



NORINVEST HOLDING SA

# CONVOCATION

à l'Assemblée générale ordinaire  
de Norinvest Holding SA

Mardi 24 juin 2025 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 2024**  
Adoption du rapport annuel, des comptes annuels de la Société et des comptes consolidés du Groupe pour l'exercice 2024. 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 2024.
- 2. Emploi du résultat figurant au bilan de CHF 13'799'878**  
Proposition CA: Report à compte nouveau: CHF 13'799'878
- 3. Distribution aux actionnaires par prélèvement sur les réserves issues d'apports en capital**  
Proposition CA: Il est proposé de procéder à une distribution en espèces de CHF 0.15 par action, pour un montant total maximal de CHF 3'300'000, prélevé sur les réserves issues d'apports en capital.  
Les dates clés de cette distribution sont les suivantes :
  - **Dernier jour de détention avec droit à distribution (cum date)** : 25 juin 2025
  - **Premier jour de négociation sans droit à distribution (ex date)** : 1er juillet 2025
  - **Date de paiement** : 3 juillet 2025Le montant exact distribué sera calculé en fonction du nombre d'actions inscrites avec droit à distribution à la date de clôture.
- 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 2024.
- 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 Gustav Stenbolt
  - 5.2 Marco J. Netzer
  - 5.3 Massimo Esposito
  - 5.4 Giovanni M. Rossi
  - 5.5 Alain Sierro
  - 5.6 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 2025.
- 7. Le cas échéant, informations sur les événements extraordinaires intervenus dans le Groupe après le 31 décembre 2024**

## 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.



## 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 30 mai 2025 à 17h00 pourront exercer leur droit de vote ou les autres droits y afférents lors de l'Assemblée générale ordinaire.

### **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.

Les procurations doivent être remises à la Société **au plus tard le 21 juin 2025**, soit par voie postale, soit par courrier électronique à l'adresse [corporate@norinvest.ch](mailto:corporate@norinvest.ch).

### **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 [corporate@norinvest.ch](mailto:corporate@norinvest.ch).

Le procès-verbal de l'Assemblée générale sera disponible au siège de la Société dès le 7 juillet 2025.

Genève, le 30 mai 2025

**Le Conseil d'administration**

