

Zaproszenie na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Orphée Ltd
Dnia 21 czerwca 2013 r. godzina 9:00, Chemin du Champ-des-Filles 19, Plan-les-Ouates, Szwajcaria

Porządek obrad

1. Roczne sprawozdanie za rok obrotowy 2012

Propozycja: Zatwierdzenie rocznego sprawozdania za rok obrotowy 2012.

2. Przeznaczenie zysku rocznego i zysku niepodzielonego z lat ubiegłych

Propozycja:

Zysk z lat ubiegłych:	-2'375'709 0,42
Zysk z bieżącego roku obrotowego	1'757'483.04
	-618'226.38
Przydział do rezerwy ogólnej	0,00
Zysk do przeniesienia	-618'226 0,38

3. Absolutorium Członków Rady Dyrektorów

Propozycja: Udzielenie absolutorium Rady Dyrektorów za ich działalność w roku obrotowym 2012.

4. Wybór biegłego rewidenta

Propozycja: Synergie & Partenaires Société Fiduciaire SA na rok obrotowy 2013

5. Zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego

Zatwierdzenie zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego z CHF 1'761'309.90 do maksymalnie CHF 2'761'309.90 w drodze emisji do 10'000'000 nowych akcji na okaziciela 0,10 CHF, w pełni opłaconych gotówką. Akcje dają prawo do dywidendy za bieżący rok obrotowy. Prawo poboru zostanie utrzymane, a prawo nie wykonywane zostanie przyznane w całości lub w części innym akcjonariuszom lub osobom trzecim. Rada Dyrektorów jest upoważniona do ustalenia ceny emisyjnej oraz wysokości wkładu.

6. Uchylenie postanowienia Statutu dotyczącego docelowego kapitału zakładowego CHF 238'690.10 i utworzenie nowego docelowego kapitału zakładowego CHF 880'645.90.

Brzmienie nowego i uchylonego artykułu w załączniku. Oprócz podwyższenia docelowego kapitału zakładowego, nowy artykuł przewiduje możliwość Rady Dyrektorów do wyłączenia preferencyjnego prawa poboru, jeżeli akcje będą emitowane w powiązaniu z nabywaniem przedsiębiorstw, części przedsiębiorstw, z obejmowaniem udziałów, konwersją zadłużenia na środki własne, z udziałami pracowniczymi lub jeżeli akcje będą mogły być emitowane po cenie wyższej od wartości giełdowej.

Propozycja: Zatwierdzenie nowego kapitału docelowego

Roczne sprawozdanie

Roczne sprawozdanie Rady Dyrektorów, sprawozdania roczne, na dzień 31 grudnia 2012 oraz raport biegłego rewidenta dostępne są w siedzibie Spółki oraz w Internecie pod adresem: <http://irophee.cormaygroup.com> sekcja "Raporty". Roczne sprawozdanie zostanie wysłane akcjonariuszom na podstawie ich pisemnego wniosku.

Uczestnictwo i reprezentacja

Akcjonariusze, którzy nie mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście, mogą być reprezentowani przez pełnomocnika na podstawie pisemnego pełnomocnictwa oraz akcji lub świadectwa depozytowego przez:

- osobę z własnego wyboru, lub
- Spółkę, lub
- niezależnego przedstawiciela akcjonariuszy Bartosz Jencz, Kancelaria Radcy Prawnego Marzena-Kucharska, ul. Wieniawska 6/53A, 20-071 Lublin, Polska, biuro@rprkancelaria.pl; lub
- bank, instytucję kredytową lub profesjonalnego kuratora.

Formularz pełnomocnictwa można uzyskać w Spółce.

Genewa, dnia 23 maja 2013 r.

Załącznik:

Obowiązujące brzmienie	Brzmienie proponowane przez Radę Dyrektorów
<p style="text-align: center;">Art. 3bis</p> <p>„Rada Dyrektorów upoważniona jest do podwyższenia kapitału akcyjnego, podczas okresu nieprzekraczającego dwóch lat począwszy najpóźniej od 24 sierpnia 2012, maksymalnie o kwotę dwieście trzydzieści osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt franków i dziesięciu centymów (238 690,10), poprzez emisję dwóch milionów trzystu osiemdziesięciu sześciu tysięcy dziewięćset jeden (2 386 901) akcji na okaziciela, o wartości nominalnej dziesięciu centymów (0,10 CHF) każda. Nowe akcje muszą być całkowicie spłacone.</p> <p>To podwyższenie kapitału może nastąpić jednorazowo lub w kolejnych transzach.</p> <p>Rada Dyrektorów będzie mogła również znieść preferencyjne prawo poboru z uzasadnionych przyczyn, jeżeli akcje będą emitowane w powiązaniu z nabywaniem przedsiębiorstw, części przedsiębiorstw, z obejmowaniem udziałów lub udziałami pracowniczymi. Niezrealizowane preferencyjne prawa poboru powinny zostać rozdzielone proporcjonalnie pomiędzy akcjonariuszy korzystających ze swoich praw.</p> <p>Rada Dyrektorów ustali cenę emisyjną akcji, sposób ich spłaty, a także warunki wykonania preferencyjnego prawa poboru.”</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3bis</p> <p>„Rada Dyrektorów upoważniona jest do podwyższenia kapitału akcyjnego, podczas okresu nieprzekraczającego dwóch lat począwszy najpóźniej od dwudziestego pierwszego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (21.06.2013 r.), maksymalnie o kwotę ośmuset osiemdziesięciu tysięcy sześciuset czterdziestu pięciu franków szwajcarskich i dziewięćdziesięciu centymów (880 645,90 CHF), poprzez emisję ośmiu milionów ośmuset sześciu tysięcy czterystu pięćdziesięciu dziewięciu (8 806 459) akcji na okaziciela, o wartości nominalnej dziesięciu centymów (0,10 CHF) każda. Nowe akcje muszą być całkowicie spłacone.</p> <p>To podwyższenie kapitału może nastąpić jednorazowo lub w kolejnych transzach.</p> <p>Rada Dyrektorów będzie mogła również znieść preferencyjne prawo poboru z uzasadnionych przyczyn, jeżeli akcje będą emitowane w powiązaniu z nabywaniem przedsiębiorstw, części przedsiębiorstw, z obejmowaniem udziałów, konwersją zadłużenia na środki własne, z udziałami pracowniczymi lub jeżeli akcje będą mogły być emitowane po cenie wyższej od wartości giełdowej. Niezrealizowane preferencyjne prawa poboru pozostaną do dyspozycji Rady Dyrektorów.</p>

	<p>Rada Dyrektorów ustali cenę emisyjną akcji, sposób ich spłaty, a także warunki wykonania preferencyjnego prawa poboru.”</p>
--	--