

**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 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

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. 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.

5. Wybór członka Rady Dyrektorów Spółki bieżącej kadencji

Propozycja: Rada Dyrektorów Spółki proponuje powołanie Pana Marcina Sieczka w skład Rady Dyrektorów Spółki na okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do następnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

6. Odwołanie Przewodniczącego Rady Dyrektorów Spółki

Propozycja: Rada Dyrektorów Spółki proponuje odwołanie Pana Flavio Finotello z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Dyrektorów Spółki.

7. Wybór Przewodniczącego Rady Dyrektorów Spółki bieżącej kadencji

Propozycja: Rada Dyrektorów Spółki proponuje powołanie 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.

8. Wybór członka Komitetu do Spraw Wynagrodzeń Spółki bieżącej kadencji

Propozycja: Rada Dyrektorów Spółki proponuje wybór Pana Marcina Sieczka w skład Komitetu ds. Wynagrodzeń Spółki na okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do następnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

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, 17 listopada 2022 r.

Rada Dyrektorów Orphée SA