



## 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