

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ORPHÉE SA**

Rada Dyrektorów Orphée SA („Spółka”), działając na podstawie art. 699 ust. 3 Kodeksu Zobowiązań oraz art. 6 i art. 7 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 8 września 2021 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki w Chemin du Champ-des-Filles 19, Plan-les-Ouates, Szwajcaria z następującym porządkiem obrad:

1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia

Propozycja: Rada Dyrektorów Spółki proponuje Pana Samuela Halff na Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zgromadzenia

Propozycja: Rada Dyrektorów Spółki proponuje Pana Michela Legrand na członka Komisji Skrutacyjnej Zgromadzenia.

3. Wybór Sekretarza Zgromadzenia

Propozycja: Rada Dyrektorów Spółki proponuje Pana Michela Legrand na Sekretarza Zgromadzenia.

4. Zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia

Propozycja: Rada Dyrektorów Spółki proponuje zatwierdzenie następującego porządku obrad:

1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zgromadzenia,
3. Wybór Sekretarza Zgromadzenia,
4. Zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia,
5. Wypłata dywidendy Spółki.

5. Wypłata dywidendy

Propozycja: Rada Dyrektorów Spółki proponują wypłatę dywidendy pochodzącej z kapitału zapasowego Spółki w kwocie 0,09 CHF na akcję.

Uczestnictwo i reprezentacja

Posiadacze akcji imiennych Spółki, wpisani do rejestru akcji oraz posiadacze innych satysfakcjonujących potwierdzeń własności akcji Spółki są uprawnieni do uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Akcjonariusze, którzy nie mogą osobiście uczestniczyć w Zgromadzeniu, mają możliwość wyznaczenia swoich przedstawicieli poprzez udzielenie pisemnego pełnomocnictwa z załączoną: (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopią dowodu osobistego, w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopią odpisu z właściwego rejestru lub, jeśli ma zastosowanie, (ii) innym satysfakcjonującym potwierdzeniem własności akcji Spółki, dla:

- wybranej przez nich osoby; albo
- niezależnego przedstawiciela akcjonariuszy, Pana Samuela Halff (samuelhalff@protonmail.com, tel.: +41 78 602 08 79).

Formularz pełnomocnictwa dostępny jest w Spółce.

Genewa, 10 sierpnia 2021 r.

Rada Dyrektorów Orphée SA