



Monsieur Pierre-Yves Cots
88, rue Ancienne
1227 Carouge

Assemblée générale ordinaire de
Annual shareholder's meeting of
Ordentliche Generalversammlung der

Perrot Duval Holding S.A.

le jeudi 24 septembre 2020, à 11h00, à l'Etude Borel & Barbey, Place Jargonnant 2, à Genève
on Thursday 24 September 2020 at the law firm Borel & Barbey, Place Jargonnant 2, in Geneva
am Donnerstag, den 24. September 2020 in der Kanzlei Borel & Barbey, Place Jargonnant 2, in Genf

Procuration/Power of Attorney/Stellvertretung

Je/nous n'assisterai/n'assisterons personnellement pas à l'Assemblée générale susnommée et vous mandate/mandatons pour représenter mes/nos actions selon les indications ci-dessous.

En l'absence d'indications ou d'indications imprécises sur la manière d'exercer le droit de vote, je/nous prends/prenons note que vous vous abstenrez.

I/we will not personally attend the abovementioned General Meeting and hereby authorise you to represent my/our shares as indicated below.

In the absence of any indications or imprecise indications on how to exercise the voting right, I/we take note that you will abstain.

Ich/wir werde(n) nicht persönlich an der oben genannten Generalversammlung teilnehmen und ermächtige(n) Sie hiermit, meine/unsere Aktien wie unten angegeben zu vertreten.

Bei mangelnden Hinweisen oder unpräzisen Angaben zur Ausübung des Stimmrechts nehme(n) ich/wir zur Kenntnis, dass Sie sich der Stimme enthalten werden.

Ordre du jour/Agenda/Traktanden

Veillez ne cocher qu'une seule case par point à l'ordre du jour.

Please check only one box by agenda item.

Bitte nur eine Box per Tagesordnungspunkt ankreuzen

	Pour/For/Für	Contre/ Against/ dagegen	Abstention/ abstain/ Enthaltung
1. Rapport de gestion 2019/2020 <i>Annual report 2019/2020</i> Jahresbericht 2019/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Comptes 2019/2020, comptes du groupe, rapport de rémunération rapports de l'organe de révision <i>2019/2020 financial statements, 209/2020 consolidated statements, remuneration report and auditors' reports</i> Jahresrechnung 2019/2020, Konzernrechnung 2019/2020, Vergütungsbericht, Berichte der Revisionsstelle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Répartition du bénéfice au bilan 2019/2020 <i>Appropriation of balance sheet profit 2019/2020</i> Gewinnverwendung in der Bilanz 2019/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Décharge au Conseil d'administration <i>Discharge to the Board of Directors</i> Entlastung des Verwaltungsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1 Conseil d'administration et Président du Conseil d'administration <i>Board of Directors and Chairman of the Board of Directors</i> Verwaltungsrat und Präsident des Verwaltungsrates			
5.1.1 Réélection de M. Frédéric Potelle en tant que membre <i>Re-election of Mr. Frédéric Potelle as member</i> Wiederwahl von Herrn Frédéric Potelle als Mitglied	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1.2 Réélection de M. Luca Bozzo en tant que membre <i>Re-election of Mr. Luca Bozzo as member</i> Wiederwahl von Herrn Luca Bozzo als Mitglied	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1.3 Réélection de M. Nicolas Eichenberger en tant que membre <i>Re-election of Mr. Nicolas Eichenberger as member</i> Wiederwahl von Herrn Nicolas Eichenberger als Mitglied	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1.4 Réélection de M. Nicolas Eichenberger en tant que Président <i>Re-election of Mr. Nicolas Eichenberger as Chairman</i> Wiederwahl von Herrn Nicolas Eichenberger als Präsident	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2 Comité de Rémunérations <i>Compensation committee</i> Entschädigungskomitee			
5.2.1 Réélection de M. Frédéric Potelle en tant que membre <i>Re-election of Mr. Frédéric Potelle as member</i> Wiederwahl von Herrn Frédéric Potelle als Mitglied	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		Pour/For/Für	Contre/ Against/ dagegen	Abstention/ abstain/ Enthaltung
5.2.2	Réélection de M. Luca Bozzo en tant que membre <i>Re-election of Mr. Luca Bozzo as member</i> Wiederwahl von Herrn Luca Bozzo als Mitglied	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.3	Réélection du représentant indépendant, M. Pierre-Yves Cots <i>Re-election of the independent representative, Mr Pierre-Yves Cots</i> Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herr Pierre-Yves Cots	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.4	Réélection de l'organe de révision, KPMG SA, Neuchâtel <i>Re-election of the auditor, KPMG S.A., Neuchâtel</i> Wiederwahl der Revisionsstelle, KPMG S.A., Neuenburg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Rémunérations <i>Remuneration</i> Entschädigung			
6.1	Conseil d'administration <i>Board of Directors</i> Verwaltungsrat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2	Direction du Groupe <i>Group management</i> Gruppenleitung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Consigne pour l'exercice du droit de vote pour les propositions non inscrite à l'ordre du jour
Instructions for the exercise of voting rights for proposals not on the agenda
Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts bei Anträgen, die nicht auf der Tagesordnung stehen

En cas de nouvelle proposition ou modification de proposition faite lors de l'Assemblée générale par un actionnaire, je/nous mandats le représentant indépendant de voter selon l'instruction suivante :

In the event of a new proposal or amendment to a proposal made at the General Meeting by a shareholder, I/we hereby instruct the independent proxy to vote in accordance with the following instruction :

Im Falle eines neuen Antrags oder einer Änderung eines Antrags eines Aktionärs auf der Hauptversammlung weise(n) ich/wir hiermit den unabhängigen Stimmrechtsvertreter an, gemäß den folgenden Anweisungen abzustimmen:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Voter en faveur de la proposition
du Conseil d'administration
<i>Vote in favour of the Board of Directors' proposal</i>
Für den Vorschlag des Verwaltungsrats
stimmen | <input type="checkbox"/> Voter contre la proposition
du Conseil d'administration
<i>Vote against the Board of Directors' proposal</i>
Gegen den Vorschlag des Verwaltungsrats
rats | <input type="checkbox"/> S'abstenir
<i>Abstain</i>
Enthaltung |
|--|--|---|

Date / Date / Datum

Signature / Signature / Unterschrift