

---

## Inbjudan

Vi har nöjet att bjuda in samtliga aktieägare i Oriflame Holding AG, Schaffhausen, Schweiz, till den extra bolagsstämma som kommer att äga rum den 25 september 2015 klockan 10:00 på Walder Wyss AGs kontor, Seefeldstrasse 123, 8034 Zürich (den **Extra Bolagsstämman/EGM**). Dörrarna kommer att öppnas klockan 09:30.

---

### A. Agenda och förslag

#### 1. Val av ordförande (för EGM)

Förslag:

Då styrelsens ordförande inte kommer att närvara på den Extra Bolagsstämman föreslår styrelsen att:

Dr. Urs P. Gnos, advokat, c/o Walder Wyss AG, Seefeldstrasse 123, 8034 Zürich, medborgare i Glarus Süd (GL) och Altdorf (UR), bosatt i Altdorf (SZ), väljs till ordförande vid den Extra Bolagsstämman.

Förklaring:

Enligt artikel 10, paragraf 1 i Oriflame Holding AGs bolagsordning ska ordföranden vid bolagsstämman vara styrelsens ordförande eller, i hans frånvaro, en annan styrelseledamot eller en annan, som inte behöver vara en aktieägare, som utsetts till ordförande av bolagsstämman.

---

#### 2. Val av det oberoende ombudet

Förslag:

Styrelsen föreslår att:

Dr. Florian S. Jörg, advokat, c/o Bratschi Wiederkehr & Buob AG, Bahnhofstrasse 70, 8021 Zürich, medborgare i Wolfenschiessen, bosatt i Zürich, väljs till oberoende ombud för perioden från omedelbart efter den Extra

Bolagstämman intill slutet av den årsstämma som fastställer räkenskaperna för räkenskapsåret 2015.

Förklaring:

I ett noterat bolag ska det oberoende ombudet utses av bolagsstämman.

---

**3. Godkännande av fusionen med Oriflame Cosmetics S.A., Luxemburg**

Förslag:

Styrelsen föreslår följande beslut:

Att fusionsavtalet mellan Oriflame Holding AG, Schaffhausen (som övertagande bolag), och Oriflame Cosmetics S.A., Luxemburg (som överlåtande bolag) daterat 18 augusti 2015 godkänns.

Förklaring:

Oriflame Cosmetics S.A., Oriflame Holding AG och dess dotterbolag (gemensamt **Koncernen**) genomför en intern omorganisering för att anpassa Koncernens legala struktur med dess funktionella och operativa struktur. I detta syfte offentliggjorde Oriflame Holding AG den 8 maj 2015 ett aktiebyteserbjudande för att förvärva samtliga aktier i Oriflame Cosmetics S.A. (**Aktiebyteserbjudandet**). Aktiebyteserbjudandet var framgångsrikt. Efter överföringarna av aktier som följde Aktiebyteserbjudandet blev Oriflame Holding AG majoritetsaktieägare i Oriflame Cosmetics S.A. och det nya övergripande moderbolaget i Koncernen. Som ett sista steg i den interna omorganiseringen avser Oriflame Holding AG att absorbera Oriflame Cosmetics S.A. genom en gränsöverskridande fusion.

---

**B. Informationsrätt**

Fusionsavtalet daterat 18 augusti 2015, den gemensamma fusionsrapporten daterad 18 augusti 2015, som också utgör ett emissionsprospekt enligt artikel 652a § 1 i den schweiziska bolagslagen (En. *Swiss Code of Obligations*), de reviderade delårsboksluten för både Oriflame Holding AG och Oriflame Cosmetics S.A., revisionsberättelsen för Oriflame Holding AG från den kvalificerade revisorn, KPMG AG, Zürich, i enlighet med artikel 15 i den schweiziska fusionslagen (En. *Swiss Merger Act*), revisionsberättelsen för Oriflame Cosmetics S.A. från den kvalificerade revisorn, KPMG Luxemburg, Société cooperative, i enlighet med artikel 266 i den luxemburgska bolagslagen

(En. *Luxembourg Companies Act*), Oriflame Holding AGs reviderade räkenskaper för räkenskapsåret 2014 , vilket var Oriflame Holding AGs första räkenskapsår samt de reviderade årsräkenskaperna och konsoliderade räkenskaperna tillsammans med tillhörande förvaltningsberättelser för de tre senaste räkenskapsåren för Oriflame Cosmetics S.A. är tillgängliga för aktieägares inspektion på Oriflame Holding AGs och Oriflame Cosmetics S.A.s huvudkontor (på de adresser som angetts nedan) samt på Oriflames hemsida <http://investors.oriflame.com> under rubriken "Årsstämmor/Bolagsstämmor".

