

Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux du 23 juin 2006

**Communication aux actionnaires**

# PROCIMMO REAL ESTATE SICAV

Société d'investissement à capital variable de droit suisse relevant du type « Fonds immobiliers »

## Convocation à l'Assemblée générale ordinaire

Les actionnaires de la SICAV sont par la présente invités à prendre part à l'assemblée générale ordinaire (« l'AG ») de Procimmo Real Estate SICAV qui aura lieu le 22 octobre 2026, à 10h30, au siège social de Procimmo Real Estate SICAV, c/o PROCIMMO SA, Rue de Lausanne 64, 1020 Renens.

### I. ORDRE DU JOUR ET PROPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

#### 1 Présentation et approbation du rapport annuel et des comptes annuels au 30 juin 2026 et présentation du rapport de l'organe de révision

Le conseil d'administration propose d'approuver le rapport annuel et les comptes annuels de la SICAV pour l'exercice social 2025-2026 au 30 juin 2026 et de prendre connaissance du rapport de l'organe de révision.

#### 2 Affectation du résultat pour le compartiment investisseurs « Industrial »

Le conseil d'administration propose de distribuer un dividende de CHF 6.00 pour le compartiment investisseurs **Industrial**. Cette proposition se matérialise par une distribution totale de CHF 72'948'006.00 sur un résultat disponible s'élevant, quant à lui, à CHF 116'031'319.49 et de reporter à compte nouveau le montant de CHF 43'083'313.49.

#### 3 Affectation du résultat pour le compartiment investisseurs « Residential »

Le conseil d'administration propose de distribuer un dividende de CHF 3.00 pour le compartiment investisseurs **Residential**. Cette proposition se matérialise par une distribution totale de CHF 9'135'462.00 sur un résultat disponible s'élevant, quant à lui, à CHF 13'629'013.77 et de reporter à compte nouveau le montant de CHF 4'493'551.77.

#### 4 Affectation du résultat pour le compartiment investisseurs « Commercial PK »

Le conseil d'administration propose de distribuer un dividende de CHF 5.00 pour le compartiment investisseurs **Commercial PK**. Cette proposition se matérialise par une distribution totale de CHF 19'579'085.00 sur un résultat disponible s'élevant, quant à lui, à CHF 25'114'106.65 et de reporter à compte nouveau le montant de CHF 5'535'021.65.

## 5 Affectation du résultat pour le compartiment investisseurs « Residential PK »

Le conseil d'administration propose de distribuer un dividende de CHF 5.20 pour le compartiment investisseurs **Residential PK**. Cette proposition se matérialise par une distribution totale de CHF 17'726'555.60 sur un résultat disponible s'élevant, quant à lui, à CHF 26'437'754.80 et de reporter à compte nouveau le montant de CHF 8'711'199.20.

## 6 Décharge aux membres du conseil d'administration

Le conseil d'administration propose de donner décharge à tous les membres du conseil d'administration de Procimmo Real Estate SICAV, Madame Nathalie Follonier et Messieurs Stefan Fahrländer, Patrick Fritz, Bruno Férolles, Michael Steiner, Stefan Schürmann et Stéphane Gard pour leur gestion durant l'exercice social arrivant à échéance au 30 juin 2026.

## 7 Élections

### 7.1 Réélection M. Stefan Fahrländer

Le conseil d'administration propose à l'assemblée générale de réélire **M. Stefan Fahrländer** en tant que président du conseil d'administration de Procimmo Real Estate SICAV pour un nouveau mandat d'un an expirant au jour de l'assemblée générale ordinaire à la fin de la période de mandat.

### 7.2 Réélection M. Patrick Fritz

Le conseil d'administration propose à l'assemblée générale de réélire **M. Patrick Fritz** en tant que membre du conseil d'administration de Procimmo Real Estate SICAV pour un nouveau mandat d'un an expirant au jour de l'assemblée générale ordinaire à la fin de la période de mandat.

### 7.3 Réélection M. Bruno Férolles

Le conseil d'administration propose à l'assemblée générale de réélire **M. Bruno Férolles** en tant que membre du conseil d'administration de Procimmo Real Estate SICAV pour un nouveau mandat d'un an expirant au jour de l'assemblée générale ordinaire à la fin de la période de mandat.

### 7.4 Réélection M. Michael Steiner

Le conseil d'administration propose à l'assemblée générale de réélire **M. Michael Steiner** en tant que membre du conseil d'administration de Procimmo Real Estate SICAV pour un nouveau mandat d'un an expirant au jour de l'assemblée générale ordinaire à la fin de la période de mandat.

