

PEŁNOMOCNICTWO

Do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Orphée SA („Zgromadzenie”, „Spółka”), które odbędzie się w dniu 28 października 2020 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,
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zgromadzenia,
3. Wybór Sekretarza Zgromadzenia,
4. Zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia,
5. Przekształcenie akcji na okaziciela Spółki w akcje imienne,
6. Zmiany Statutu Spółki wynikające z przekształcenia akcji Spółki w akcje imienne,
7. Inne zmiany Statutu Spółki.

niniejszym udzielam pełnomocnictwa:

niezależnemu reprezentantowi akcjonariuszy Panu Samuelowi Halff (samuelhalff@protonmail.com, tel.: +41 78 602 08 79)

lub

pełnomocnikowi (szczegóły poniżej)

w celu wykonywania moich praw głosu. Jeżeli nie postanowiono inaczej, głosy mają być wykonywane według propozycji Rady Dyrektorów i akcjonariusza, który zażądał zwołania Zgromadzenia. Pełnomocnik może udzielić pełnomocnictwa substytucyjnego.

DANE PEŁNOMOCNIKA

imię, nazwisko:

adres:

kraj, poczta, miejsce:

nr dowodu/PESEL

DANE AKCJONARIUSZA:

imię, nazwisko/Nazwa:

ilość akcji:

adres:

kraj, poczta, miejsce:

nr dowodu/PESEL

nr KRS

KARTA DO GŁOSOWANIA

1. Wybór Pana Samuela Halff na Przewodniczącego Zgromadzenia:

Za: Przeciw: Wstrzymuję się:

2. Wybór Pana Michela Legrand na członka Komisji Skrutacyjnej Zgromadzenia:

Za: Przeciw: Wstrzymuję się:

3. Wybór Pana Michela Legrand na Sekretarza Zgromadzenia:

Za: Przeciw: Wstrzymuję się:

4. Zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia:

Za: Przeciw: Wstrzymuję się:

5. Przekształcenie akcji na okaziciela Spółki w akcje imienne:

Za: Przeciw: Wstrzymuję się:

6. Zmiany Statutu Spółki wynikające z przekształcenia akcji Spółki:

Za: Przeciw: Wstrzymuję się:

7. Inne zmiany Statutu Spółki:

Za: Przeciw: Wstrzymuję się:

W przypadku nowych wniosków od akcjonariuszy:

.....
.....
.....

podpis: miejsce, data: