

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
ZWYCZAJNEGO 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2023 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. Zatwierdzenie raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2022,
6. Udzielenie członkom Rady Dyrektorów Spółki absolutorium za okres od dnia powołania w skład Rady Dyrektorów,
7. Wybór Rady Dyrektorów Spółki na roczną kadencję,
8. Wybór Przewodniczącego Rady Dyrektorów Spółki na roczną kadencję,
9. Zatwierdzenie wynagrodzenia Rady Dyrektorów Spółki oraz Kierownictwa Spółki na okres od dnia zakończenia Zgromadzenia do dnia kolejnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
10. Wybór Komitetu ds. Wynagrodzeń Spółki na roczną kadencję,
11. Wybór niezależnego przedstawiciela akcjonariuszy Spółki na roczną kadencję,
12. Wybór biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2023,
13. Pokrycie strat z lat ubiegłych Spółki.

5. Zatwierdzenie raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2022

Propozycja: Rada Dyrektorów Spółki zwraca uwagę, że rok obrotowy 2022 został zamknięty stratą w wysokości 868.453 CHF. Rada Dyrektorów Spółki przedstawia sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022, w którym strata ta została zaliczona do zysków zatrzymanych.

Rada Dyrektorów Spółki proponuje przyjęcie raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2022

składającego się z rocznego sprawozdania finansowego wraz z raportem biegłego rewidenta.

6. Udzielenie członkom Rady Dyrektorów Spółki absolutorium za okres od dnia powołania w skład Rady Dyrektorów

Propozycja: Rada Dyrektorów Spółki proponuje udzielenie absolutorium za okres od dnia powołania w skład Rady Dyrektorów każdemu członkowi Rady Dyrektorów.

7. Wybór Składu Rady Dyrektorów Spółki na roczną kadencję

Propozycja: Rada Dyrektorów Spółki proponuje reelekcję dotychczasowych członków Rady Dyrektorów - Panów Flavio Finotello oraz Wojciecha Suchowskiego na roczną kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem Zgromadzenia.

8. Wybór Przewodniczącego Rady Dyrektorów Spółki na roczną kadencję

Propozycja: Rada Dyrektorów Spółki proponuje powołanie Pana Flavio Finotello do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Dyrektorów Orphée SA na roczną kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem Zgromadzenia.

9. Zatwierdzenie wynagrodzenia Rady Dyrektorów Spółki oraz Kierownictwa Spółki na okres od dnia zakończenia Zgromadzenia do dnia kolejnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

Propozycja: Rada Dyrektorów Spółki proponuje zatwierdzenie wynagrodzeń na okres od dnia zakończenia Zgromadzenia do dnia kolejnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w następującej wysokości:

- całkowite stałe wynagrodzenie Rady Dyrektorów: 120.000 CHF,
- całkowite zmienne wynagrodzenie Rady Dyrektorów: 80.000 CHF,
- całkowite stałe wynagrodzenie Kierownictwa: 0 CHF,
- całkowite zmienne wynagrodzenie Kierownictwa: 0 CHF.

10. Wybór Komitetu do Spraw Wynagrodzeń Spółki na roczną kadencję

Propozycja: Rada Dyrektorów Spółki proponuje wybór Pana Flavio Finotello oraz Pana Wojciecha Suchowskiego na członków Komitetu ds. Wynagrodzeń na roczną kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem Zgromadzenia.

11. Wybór niezależnego przedstawiciela akcjonariuszy Spółki na roczną kadencję

Propozycja: Rada Dyrektorów Spółki proponuje powołanie Pana Samuela Halff do pełnienia funkcji niezależnego przedstawiciela akcjonariuszy na roczną kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem Zgromadzenia.

12. Wybór biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2023

Propozycja: Rada Dyrektorów Spółki proponuje wybór BDO Ltd. z siedzibą w Schiffbaustrasse 2, 8031 Zurich jako biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2023.

13. Pokrycie strat z lat ubiegłych Spółki

Propozycja: ze względu na fakt, że aktywa Spółki pomniejszone o zobowiązania nie pokrywają połowy sumy kapitału zakładowego, obowiązkowego kapitału zapasowego i obowiązkowych zysków zatrzymanych, Rada Dyrektorów Spółki, stosownie do art. 725a ust. 1 Kodeksu Zobowiązań, proponuje pokrycie strat z lat ubiegłych w kwocie 1'736'906 CHF z kapitału zapasowego 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.

Raport roczny

Raport roczny Spółki za rok obrotowy 2022 znajduje się do wglądu w siedzibie Spółki.

Raportu roczny Spółki za rok obrotowy 2022 zostanie wysłany akcjonariuszom na ich pisemną prośbę.

Genewa, 15 maja 2023 r.

Rada Dyrektorów Orphée SA