### 7.5 Réélection Mme Nathalie Follonier

Le conseil d'administration propose à l'assemblée générale de réélire **Mme Nathalie Follonier** en tant que membre du conseil d'administration de Procimmo Real Estate SICAV pour un nouveau mandat d'un an expirant au jour de l'assemblée générale ordinaire à la fin de la période de mandat.

### 7.6 Réélection M. Stefan Schürmann

Le conseil d'administration propose à l'assemblée générale de réélire **M. Stefan Schürmann** en tant que membre du conseil d'administration de Procimmo Real Estate SICAV pour un nouveau mandat d'un an expirant au jour de l'assemblée générale ordinaire à la fin de la période de mandat.

## 7.7 Réélection M. Stéphane Gard

Le conseil d'administration propose à l'assemblée générale de réélire **M. Stéphane Gard** en tant que membre du conseil d'administration de Procimmo Real Estate SICAV pour un nouveau mandat d'un an expirant au jour de l'assemblée générale ordinaire à la fin de la période de mandat.

## 8 Organe de révision

Le conseil d'administration propose à l'assemblée générale de réélire **PricewaterhouseCoopers SA, Genève**, en tant qu'organe de révision de Procimmo Real Estate SICAV pour un nouveau mandat d'une année expirant au jour de l'assemblée générale ordinaire à la fin de la période de mandat.

## II. INFORMATIONS RELATIVES À L'ORDRE DU JOUR

Les documents suivants peuvent être consultés par les actionnaires 20 jours avant l'AG au siège social de Procimmo Real Estate SICAV, c/o PROCIMMO SA, Rue de Lausanne 64, 1020 Renens, ainsi qu'auprès de la direction de fonds, PROCIMMO SA, à l'adresse indiquée ci-dessus :

- Le rapport annuel et les comptes annuels de l'exercice social arrivant à échéance au 30 juin 2026 ainsi que le rapport de l'organe de révision ;

Chaque actionnaire peut demander qu'une copie de ces documents lui soit délivrée par courrier ordinaire.

## III. ORGANISATION

### 1 Droits de vote à l'AG

Chaque actionnaire ayant le droit de vote peut (1) venir voter à l'assemblée générale, (2) se faire représenter par un autre actionnaire ou (3) se faire représenter par un tiers, qui ne doit pas nécessairement être actionnaire.

En sus, les actionnaires ont la possibilité de se prononcer sur les objets à l'ordre du jour par l'entremise d'un représentant indépendant, **Me Dimitri Antipas** (Etude SJA Avocats SA, avenue Général Guisan 64, Case postale 7399, 1002 Lausanne Pully), désigné par le Conseil d'administration en vue de l'assemblée générale.

Les actionnaires qui sont des personnes morales souhaitant représenter personnellement leurs actions doivent être représentés à l'AG par un ou deux signataires dûment autorisés prouvant leur(s) pouvoir(s) par un **extrait certifié** du registre du commerce en vigueur ou un document officiel similaire.

Les titulaires d'actions (« actionnaires ») du compartiment investisseurs Procimmo Real Estate SICAV - Industrial, du compartiment investisseurs Procimmo Real Estate SICAV - Residential, du compartiment investisseurs Procimmo Real Estate SICAV - Commercial PK et du compartiment investisseurs Procimmo Real Estate SICAV - Residential PK peuvent participer personnellement à l'AG, s'y faire représenter par un autre actionnaire, s'y faire représenter par un tiers ou s'y faire représenter par le représentant indépendant, en suivant la procédure suivante :

**Les actionnaires demandent à leur banque de fournir un extrait de leur dépôt-titres (ci-après « l'attestation bancaire »), permettant ainsi de confirmer la détention de leurs actions auprès d'un établissement bancaire et le blocage de ces actions jusqu'à la date de l'AG y compris.**

Avec cette attestation bancaire, ils peuvent demander leur admission pour l'AG **jusqu'au 16.10.2026 à 17h**, auprès de la direction de fonds, directement par e-mail ([cdu@procimmo.ch](mailto:cdu@procimmo.ch)) ou à l'adresse indiquée ci-dessous.

Si l'actionnaire souhaite se faire représenter par un tiers, il fera parvenir à la direction de fonds l'attestation bancaire et les informations concernant le représentant directement par e-mail à [cdu@procimmo.ch](mailto:cdu@procimmo.ch).

Si l'actionnaire souhaite se faire représenter par le représentant indépendant, il fera parvenir à la direction de fonds, en même temps que l'attestation bancaire directement par e-mail ou à l'adresse indiquée ci-dessous, la procuration en faveur du représentant indépendant incluant ses instructions de vote dûment complétées et signées, selon le modèle joint à cette convocation.

