



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB
Feuille officielle suisse du commerce FOSC
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

Rubrique: Communications d'entreprises
Sous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale
Date de publication: SHAB 11.08.2021
Date d'échéance prévue: 11.08.2022
Numéro de publication: UP04-0000003559

Entité de publication
Orphée SA, chemin du Champ-des-Filles 19, 1228 Plan-les-Ouates

Invitation à l'assemblée générale extraordinaire de Orphée SA

Organisation concernée:
Orphée SA
CHE-109.605.227
chemin du Champ-des-Filles 19
1228 Plan-les-Ouates

Indications concernant l'assemblée générale:
08.09.2021, 10:00 heures, Chemin du Champ-des-Filles 19, Plan-les-Ouates, Suisse / at
Chemin du Champ-des-Filles 19, Plan-les-Ouates, Switzerland

Texte d'invitation/ordre du jour:

1. **Election du Président de l'assemblée générale extraordinaire / Election of the Acting Chairman of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders**
2. **Election du Scrutateur de l'assemblée générale extraordinaire / Election of the Vote Counter for the Extraordinary General Meeting of the Shareholders**
3. **Election du Secrétaire de l'assemblée générale extraordinaire / Election of the Secretary of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders**
4. **Approbation du présent ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire / Approval of the agenda of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders**
5. **Paiement de dividende d'Orphée SA / Payment of the dividend of Orphée Ltd.**

Convocation à l'assemblée générale extraordinaire d'Orphée SA

Invitation to the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Orphée Ltd.

Le 8 septembre 2021, à 10:00, Chemin du Champ-des-Filles 19, Plan-les-Ouates, Suisse / On 8 September 2021, at 10:00 am, at Chemin du Champ-des-Filles 19, Plan-les-Ouates, Switzerland

Ordre du jour / Agenda:

1. Election du Président de l'assemblée générale extraordinaire / Election of the Acting Chairman of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders

Le conseil d'administration propose que les actionnaires d'Orphée SA élisent, conformément à l'art. 9 des Statuts d'Orphée SA, M. Samuel Halff en qualité de Président de l'assemblée générale extraordinaire. / The Board of Directors proposes that the shareholders of Orphée Ltd., in accordance with Article 9 of the Articles of Association of Orphée Ltd., elect Mr. Samuel Halff as Acting Chairman of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders.

2. Election du Scrutateur de l'assemblée générale extraordinaire / Election of the Vote Counter for the Extraordinary General Meeting of the Shareholders

Le conseil d'administration propose que les actionnaires d'Orphée SA élisent, conformément à l'art. 9 des Statuts d'Orphée SA, M. Michel Legrand en tant que Scrutateur de l'assemblée générale extraordinaire. / The Board of Directors proposes that the shareholders of Orphée Ltd., in accordance with Article 9 of the Articles of Association of Orphée Ltd., elect Mr. Michel Legrand as Vote Counter for the Extraordinary General Meeting of the Shareholders.

3. Election du Secrétaire de l'assemblée générale extraordinaire / Election of the Secretary of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders

Le conseil d'administration propose que les actionnaires d'Orphée SA élisent, conformément à l'art. 9 des Statuts de la Société, M. Michel Legrand en tant que Secrétaire de l'assemblée générale extraordinaire. / The Board of Directors proposes that the shareholders of Orphée Ltd., in accordance with Article 9 of the Articles of Association of Orphée Ltd., elect Mr. Michel Legrand as Secretary for the Extraordinary General Meeting of the Shareholders.

4. Approbation du présent ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire / Approval of the agenda of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders

Le conseil d'administration propose d'approuver le présent ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire. / The Board of Directors proposes to approve the present agenda of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders.

5. Paiement de dividende d'Orphée SA / Payment of the dividend of Orphée Ltd.

Le conseil d'administration propose le paiement d'un dividende d'un montant de CHF 0,09 par action provenant des réserves d'apports en capital. / The Board of Directors proposes the payment of the dividend in the amount of CHF 0.09 per share originated from the reserves from capital contributions.

Participation et représentation / Participation and representation

Les personnes, titulaires d'actions nominatives, inscrites au registre des actions et tout porteur d'un titre satisfaisant d'actionariat, ont le droit de participer à l'assemblée générale extraordinaire. Les actionnaires qui ne peuvent participer en personne à l'assemblée générale extraordinaire ont la possibilité de se faire représenter par procuration écrite munie des pièces jointes suivantes: (i) dans le cas d'un actionnaire qui est une personne physique - une copie de la carte d'identité, dans le cas d'un actionnaire autre qu'une personne physique - une copie du registre pertinent ou, le cas échéant, (ii) tout porteur d'un titre satisfaisant d'actionariat, en faveur de: / Persons, holders of registered shares, registered in the share register and the holders of any satisfying proof of ownership of shares, are entitled to participate in the Extraordinary General Meeting. The shareholders unable to attend the Extraordinary General Meeting in person may be represented by proxy by giving a written power of attorney with attached: (i) in the case of a shareholder who is a natural person – a copy of the ID card, in the case of a shareholder other than a natural person -

a copy of the excerpt from the relevant register or, if applicable, (ii) any satisfying proof of ownership of shares, to:

- la personne de leur choix; ou / a person of their choice; or
- le représentant indépendant, M. Samuel Halff, samuelhalff@protonmail.com, tel.: +41 78 602 08 79. / the independent shareholder representative, Mr. Samuel Halff, samuelhalff@protonmail.com, tel.: +41 78 602 08 79.

Un modèle de procuration peut être obtenu auprès de la société Orphée SA. / A template for the power of attorney may be obtained from the Company.

Genève, le 10 août 2021 / Geneva, 10 August 2021

Le conseil d'administration / the Board of Directors