Oriflame Holding AG  
Bleicheplatz 3  
8200 Schaffhausen  
Switzerland

Oriflame Cosmetics S.A  
24, avenue Emile Reuter  
2420 Luxembourg  
Luxembourg

---

### C. Deltagande och rösträtt

Aktieägare som är registrerade med rösträtt i aktieboken per utgången av arbetsdagen den 18 september 2015 klockan 17:30 CET kommer att ha möjlighet att delta och rösta på den Extra Bolagsstämman. Från klockan 17:30 CET den 18 september 2015 till och med den 25 september 2015 kommer inga införingar ske i aktieboken som skulle medföra en rätt att rösta vid den Extra Bolagsstämman. Aktieägare som överlåter vissa eller samtliga av sina aktier innan den Extra Bolagsstämman är då inte längre berättigade att rösta för dessa aktier. Sådana aktieägare måste lämna ifrån sig sitt inträdeskort och rösthandlingar för att återspegla förändringen i deras aktieinnehav.

Aktieägare som önskar delta eller företrädas vid den Extra Bolagsstämman kan antingen hämta anmälningssedeln via vår hemsida <http://investors.oriflame.com> eller begära en fysisk kopia genom att skicka begäran per e-post till [generalversammlung@sag.ch](mailto:generalversammlung@sag.ch). Den ifyllda anmälningssedeln bör returneras per post eller e-post till följande adress: SIX SAG AG, Oriflame Holding AG, Postfach, 4609 Olten, Schweiz; e-post: [generalversammlung@sag.ch](mailto:generalversammlung@sag.ch) så snart som möjligt och företrädesvis inte senare än den 15 september 2015.

När anmälningssedeln mottagits kommer aktieägare att erhålla ett inträdeskort och rösthandlingar (inklusive fullmaktsformulär) till den Extra Bolagsstämman.

Aktieägare (i) vars aktier i enlighet med bolagets bolagsordning är registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella

instrument eller på annat sätt i enlighet med svensk lag, och (ii) vars aktier är registrerade hos en förvaltare måste, för att ha rätt att delta och rösta (personligen, genom ombud eller genom det oberoende ombudet) på den Extra Bolagsstämman, tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. För att aktierna ska registreras i tid bör aktieägaren instruera förvaltaren av aktierna om sådan tillfällig omregistrering, så kallad rösträttsregistrering, i god tid före den 18 september 2015. Efter att aktierna har registrerats i aktieägarens eget namn ska aktieägaren följa instruktionerna som anges ovan i detta avsnitt C.

---

#### **D. Representation**

Aktieägare som inte avser att delta på den Extra Bolagsstämman personligen kan delta och rösta på stämman genom att företrädas av:

- det oberoende ombudet; eller
- en utomstående person som inte behöver vara en aktieägare.

Styrelsen har utsett Mr. Florian S. Jörg, advokat, c/o Bratschi Wiederkehr & Buob AG, Bahnhofstrasse 70, 8021 Zürich, Schweiz, till oberoende ombud på den Extra Bolagsstämman.

Aktieägare som väljer att företrädas av det oberoende ombudet ska lämna in den ifyllda och undertecknade fullmakten i original (som återfinns i rösthandlingarna) med röstinstruktioner till SIX SAG AG, Oriflame Holding AG, Postfach, 4609 Olten, Schweiz, företrädesvis inte senare än den 20 september 2015. Aktieägare kan även rösta genom att lämna en elektronisk fullmakt och röstinstruktioner till det oberoende ombudet genom att registrera sig och rösta online via röstningsplattformen [www.ecomm-portal.com](http://www.ecomm-portal.com) (eComm) fram till den 24 september 2015, 23:59. Ytterligare information finns tillgänglig i eComms användarmanual.

I den mån en aktieägare väljer att företrädas av det oberoende ombudet men inte ger det oberoende ombudet specifika röstinstruktioner kommer det oberoende ombudet att rösta i enlighet med styrelsens förslag.

Om aktieägare väljer att företrädas av en utomstående person ska ifylld och undertecknad fullmakt i original (som återfinns i rösthandlingarna) samt inträdeskort och rösthandlingar skickas direkt till företrädarens adress.

---

**E. Aktier och röster**

Per den 24 augusti 2015 uppgick aktiekapitalet i Oriflame Holding AG till 81 445 461 CHF, fördelat på 54 296 974 fullt betalade, registrerade aktier med ett värde om 1.50 CHF vardera och därmed sammanlagt 54 296 974 röster. Per samma datum innehar Oriflame Holding AG indirekt 100 000 egna aktier som inte medför någon rösträtt.

**Oriflame Holding AG**

På styrelsens vägnar

Alexander af Jochnick

Ordförande