbolt
 - 5.5 Raffaella Widmer-Esposito
- 6. Elections de l'organe de révision de la Société et du Groupe**
Proposition CA: Election de KPMG SA comme réviseur des comptes de Norinvest Holding SA et du Groupe pour l'exercice 2024.
- 7. Le cas échéant, informations sur les événements extraordinaires intervenus dans le Groupe après le 31 décembre 2023**

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 14 des statuts de Norinvest Holding SA.

Titulaires d'actions nominatives

Seuls les actionnaires inscrits au registre des actions comme actionnaires ou usufruitiers avec droit de vote en date du 31 mai 2024 pourront exercer leur droit de vote ou les autres droits y afférents lors de l'Assemblée générale ordinaire.



NORINVEST HOLDING SA

Représentation des actionnaires

Les actionnaires peuvent se faire représenter à l'Assemblée générale ordinaire par leur représentant légal ou, au moyen de la procuration écrite annexée à la convocation, par une autre personne ou par le représentant de la Société. Le représentant de la Société doit impérativement recevoir toute instruction d'ici au 27 juin 2024 à 12h00 (heure suisse) au plus tard.

Les représentants des actionnaires sont priés de faire connaître à la Société le nombre d'actions qu'ils représentent le plus tôt possible, mais au plus tard le 27 juin 2024 au contrôle d'entrée.

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.

Chaque actionnaire peut demander qu'un exemplaire de ces documents lui soit délivré en s'adressant, par écrit, à la Société et/ou à corporate@norinvest.ch.

Le procès-verbal de l'Assemblée générale sera disponible au siège de la Société dès le 8 juillet 2024.

Genève, le 31 mai 2024

Le Conseil d'administration

