NORINVEST HOLDING SA

Extrait du procès-verbal
de l'Assemblée générale ordinaire de Norinvest Holding SA
20, avenue de Miremont, 1206 Genève

tenue le
Mardi 23 juin 2026 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 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.

   Décision: **L'Assemblée approuve à l'unanimité le rapport annuel, les comptes annuels de la Société et les 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

   Décision: **L'Assemblée approuve à l'unanimité de reporter à compte nouveau le résultat figurant au bilan de 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.

   Décision: **L'Assemblée décide à l'unanimité la distribution de CHF 0.07 par action, soit un montant total maximal de CHF 1'540'000, à prélever sur les réserves issues d'apports en capital. Le dernier jour donnant droit à la distribution est prévu pour le 24 juin 2026 et le premier jour ex droit à la distribution est prévu pour le 1er juillet 2026. Le paiement est prévu pour le 3 juillet 2026.**

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.

   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 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.

   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.**

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:

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 l'unanimité 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

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.

Décision: **L'Assemblée décide à l'unanimité d'élire 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 dans le Groupe après le 31 décembre 2025**

Gustav Stenbolt
Président

An Ting Koh
Secrétaire