

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI ORPHÉE SA

Rada Dyrektorów Orphée SA, działając na podstawie art. 699 ust. 3 Swiss Code of Obligation oraz art. 6 i art. 7 Statutu spółki Orphée SA („Spółka”), na żądanie akcjonariusza Spółki – PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach, Polska, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Orphée SA („Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu **17 lutego 2020 r. o godzinie 08:30 w Warsaw Plaza Hotel, ul. Łączyny 5, 02-820 Warszawa, Polska** z następującym porządkiem obrad:

1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia

Propozycja: Rada Dyrektorów Orphée SA proponuje Pana Janusza Płocicę na Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zgromadzenia

Propozycja: Rada Dyrektorów Orphée SA proponuje Pana Wojciecha Wiśniewskiego na członka Komisji Skrutacyjnej Zgromadzenia.

3. Wybór Sekretarza Zgromadzenia

Propozycja: Rada Dyrektorów Orphée SA proponuje Pana Wojciecha Wiśniewskiego na Sekretarza Zgromadzenia.

4. Zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia

Propozycja: Rada Dyrektorów Orphée SA proponuje zatwierdzenie następującego porządku obrad:

1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zgromadzenia,
3. Wybór Sekretarza Zgromadzenia,
4. Zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia,
5. Podjęcie uchwały o wycofaniu wszystkich akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu „NewConnect” organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.

5. Podjęcie uchwały o wycofaniu wszystkich akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie

Propozycja: PZ CORMAY S.A. proponuje, by akcjonariusze Spółki, zgodnie z art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanowili o wycofaniu wszystkich akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.

Projekt uchwały do pkt. 5 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała Nr _
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 17 lutego 2020 r.
o wycofaniu akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect
organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie**

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Orphée SA z siedzibą w Plan-les-Ouates, Genewa, Szwajcaria (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako: „**Ustawa**”), w związku z wnioskiem akcjonariusza Spółki – tj. PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach, Polska – o umieszczenie w porządku obrad walnego zgromadzenia niniejszej uchwały, poprzedzonym ogłoszeniem przez tego akcjonariusza w dniu 11 grudnia 2019 r. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wycofać wszystkie akcje Spółki, tj. 38.608.500 (trzydzieści osiem milionów sześćset osiem tysięcy pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,10 CHF każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „**KDPW**”) kodem ISIN: CH0197761098, o łącznej wartości nominalnej 3.860.850 CHF (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt franków szwajcarskich) (dalej jako: „**Akcje**”), z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej odpowiednio jako: „**NewConnect**”, „**GPW**”).

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powierzyć wykonanie niniejszej uchwały Radzie Dyrektorów Spółki, a także upoważnia oraz zobowiązuje ją do:

1. złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego (dalej jako: „**KNF**”), w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy, wniosku o udzielenie zezwolenia na wycofanie Akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect,
2. wycofania akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect oraz
3. podjęcia przed KNF, KDPW oraz GPW wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect i zniesienia ich dematerializacji, w tym w szczególności do złożenia odpowiednich wniosków i innych dokumentów.

§ 3

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
2. Zgodnie z art. 91 ust. 1 zdanie 2 Ustawy wycofanie Akcji z obrotu nastąpi po upływie terminu określonego w decyzji KNF udzielającej ww. zezwolenia.
3. Wycofanie Akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu uchyla skutki ich wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu.
4. Zgodnie z art. 91 ust. 14 Ustawy KDPW powinno wyrejestrować Akcje wycofane z obrotu w alternatywnym systemie obrotu w terminie 14 dni od dnia ich wycofania. Z dniem wyrejestrowania Akcji rozwiązaniu ulega umowa o rejestrację Akcji w depozycie papierów wartościowych.

Uczestnictwo i reprezentacja

W celu uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy akcjonariusze muszą okazać posiadane akcje lub świadectwo depozytowe posiadanych akcji.

Akcjonariusze, którzy nie mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu, mają możliwość wyznaczenia swoich przedstawicieli, którzy muszą okazać pisemne pełnomocnictwo oraz akcje lub świadectwo depozytowe, poprzez udzielenie pełnomocnictwa dla:

- wybranej przez nich osoby; albo
- niezależnego przedstawiciela akcjonariuszy, Pana Samuela Halff (Samuel.Halff@lk-k.com, tel.: +41 78 602 08 79), który na Zgromadzeniu reprezentowany będzie przez Pana Wojciecha Wiśniewskiego (wojciech.wisniewski@cormay.pl, tel.: +48 695 311 283).

Formularz pełnomocnictwa dostępny jest w Spółce.

Warszawa, 21 stycznia 2020 r.

W imieniu Orphée SA:

Janusz Płocica
Przewodniczący Rady Dyrektorów Orphée SA

Wojciech Suchowski
Członek Rady Dyrektorów Orphée SA