

# Procimmo Group SA

## Convocation à l'Assemblée générale extraordinaire

Les actionnaires sont invités le **mercredi 1<sup>er</sup> juillet 2026 à 08h30** à participer à l'Assemblée générale extraordinaire de la société PROCIMMO GROUP SA. L'Assemblée générale extraordinaire aura lieu dans les bureaux de la société PROCIMMO SA, Rue de Lausanne 64, 1020 Renens.

Veillez s'il vous plaît prendre note des explications sur la dernière page de cette convocation. Veuillez noter que la représentation à l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires nécessite soit le retour en temps voulu du bulletin de réponse valablement signé au représentant indépendant ou la délivrance d'instructions au représentant indépendant via la plateforme en ligne.

## Ordre du jour et propositions du Conseil d'administration

### 1 Élection des membres du Conseil d'administration

#### 1.1 Nouvelle élection des membres du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration prend note des démissions de Messieurs Yann de Saint Pierre et Taner Alicehic pour le 1<sup>er</sup> juillet 2026.

Le Conseil d'administration propose la nouvelle élection de Monsieur Reto Kuhn en tant que membre et vice-président du Conseil d'administration pour une durée allant jusqu'à la prochaine Assemblée générale ordinaire.

#### 1.2 Election du président du Conseil d'administration

Au vu de la démission de Monsieur Yann de Saint Pierre son mandat de Président du Conseil d'administration prend fin au 1<sup>er</sup> juillet 2026. En remplacement, le Conseil d'administration propose l'élection de Christoph Borgmann en tant que président du Conseil d'administration pour une durée allant jusqu'à la prochaine Assemblée générale ordinaire.

### 2 Autres élections

#### 2.1 Election des membres du Comité de rémunération

Le Conseil d'administration propose l'élection individuelle des membres suivants en tant que membres du Comité de rémunération pour une durée allant jusqu'à la prochaine Assemblée générale ordinaire.

2.1.1 Christoph Borgmann

2.1.2 Reto Kuhn

Procimmo Group AG  
Gubelstrasse 19  
6300 Zoug

+41 41 711 70 75  
info@procimmogroup.ch  
procimmogroup.ch

## Indications administratives supplémentaires

### Bulletin de réponse

Les actionnaires qui sont inscrits au registre des actions le 23 juin 2026 avec droits de vote sont invités à participer et à voter à l'Assemblée générale extraordinaire. A partir du 24 juin 2026 et jusqu'au jour de l'Assemblée générale extraordinaire, aucune inscription au registre des actions ne sera possible.

Tous les actionnaires inscrits avec droits de vote reçoivent avec la présente convocation un bulletin de réponse. Les actionnaires sont priés de remplir et d'envoyer leur bulletin le plus rapidement possible à sharecomm ag, Militärstrasse 3, 6467 Schattdorf.

### Utilisation de la plateforme en ligne

Procimmo Group SA met à disposition de ses actionnaires une plateforme en ligne. Sur cette plateforme, les actionnaires inscrits au registre des actions avec droits de vote peuvent donner une procuration et des instructions au représentant indépendant.

Les informations nécessaires à l'accès individuel à la plateforme sont mentionnées sur le bulletin de réponse. Les actionnaires peuvent jusqu'au **29 juin 2026, 17h** donner une procuration et des instructions au représentant indépendant au travers de la plateforme en ligne.

Zoug, le 8 juin 2026

**Procimmo Group SA**

Yann Marie de Méhérenc de Saint Pierre, Président