NORINVEST HOLDING SA

CONVOCATION

à l'Assemblée générale ordinaire
de Norinvest Holding SA

Mardi 23 juin 2026 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 2025**
   Adoption du rapport annuel, des comptes annuels de la Société et des comptes consolidés du Groupe pour l'exercice 2025. 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 2025.

2. **Emploi du résultat figurant au bilan de CHF 17'695'871**
   Proposition CA: Report à compte nouveau: CHF 17'695'871

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 0.07 par action, pour un montant total maximal de CHF 1'540'000, 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)** : 24 juin 2026
   - **Premier jour de négociation sans droit à distribution (ex date)** : 1er juillet 2026
   - **Date de paiement** : 3 juillet 2026

   Le 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 2025.

5. **Nouvelle décision sur la décharge pour l'exercice 2024** ***(décharge corrective suite à l'irrégularité soulevée par un actionnaire lors de l'AGO 2025)***
   Proposition CA: l'Assemblée Générale Ordinaire décide à nouveau de la décharge aux membres du Conseil d'administration pour l'activité exercée durant l'exercice 2024, en remplacement de la décision prise sous le point «Décharge» de l'Assemblée Générale Ordinaire du 24 juin 2025, laquelle a été contestée par un actionnaire dans la mesure où elle aurait été adoptée avec la participation de personnes frappées d'un interdit de vote au sens de l'article 695 CO.

6. **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:
   - 6.1 Gustav Stenbolt
   - 6.2 Marco J. Netzer
   - 6.3 Massimo Esposito
   - 6.4 Giovanni M. Rossi
   - 6.5 Alain Sierro
   - 6.6 Raffaella Widmer-Esposito

Avenue de Miremont 20 · Case postale 315 · CH-1211 Genève 12 · Tél. +41 58 218 60 80 · Fax +41 58 218 60 88
corporate@norinvest.ch · www.norinvest.ch

7. **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 2026.

8. **Le cas échéant, informations sur les événements extraordinaires intervenus après le 31 décembre 2025**

9. **Divers**

DROIT DE PARTICIPER ET D'EXERCER SON DROIT DE VOTE

Seuls les actionnaires inscrits au registre des actions en qualité d'actionnaires ou d'usufruitiers avec droit de vote au **29 mai 2026 à 17h00** peuvent exercer leur droit de vote ou les autres droits attachés aux actions lors de l'Assemblée Générale Ordinaire.

REPRÉSENTATION DES ACTIONNAIRES

Un actionnaire peut se faire représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire par son représentant légal, par un autre actionnaire, ou par toute autre personne munie d'une procuration écrite. Les procurations doivent parvenir à la Société au plus tard le **20 juin 2026 à 17h00**, soit par courrier postal, soit par email à l'adresse : **corporate@norinvest.ch**.

RAPPORT ANNUEL ET RAPPORTS DES RÉVISEURS

Le rapport annuel, les comptes annuels et les rapports des réviseurs sont disponibles pour consultation par les actionnaires au siège social de la Société, ainsi que sur le site internet **www.norinvest.ch**. Tout actionnaire peut en obtenir un exemplaire sur demande écrite adressée à la Société ou par email à **corporate@norinvest.ch**.

Le procès-verbal de l'Assemblée générale sera disponible au siège de la Société dès le 17 juillet 2026.

Genève, le 1er juin 2026 **Le Conseil d'administration**

Avenue de Miremont 20 · Case postale 315 · CH-1211 Genève 12 · Tél. +41 58 218 60 80 · Fax +41 58 218 60 88
corporate@norinvest.ch · www.norinvest.ch