



## 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 24 juin 2025 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 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.

**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 2024.
- 2. Emploi du résultat figurant au bilan de CHF 13'799'878**  
Proposition CA: Report à compte nouveau: CHF 13'799'878

**Décision:** L'Assemblée approuve à la majorité l'emploi du résultat figurant au bilan de CHF 13'799'878 comme proposé de reporter 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.

**Décision:** L'Assemblée décide à la majorité la distribution de CHF 0.15 par action, soit un montant total maximal de CHF 3'300'000, à prélever sur les réserves issues d'apports en capital. Le dernier jour donnant droit à la distribution est prévu pour le 25 juin 2025 et le premier jour ex droit à la distribution est prévu pour le 1er juillet 2025. Le paiement est prévu pour le 3 juillet 2025.
- 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.

**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 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

**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:

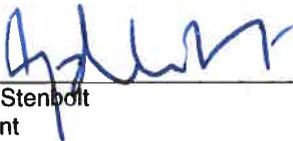
- 5.1 Gustav Stenbolt
- 5.2 Marco J. Netzer
- 5.3 Massimo Esposito
- 5.4 Giovanni M. Rossi
- 5.5 Alain Sierro
- 5.6 Raffaella Widmer-Esposito

**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.

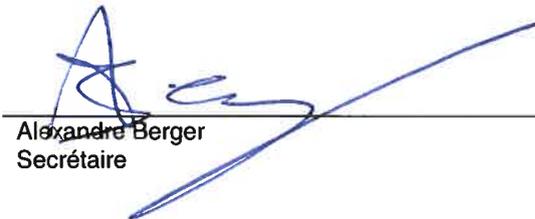
**Décision:** L'Assemblée décide à la majorité d'élire KPMG SA comme réviseur des comptes de Norinvest Holding SA et du Groupe pour l'exercice 2025.

**7. Le cas échéant, informations sur les événements extraordinaires intervenus dans le Groupe après le 31 décembre 2024**



---

Gustav Stenbolt  
Président



---

Alexandre Berger  
Secrétaire