



NORINVEST HOLDING SA
CONVOCAZION

à l'Assemblée générale ordinaire de Norinvest Holding SA
Mercredi 14 juin 2017 à 17h30
au siège de Norinvest Holding SA, Avenue de Miremont 20, 1206 Genève

Ordre du jour et propositions du Conseil d'administration

1. Rapport annuel, comptes annuels de Norinvest Holding SA et comptes consolidés du Groupe pour l'exercice 2016

Adoption du rapport annuel, des comptes annuels de la Société et des comptes consolidés du Groupe pour l'exercice 2016. Prise de connaissance des rapports de l'organe de révision.

Proposition: Approbation du rapport annuel, des comptes annuels de la Société et des comptes consolidés du Groupe pour l'exercice 2016.

2. Emploi du résultat figurant au bilan de CHF -17'490'596

Proposition: Report à compte nouveau: CHF -17'490'596

3. Décharge aux membres du Conseil d'administration

Proposition: Accorder la décharge aux membres du Conseil d'administration pour l'activité déployée au cours de l'exercice 2016.

4. Statuts

Les actions de NIH n'étant plus cotées à la SIX Swiss Exchange, il paraît opportun de procéder à une mise à jour des statuts.

Proposition: Adoption de nouveaux statuts (voir annexe).

5. Elections

5.1 Elections au Conseil d'administration

Proposition: Election des membres suivants pour un mandat d'un an expirant au terme de la prochaine Assemblée générale ordinaire:

- 5.1.1 Massimo Esposito
- 5.1.2 Allan J. Myers
- 5.1.3 Marco J. Netzer
- 5.1.4 Gustav Stenbolt

5.2 Election du Président du Conseil d'administration

Proposition: Massimo Esposito

5.3 Elections des membres du Comité de Rémunération et de Nomination

Proposition: Election des membres suivants pour un mandat d'un an expirant au terme de la prochaine Assemblée générale ordinaire:

- 5.3.1 Massimo Esposito
- 5.3.2 Marco J. Netzer
- 5.3.3 Gustav Stenbolt

5.4 Election de l'organe de révision de la Société et du Groupe

Proposition: Election de KPMG SA comme réviseur des comptes de Norinvest Holding SA et du Groupe pour l'exercice 2017.

5.5 Election d'un représentant indépendant (ce point sera soumis au vote seulement en cas de refus de la modification statutaire y relative sous point 4 ci-dessus)

Proposition: Election de l'Etude DBC & Notaires, Chemin de Chantavril 3A, 1260 Nyon en qualité de représentant indépendant pour un mandat d'un an expirant au terme de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

6. Le cas échéant, informations sur les événements extraordinaires intervenus dans le Groupe après le 31 décembre 2016

Inscription de points à l'ordre du jour

Aucune demande d'inscription à l'ordre du jour n'a été déposée conformément à l'article 14 des statuts de Norinvest Holding SA.

Titulaires d'actions nominatives

Seuls les actionnaires inscrits au registre des actions comme actionnaires ou usufruitiers avec droit de vote en date du 22 mai 2017 pourront exercer leur droit de vote ou les autres droits y afférents lors de l'Assemblée générale ordinaire.

Représentation des actionnaires

Les actionnaires peuvent se faire représenter à l'Assemblée générale ordinaire par leur représentant légal ou, au moyen d'une procuration écrite annexée à la présente convocation, par une autre personne ou par l'Etude DBC & Notaires, Chemin de Chantavril 3A, 1260 Nyon en qualité de représentant indépendant, d'ici au 14 juin 2017 au plus tard pour permettre un contrôle d'entrée portant sur le nombre d'actions représentées.

Les actionnaires qui désirent transmettre leurs instructions de vote au représentant indépendant par voie électronique peuvent compléter et signer la procuration annexée et la transmettre scannée à l'adresse courriel suivante du représentant indépendant: notaires@dbcn.ch.

Rapport annuel et rapports de révision:

Le rapport annuel, les comptes annuels, les rapports de révision sont à la disposition des actionnaires au siège de la Société. Ils peuvent également être consultés sur le site: www.norinvest.ch.

Chaque actionnaire peut demander qu'un exemplaire de ces documents lui soit délivré en s'adressant, par écrit, à la Société et/ou à info@norinvest.ch.

Le procès-verbal de l'Assemblée générale sera disponible au siège de la Société dès le 3 juillet 2017.

Genève, le 23 mai 2017

Le Conseil d'administration