L'attestation bancaire et la procuration, incluant les instructions de vote, dûment complétées et signées, peuvent également être envoyées par e-mail ou courrier postal directement au représentant indépendant (Maître Dimitri Antipas, Etude SJA Avocats SA, avenue Général Guisan 64, case postale 7399 - 1002 Lausanne Pully, [da@sja.ch](mailto:da@sja.ch)).

Le représentant indépendant votera selon les instructions des actionnaires, pour autant qu'il ait reçu l'attestation bancaire et la procuration incluant les instructions de vote signées d'ici au **16.10.2026, 17h au plus tard**.

Les représentants de titulaires d'actions doivent s'identifier avant le début de l'AG au moyen de leur pièce d'identité et de la procuration avec instructions de vote signée, en original.

Les titulaires d'actions nominatives du **compartiment entrepreneurs** inscrits au registre des actionnaires au **01.10.2026**, recevront la procuration avec instructions de vote si nécessaire.

Le président de l'AG décide de l'admission d'une représentation.

#### IV. ADRESSE DE LA DIRECTION DE FONDS

PROCIMMO SA  
Rue de Lausanne 64  
1020 Renens (VD)

Pour toutes questions, n'hésitez pas à contacter [cdu@procimmo.ch](mailto:cdu@procimmo.ch)

Renens, le 30 septembre 2026

**Procimmo Real Estate SICAV**

**Le Conseil d'administration**

## ANNEXE 1 - PROCURATION POUR ACTIONNAIRES INVESTISSEURS DU COMPARTIMENT INDUSTRIAL

Nom, Prénom  
Raison sociale

\_\_\_\_\_

Adresse :

\_\_\_\_\_

Je/nous soussigné/e/s donne/ons par la présente procuration à **Maître Dimitri Antipas**, Etude SJA Avocats SA, avenue Général Guisan 64, Case postale 7399, 1002 Lausanne Pully pour me/nous représenter à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de **Procimmo Real Estate SICAV du 22 octobre 2026**.

| Points à l'ordre du jour                                                                                                                   | Accepte | Refuse | S'abstient |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------|
| 1. Présentation et approbation du rapport annuel et des comptes annuels au 30 juin 2026 et présentation du rapport de l'organe de révision |         |        |            |
| 2. Affectation du résultat pour le compartiment investisseurs <b>Industrial</b>                                                            |         |        |            |
| 6. Décharge aux membres du conseil d'administration                                                                                        |         |        |            |
| 7.1. Réélection de <b>M. Stefan Fahrländer</b>                                                                                             |         |        |            |
| 7.2 Réélection de <b>M. Patrick Fritz</b>                                                                                                  |         |        |            |
| 7.3. Réélection de <b>M. Bruno Férolles</b>                                                                                                |         |        |            |
| 7.4. Réélection de <b>M. Michael Steiner</b>                                                                                               |         |        |            |
| 7.5. Réélection de <b>Mme Nathalie Follonier</b>                                                                                           |         |        |            |
| 7.6. Réélection de <b>M. Stefan Schürmann</b>                                                                                              |         |        |            |
| 7.7 Réélection de <b>M. Stéphane Gard</b>                                                                                                  |         |        |            |
| 8. Élection de l'organe de révision <b>PricewaterhouseCoopers</b>                                                                          |         |        |            |

Date :

Signature(s) :

## ANNEXE 2 - PROCURATION POUR ACTIONNAIRES INVESTISSEURS DU COMPARTIMENT RESIDENTIAL

Nom, Prénom  
Raison sociale

---

Adresse :

---

Je/nous soussigné/e/s donne/ons par la présente procuration à **Maître Dimitri Antipas**, Etude SJA Avocats SA, avenue Général Guisan 64, Case postale 7399, 1002 Lausanne Pully pour me/nous représenter à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de **Procimmo Real Estate SICAV du 22 octobre 2026**.

