



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 27 juin 2024 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 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.

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 2023.

2. Emploi du résultat figurant au bilan de CHF 8'197'426

Proposition CA: Report à compte nouveau: CHF 8'197'426

Décision: L'Assemblée approuve à la majorité l'emploi du résultat figurant au bilan de CHF 8'197'426 comme proposé de reporter 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.

Décision: L'Assemblée décide à la majorité la 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.

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 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

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:

- 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.

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 2024.

7. Le cas échéant, informations sur les événements extraordinaires intervenus dans le Groupe après le 31 décembre 2023



Massimo Esposito
Président



Michel Ehrenhold
Secrétaire