

Procimmo Group SA

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung

Die Aktionäre sind eingeladen, am Dienstag, **dem 3. November 2026, um 11:00 Uhr** an der ausserordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft Procimmo Group SA teilzunehmen. Die ausserordentliche Generalversammlung findet in den Geschäftsräumen der Gesellschaft PROCIMMO SA, Rue de Lausanne 64, 1020 Renens, statt.

Bitte beachten Sie die Erläuterungen auf der letzten Seite dieser Einladung. Bitte beachten Sie, dass die Vertretung an der ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre entweder die fristgerechte Rücksendung des ordnungsgemäss unterzeichneten Antwortformulars an den unabhängigen Vertreter oder die Erteilung von Weisungen an den unabhängigen Vertreter über die Online-Plattform erfordert.

Tagesordnung und Anträge des Verwaltungsrats

1. Genehmigung des Fusionsvertrags zwischen der Procimmo Group SA und der Vaudoise Real Estate SA

Erläuterung: Am 17. März 2026 schloss die Vaudoise Asset Management SA, Alleinaktionärin der Vaudoise Real Estate SA, mehrere Verträge ab, wonach die Vaudoise Asset Management SA die von den historischen Aktionären sowie von Mitgliedern der Geschäftsleitung der Procimmo Group SA gehaltenen Beteiligungen an der Procimmo Group SA erwarb. Diese Verträge wurden am 1. Juli 2026 erfüllt. Wie am 18. März 2026 angekündigt, beabsichtigt die Vaudoise Asset Management SA, das gesamte Aktienkapital der Procimmo Group SA zu halten und eine Fusion mit Abfindung (sogenannte „Squeeze-out“-Fusion) durchzuführen, bei der die Minderheitsaktionäre der Procimmo Group SA eine Abfindung in Höhe von 9.50 CHF anstelle von Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten.

Die Vaudoise Asset Management SA hält derzeit 97.67% des Aktienkapitals und der Stimmrechte der Procimmo Group SA. Es ist vorgesehen, dass die Procimmo Group SA mit der Vaudoise Real Estate SA, einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft der Vaudoise Asset Management SA, fusioniert. Gemäss dem Fusionsvertrag und vorbehaltlich der Erfüllung der in Abschnitt 6 dieselben genannten aufschiebenden Bedingungen wird die Vaudoise Real Estate SA (als übernehmende Gesellschaft) mit der Procimmo Group SA (als übertragende Gesellschaft) im Wege der Absorption fusionieren, und zwar mit Wirkung zum Zeitpunkt der Eintragung der Fusion in das Handelsregister des Kantons Waadt. Ab diesem Zeitpunkt gehen sämtliche Aktiven und Passiven der Procimmo Group SA von Rechts wegen auf die Vaudoise Real Estate SA über. Die Procimmo Group SA erlischt daraufhin und wird aus dem Handelsregister des Kantons Zug gelöscht.

Die Minderheitsaktionäre der Procimmo Group SA erhalten im Rahmen der Fusion eine Abfindung in Höhe von CHF 9.50 anstelle von Aktien der Vaudoise Real Estate SA. Unter Berücksichtigung der aufschiebenden Bedingungen des Fusionsvertrags ist derzeit vorgesehen, dass die Abfindung im vierten Quartal 2026 erfolgt.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Fusionsvertrag zwischen der Procimmo Group SA und der Vaudoise Real Estate SA zu genehmigen.

2. Genehmigung der Dekotierung der Aktien der Procimmo Group SA

Erläuterung: Da die Procimmo Group SA nach Wirksamwerden der Fusion erlischt, müssen die bei der BX Swiss AG kotierten Namensaktien der Procimmo Group SA mit Wirkung zum Tag der Eintragung der Fusion im Handelsregister des Kantons Waadt dekotiert werden.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, der Dekotierung der Aktien der Procimmo Group SA zuzustimmen.

Zusätzliche administrative Hinweise

Unterlagen zur Fusion

Die Aktionäre können den Fusionsvertrag, den Fusionsbericht, den Prüfungsbericht, die Zwischenabschlüsse sowie die Jahresabschlüsse und Jahresberichte der Procimmo Group SA für die letzten drei Geschäftsjahre auf der Website der Procimmo Group SA sowie am Sitz der Procimmo Group SA, Gubelstrasse 19, 6300 Zug, während der 30 Tage vor der ausserordentlichen Generalversammlung gemäss Artikel 16 des Bundesgesetzes über Fusion, Spaltung, Umwandlung und Vermögensübertragung einsehen.

Antwortformular

Aktionäre, die am 26. Oktober 2026 mit Stimmrecht im Aktienregister eingetragen sind, sind eingeladen, an der ausserordentlichen Generalversammlung teilzunehmen und abzustimmen. Ab dem 27. Oktober 2026 bis zum Tag der ausserordentlichen Generalversammlung sind keine Eintragungen in das Aktienregister mehr möglich.

Alle eingetragenen Aktionäre mit Stimmrecht erhalten mit dieser Einberufung einen Antwortbogen. Die Aktionäre werden gebeten, ihren Antwortbogen so schnell wie möglich auszufüllen und an sharecomm ag, Militärstrasse 3, 6467 Schattdorf, zu senden.

Nutzung der Online-Plattform

Die Procimmo Group SA stellt ihren Aktionären eine Online-Plattform zur Verfügung. Auf dieser Plattform können die im Aktienregister eingetragenen stimmberechtigten Aktionäre dem unabhängigen Vertreter eine Vollmacht erteilen und Anweisungen erteilen.

Die für den individuellen Zugang zur Plattform erforderlichen Informationen sind auf dem Antwortformular angegeben. Die Aktionäre können bis zum **30. Oktober 2026, 17 Uhr**, über die Online-Plattform eine Vollmacht erteilen und dem unabhängigen Vertreter Weisungen erteilen.

Zug, 1. Oktober 2026

Procimmo Group AG

Christoph Borgmann, Präsident