

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 24 octobre 2025, à 10h00, 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 2025 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 2024-2025 au 30 juin 2025 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 62'826'042.00 sur un résultat disponible s'élevant, quant à lui, à CHF 105'654'580.86 et de reporter à compte nouveau le montant de CHF 42'828'538.86.

3 Affectation du résultat pour le compartiment investisseurs « Residential »

Le conseil d'administration propose de distribuer un dividende de CHF 4.50 pour le compartiment investisseurs **Residential**. Cette proposition se matérialise par une distribution totale de CHF 12'724'393.50 sur un résultat disponible s'élevant, quant à lui, à CHF 17'216'800.42 et de reporter à compte nouveau le montant de CHF 4'492'406.92.

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

Le conseil d'administration propose de distribuer un dividende de CHF 7.65 pour le compartiment investisseurs **Commercial PK**. Cette proposition se matérialise par une distribution totale de CHF 29'956'000.05 sur un résultat disponible s'élevant, quant à lui, à CHF 35'492'126.05 et de reporter à compte nouveau le montant de CHF 5'536'126.00.

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

Le conseil d'administration propose de distribuer un dividende de CHF 6.50 pour le compartiment investisseurs **Residential PK**. Cette proposition se matérialise par une distribution totale de CHF 18'465'167.50 sur un résultat disponible s'élevant, quant à lui, à CHF 27'175'920.24 et de reporter à compte nouveau le montant de CHF 8'710'752.74.

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, Messieurs Stefan Fahrländer, Patrick Fritz, Arno Kneubühler, Terence Kast, Bruno Férolles et Michael Steiner, pour leur gestion durant l'exercice social arrivant à échéance au 30 juin 2025.

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 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.

7.2 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. Arno Kneubühler

Le conseil d'administration propose à l'assemblée générale de réélire **M. Arno Kneubühler** 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. Terence Kast

Le conseil d'administration propose à l'assemblée générale de réélire **M. Terence Kast** 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 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.

7.6 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.

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 RELATIVE 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 2025 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 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 Lucien Hürlimann** (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 remplir et signer l'attestation bancaire jointe à cette convocation ou de fournir un extrait de leur dépôt titre, 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 17 octobre 2025 à 17h** auprès de la direction de fonds, directement par e-mail : cdu@procimmo.ch ou à l'adresse indiquée ci-dessous.

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 email ou à l'adresse indiquée ci-dessous, la procuration en faveur du représentant indépendant incluant ses instructions de vote dûment complétée et signée, selon le modèle joint à cette convocation.

L'attestation bancaire et la procuration, incluant les instructions de vote, dûment complétées et signées, devront être envoyées par e-mail ou courrier postal au représentant indépendant (**Maître Lucien Hürlimann**, Etude SJA Avocats SA, avenue Général Guisan 64, case postale 7399 - 1002 Lausanne Pully, lhu@sja.ch), et reçues par ce dernier le **17 octobre 2025, 17h au plus tard**.

Le représentant indépendant votera selon les instructions des actionnaires, pour autant qu'il ait reçu l'attestation bancaire et la procuration **du compartiment concerné** incluant les instructions de vote signée d'ici au 17 octobre 2025, 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 **1^{er} octobre 2025**, 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

Renens, le 30 septembre 2025

Procimmo Real Estate SICAV
Le conseil d'administration

PROCIMMO SA

Rue de Lausanne 64

1020 Renens (VD)

Par email : cdu@procimmo.ch

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

du 24 octobre 2025

Attestation bancaire

Nous vous confirmons que nous avons en dépôt :

_____ actions au porteur Procimmo Real Estate SICAV - Industrial
(n° valeur : 3362421)

_____ actions au porteur Procimmo Real Estate SICAV - Residential
(n° valeur : 10700655)

_____ actions au porteur Procimmo Real Estate SICAV - Commercial PK
(n° valeur : 29557926)

_____ actions au porteur Procimmo Real Estate SICAV - Residential PK
(n° valeur : 10290582)

Nous vous confirmons également que les titres resteront bloqués jusqu'à la fin de l'assemblée générale.

Nous vous prions de bien vouloir prendre note de la participation au vote de l'assemblée générale du 24 octobre 2025 :

Nom, Prénom

Raison sociale

Adresse :

E-mail :

☐ l'actionnaire souhaite participer personnellement à l'assemblée générale.

☐ l'actionnaire souhaite se faire représenter par le représentant indépendant.

☐ l'actionnaire souhaite se faire représenter par un tiers :

Nom, prénom, adresse et e-mail du tiers :

À cet effet, je/nous vous autorise/ons à inclure ce nom dans la liste des personnes présentes à l'assemblée générale.

Date :

Signature(s) :

Les données présentes dans cette attestation seront traitées par PROCIMMO SA pour satisfaire les exigences légales qui lui incombent et ce conformément à la loi fédérale sur la protection des données.

