Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée S.A.

15 września 2014 roku, godzina 10.00, Sears Wiederkehr Hugelshofer Widmer, Bahnhofstrasse 48, 8001 Zurich, Szwajcaria

Porządek obrad

1. **Wybór nowego członka Rady Dyrektorów**
   Propozycja: Pan Piotr Skrzyński urodzony 26 września 1966 roku, obywatel Polski, miejsce zamieszkania w Warszawie, Polska, na rok obrachunkowy 2014

Uczestnictwo i reprezentacja

W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariusze muszą okazać posiadane akcje lub świadectwo depozytowe posiadanych akcji.

Akcjonariusze, którzy nie mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, mają możliwość wyznaczenia swoich przedstawicieli, którzy muszą okazać pisemne pełnomocnictwo oraz akcje lub świadectwo depozytowe poprzez udzielenie pełnomocnictwa dla:

- wybranej przez nich osoby; albo
- niezależnego przedstawiciela akcjonariuszy, Pana Dominika Dziadosza, Kancelaria Radcy Prawnego Marzena Kucharska - Derwisz, ul. Wieniawska 6/53A, 20-071 Lublin, Polska, biuro@rprkancelaria.pl.

Formularz pełnomocnictwa dostępny jest w spółce.

Genewa, 18 sierpnia 2014 roku

Rada Dyrektorów