



Rubrique: Communications d'entreprises
Sous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale
Date de publication: SHAB 18.11.2022
Date d'échéance prévue: 18.11.2023
Numéro de publication: UP04-0000004674

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:
14.12.2022, 10:00 heures, Chemin du Champ-des-Filles 19, Plan-les-Ouates, Suisse /
Chemin du Champ-des-Filles 19, Plan-les-Ouates, Switzerland

Texte d'invitation/ordre du jour:
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
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. Election d'un membre du conseil d'administration pour le mandat en cours / Election of the member of the Board of Directors of Orphée Ltd. for the current term of office
6. Révocation du Président du conseil d'administration d'Orphée SA / Dismissal of the Chairman of the Board of Directors of Orphée Ltd.
7. Election du Président du conseil d'administration d'Orphée SA pour le mandat en cours / Election of the Chairman of the Board of Directors of Orphée Ltd. for the current term of office
8. Election d'un membre du Comité de Rémunération d'Orphée SA pour le mandat en cours / Election of the member of the Remuneration Committee of Orphée Ltd. for the current term of office

Convocation à l'assemblée générale extraordinaire d'Orphée SA

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

Le 14 décembre 2022, à 10:00, Chemin du Champ-des-Filles 19, Plan-les-Ouates, Suisse / On 14 December 2022, 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, conformément à l'art. 9 des Statuts d'Orphée SA, élisent M. Samuel Halff en tant que 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 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

Le conseil d'administration propose que les actionnaires d'Orphée SA, conformément à l'art. 9 des Statuts d'Orphée SA, élisent 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 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

Le conseil d'administration propose que les actionnaires d'Orphée SA, conformément à l'art. 9 des Statuts de la Société, élisent 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 the 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 que les actionnaires d'Orphée SA, conformément à l'art. 7 des Statuts d'Orphée SA, approuvent le présent ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire. / The Board of Directors proposes that the shareholders of Orphée Ltd, in accordance with Article 7 of the Articles of Association of Orphée Ltd., approve the present agenda of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders.

5. Election d'un membre du conseil d'administration pour le mandat en cours / Election of the member of the Board of Directors of Orphée Ltd. for the current term of office

Le conseil d'administration propose que les actionnaires d'Orphée SA, conformément à l'art. 5 par. 2 des Statuts d'Orphée SA, élisent M. Marcin Sieczek en tant que membre du conseil d'administration d'Orphée SA pour le mandat en cours avec effet à compter du 1 janvier 2023 jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire. / The Board of Directors proposes that the shareholders of Orphée Ltd., in accordance with Article 5 par. 2 of the Articles of Association of Orphée Ltd., elect Mr. Marcin Sieczek as the member of the Board of Directors of Orphée Ltd for the current term of office, effective as of 1 January 2023 to the next Ordinary General Meeting of the Shareholders.

6. Révocation du Président du conseil d'administration d'Orphée SA / Dismissal of the Chairman of the Board of Directors of Orphée Ltd.

Le conseil d'administration propose que les actionnaires d'Orphée SA, conformément à l'art. 5 par. 3 des Statuts d'Orphée SA, révoquer M. Flavio Finotello du poste de Président du conseil d'administration d'Orphée SA, avec effet à compter du 1 janvier 2023. / The Board of Directors proposes that the

shareholders of Orphée Ltd., in accordance with Article 5 par. 3 of the Articles of Association of Orphée Ltd., dismiss Mr. Flavio Finotello from the position of the Chairman of the Board of Directors of Orphée Ltd., effective as of 1 January 2023.

7. Election du Président du conseil d'administration d'Orphée SA pour le mandat en cours / Election of the Chairman of the Board of Directors of Orphée Ltd. for the current term of office

Le conseil d'administration propose que les actionnaires d'Orphée SA, conformément à l'art. 5 par. 3 des Statuts d'Orphée SA, élisent M. Marcin Sieczek en tant que Président du conseil d'administration d'Orphée SA pour le mandat en cours, avec effet à compter du 1 janvier 2023 jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire / The Board of Directors proposes that the shareholders of Orphée Ltd., in accordance with Article 5 par. 3 of the Articles of Association of Orphée Ltd., elect Mr. Marcin Sieczek as the Chairman of the Board of Directors of Orphée Ltd. for the current term of office, effective as of 1 January 2023 to the next Ordinary General Meeting of the Shareholders.

8. Election d'un membre du Comité de Rémunération d'Orphée SA pour le mandat en cours / Election of the member of the Remuneration Committee of Orphée Ltd. for the current term of office

Le conseil d'administration propose que les actionnaires d'Orphée SA élisent, conformément à l'art. 17 des Statuts d'Orphée SA, élisent m. Marcin Sieczek en tant que membre du Comité de Rémunération d'Orphée SA pour le mandat en cours, avec effet à compter du 1 janvier 2023 jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire: / The Board of Directors proposes that the shareholders of Orphée Ltd., in accordance with Article 17 of the Articles of Association of Orphée Ltd., elect Mr. Marcin Sieczek as the member of the Remuneration Committee of Orphée Ltd. for the current term of office, effective as of 1 January 2023 to the next Ordinary General Meeting of the Shareholders.

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'actionnariat, 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'actionnariat, 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 of the Shareholders. 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 17 novembre 2022 / Geneva, 17 November 2022

Le conseil d'administration d'Orphée SA / the Board of Directors of Orphée Ltd.