PROCIMMO SA s'engage à traiter de manière strictement confidentielle toutes les informations qui lui ont été communiquées, pour autant que lesdites informations ne tombent pas dans le domaine public et sous réserve d'une demande d'une autorité en application de la loi. PROCIMMO SA confirme avoir pris et maintenir toutes les mesures techniques et organisationnelles idoines afin de protéger les données personnelles présentes dans cette attestation.

Le/la soussigné(e) autorise le transfert des données présentes dans cette attestation à d'autres entités du groupe Procimmo en Suisse et à l'étranger ainsi que leur traitement, au besoin. Le/la soussigné(e) comprend et accepte que les données personnelles transférées en dehors de la Suisse ne seront plus protégées par le droit suisse, mais seront soumises aux lois locales sur la protection des données et la confidentialité de la juridiction étrangère et pourront donc être soumises à une divulgation conformément aux lois et réglementations étrangères applicables.

**ANNEXE 1 - PROCURATION POUR ACTIONNAIRE INVESTISSEURS
DU COMPARTIMENT INDUSTRIAL**

Nom, Prénom
Raison sociale

Adresse :

Je/nous soussigné/e/s donne/ons par la présente pleins pouvoir à :

Maître Lucien Hürlimann, 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 24 octobre 2025**.

Points à l'ordre du jour	Accepte	Refuse	S'abstient
1. Présentation et approbation du rapport annuel et des comptes annuels au 30 juin 2025 et présentation du rapport de l'organe de révision			
2. Affectation du résultat pour le compartiment investisseurs Industrial			
6. Décharge aux membres du conseil d'administration			
7.1. Réélection de M. Stefan Fahrländer			
7.2 Réélection de M. Patrick Fritz			
7.3. Réélection de M. Arno Kneubühler			
7.4. Réélection de M. Terence Kast			
7.5. Réélection de M. Bruno Férolles			
7.6. Réélection de M. Michael Steiner			
8. Élection de l'organe de révision PricewaterhouseCoopers			

Date :

Signature(s) :

**ANNEXE 2 - PROCURATION POUR ACTIONNAIRE INVESTISSEURS
DU COMPARTIMENT RESIDENTIAL**

Nom, Prénom
Raison sociale

Adresse :

Je/nous soussigné/e/s donne/ons par la présente pleins pouvoir à :

Maître Lucien Hürlimann, 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 24 octobre 2025**.

Points à l'ordre du jour	Accepte	Refuse	S'abstient
1. Présentation et approbation du rapport annuel et des comptes annuels au 30 juin 2025 et présentation du rapport de l'organe de révision			
3. Affectation du résultat pour le compartiment investisseurs Residential			
6. Décharge aux membres du conseil d'administration			
7.1. Réélection de M. Stefan Fahrländer			
7.2 Réélection de M. Patrick Fritz			
7.3. Réélection de M. Arno Kneubühler			
7.4. Réélection de M. Terence Kast			
7.5. Réélection de M. Bruno Férolles			
7.6. Réélection de M. Michael Steiner			
8. Élection de l'organe de révision PricewaterhouseCoopers			

Date :

Signature(s) :

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

Nom, Prénom
Raison sociale

Adresse :

Je/nous soussigné/e/s donne/ons par la présente pleins pouvoir à :

Maître Lucien Hürlimann, 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 24 octobre 2025**.

Points à l'ordre du jour	Accepte	Refuse	S'abstient
1. Présentation et approbation du rapport annuel et des comptes annuels au 30 juin 2025 et présentation du rapport de l'organe de révision			
4. Affectation du résultat pour le compartiment investisseurs Commercial PK			
6. Décharge aux membres du conseil d'administration			
7.1. Réélection de M. Stefan Fahrländer			
7.2 Réélection de M. Patrick Fritz			
7.3. Réélection de M. Arno Kneubühler			
7.4. Réélection de M. Terence Kast			
7.5. Réélection de M. Bruno Férolles			
7.6. Réélection de M. Michael Steiner			
8. Élection de l'organe de révision PricewaterhouseCoopers			

Date :

Signature(s) :

**ANNEXE 4 - PROCURATION POUR ACTIONNAIRE INVESTISSEURS
DU COMPARTIMENT RESIDENTIAL PK**

Nom, Prénom
Raison sociale

Adresse :

Je/nous soussigné/e/s donne/ons par la présente pleins pouvoir à :

Maître Lucien Hürlimann, 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 24 octobre 2025**.

Points à l'ordre du jour	Accepte	Refuse	S'abstient
1. Présentation et approbation du rapport annuel et des comptes annuels au 30 juin 2025 et présentation du rapport de l'organe de révision			
5. Affectation du résultat pour le compartiment investisseurs Residential PK			
6. Décharge aux membres du conseil d'administration			
7.1. Réélection de M. Stefan Fahrländer			
7.2 Réélection de M. Patrick Fritz			
7.3. Réélection de M. Arno Kneubühler			
7.4. Réélection de M. Terence Kast			
7.5. Réélection de M. Bruno Férolles			
7.6. Réélection de M. Michael Steiner			
8. Élection de l'organe de révision PricewaterhouseCoopers			

Date :

Signature(s) :