

**PEŁNOMOCNICTWO**

Do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Orphée SA („Zgromadzenie”, „Spółka”), które odbędzie się w dniu 14 grudnia 2022 r. o godzinie 10:00 pod adresem 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. Wybór członka Rady Dyrektorów Spółki bieżącej kadencji,
6. Odwołanie Przewodniczącego Rady Dyrektorów Spółki,
7. Wybór Przewodniczącego Rady Dyrektorów Spółki bieżącej kadencji,
8. Wybór członka Komitetu ds. Wynagrodzeń Spółki bieżącej kadencji.

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. Wybór Pana Marcina Sieczka w skład Rady Dyrektorów Spółki na okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do następnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:**Za:  Przeciw:  Wstrzymuję się: **6. Odwołanie Pana Flavio Finotello z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Dyrektorów Spółki:**Za:  Przeciw:  Wstrzymuję się: **7. Wybór Pana Marcina Sieczka do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Dyrektorów Spółki na okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do następnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:**Za:  Przeciw:  Wstrzymuję się: **8. Wybór Pana Marcina Sieczka w skład Komitetu do Spraw Wynagrodzeń Spółki na okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do następnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:**Za:  Przeciw:  Wstrzymuję się: 

W przypadku nowych wniosków od akcjonariuszy:

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

podpis: ..... miejsce, data: .....