| Points à l'ordre du jour                                                                                                                   | Accepte | Refuse | S'abstient |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------|
| 1. Présentation et approbation du rapport annuel et des comptes annuels au 30 juin 2026 et présentation du rapport de l'organe de révision |         |        |            |
| 3. Affectation du résultat pour le compartiment investisseurs <b>Residential</b>                                                           |         |        |            |
| 6. Décharge aux membres du conseil d'administration                                                                                        |         |        |            |
| 7.1. Réélection de <b>M. Stefan Fahrländer</b>                                                                                             |         |        |            |
| 7.2 Réélection de <b>M. Patrick Fritz</b>                                                                                                  |         |        |            |
| 7.3. Réélection de <b>M. Bruno Férolles</b>                                                                                                |         |        |            |
| 7.4. Réélection de <b>M. Michael Steiner</b>                                                                                               |         |        |            |
| 7.5. Réélection de <b>Mme Nathalie Follonier</b>                                                                                           |         |        |            |
| 7.6. Réélection de <b>M. Stefan Schürmann</b>                                                                                              |         |        |            |
| 7.7 Réélection de <b>M. Stéphane Gard</b>                                                                                                  |         |        |            |
| 8. Élection de l'organe de révision <b>PricewaterhouseCoopers</b>                                                                          |         |        |            |

Date :

Signature(s) :

**ANNEXE 3 - PROCURATION POUR ACTIONNAIRES INVESTISSEURS  
DU COMPARTIMENT COMMERCIAL PK**

Nom, Prénom  
Raison sociale

---

Adresse :

---

Je/nous soussigné/e/s donne/ons par la présente procuration à **Maître Dimitri Antipas**, Etude SJA Avocats SA, avenue Général Guisan 64, Case postale 7399, 1002 Lausanne Pully pour me/nous représenter à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de **Procimmo Real Estate SICAV du 22 octobre 2026**.

| Points à l'ordre du jour                                                                                                                   | Accepte | Refuse | S'abstient |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------|
| 1. Présentation et approbation du rapport annuel et des comptes annuels au 30 juin 2026 et présentation du rapport de l'organe de révision |         |        |            |
| 4. Affectation du résultat pour le compartiment investisseurs<br><b>Commercial PK</b>                                                      |         |        |            |
| 6. Décharge aux membres du conseil d'administration                                                                                        |         |        |            |
| 7.1. Réélection de <b>M. Stefan Fahrländer</b>                                                                                             |         |        |            |
| 7.2 Réélection de <b>M. Patrick Fritz</b>                                                                                                  |         |        |            |
| 7.3. Réélection de <b>M. Bruno Férolles</b>                                                                                                |         |        |            |
| 7.4. Réélection de <b>M. Michael Steiner</b>                                                                                               |         |        |            |
| 7.5. Réélection de <b>Mme Nathalie Follonier</b>                                                                                           |         |        |            |
| 7.6. Réélection de <b>M. Stefan Schürmann</b>                                                                                              |         |        |            |
| 7.7 Réélection de <b>M. Stéphane Gard</b>                                                                                                  |         |        |            |
| 8. Élection de l'organe de révision <b>PricewaterhouseCoopers</b>                                                                          |         |        |            |

Date :

Signature(s) :

## ANNEXE 4 - PROCURATION POUR ACTIONNAIRES INVESTISSEURS DU COMPARTIMENT RESIDENTIAL PK

Nom, Prénom  
Raison sociale

---

Adresse :

---

Je/nous soussigné/e/s donne/ons par la présente procuration à **Maître Dimitri Antipas**, Etude SJA Avocats SA, avenue Général Guisan 64, Case postale 7399, 1002 Lausanne Pully pour me/nous représenter à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de **Procimmo Real Estate SICAV du 22 octobre 2026**.

| Points à l'ordre du jour                                                                                                                   | Accepte | Refuse | S'abstient |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------|
| 1. Présentation et approbation du rapport annuel et des comptes annuels au 30 juin 2026 et présentation du rapport de l'organe de révision |         |        |            |
| 5. Affectation du résultat pour le compartiment investisseurs <b>Residential PK</b>                                                        |         |        |            |
| 6. Décharge aux membres du conseil d'administration                                                                                        |         |        |            |
| 7.1. Réélection de <b>M. Stefan Fahrländer</b>                                                                                             |         |        |            |
| 7.2 Réélection de <b>M. Patrick Fritz</b>                                                                                                  |         |        |            |
| 7.3. Réélection de <b>M. Bruno Férolles</b>                                                                                                |         |        |            |
| 7.4. Réélection de <b>M. Michael Steiner</b>                                                                                               |         |        |            |
| 7.5. Réélection de <b>Mme Nathalie Follonier</b>                                                                                           |         |        |            |
| 7.6. Réélection de <b>M. Stefan Schürmann</b>                                                                                              |         |        |            |
| 7.7 Réélection de <b>M. Stéphane Gard</b>                                                                                                  |         |        |            |
| 8. Élection de l'organe de révision <b>PricewaterhouseCoopers</b>                                                                          |         |        |            |

Date :

Signature(s) :