

Procimmo Group AG

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung

Die Aktionäre sind eingeladen, **am Mittwoch, dem 1. Juli 2026 um 08:30 Uhr** an der ausserordentlichen Generalversammlung der Procimmo Group AG teilzunehmen. Die ausserordentliche Generalversammlung findet in den Räumlichkeiten der Firma PROCIMMO SA, Rue de Lausanne 64, 1020 Renens, statt.

Bitte beachten Sie die organisatorischen Hinweise auf der letzten Seite dieser Einladung. Es wird darauf hingewiesen, dass die Vertretung an der ausserordentlichen Generalversammlung entweder die rechtzeitige Rücksendung des rechtsgültig unterzeichneten Antwortscheins an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter oder die Erteilung von Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter mittels der Online-Plattform erfordert.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1 Wahlen der Verwaltungsratsmitglieder

1.1 Neuwahl der Verwaltungsratsmitglieder

Der Verwaltungsrat nimmt die Rücktritte von Herrn Yann de Saint Pierre und Herrn Taner Alicehic per 1. Juli 2026 zur Kenntnis.

Der Verwaltungsrat schlägt die Neuwahl von Herrn Reto Kuhn als Mitglied und Vizepräsident des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung vor.

1.2 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates

Aufgrund des Rücktritts von Herrn Yann de Saint Pierre per 1. Juli 2026 schlägt der Verwaltungsrat die Wahl von Herrn Christoph Borgmann als neuen Präsidenten des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung vor.

2 Übrige Wahlen

2.1 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat schlägt die Einzelwahl der folgenden Personen als Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung vor.

2.1.1 Christoph Borgmann

2.1.2 Reto Kuhn

Procimmo Group AG
Gubelstrasse 19
6300 Zug

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

Zusätzliche Angaben / organisatorische Hinweise

Antwortschein

Die am 23. Juni 2026 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre sind zur Teilnahme und Stimmabgabe an der ausserordentlichen Generalversammlung berechtigt. Ab dem 24. Juni 2026 bis und mit dem Tag der ausserordentlichen Generalversammlung werden keine Eintragungen mehr im Aktienregister vorgenommen.

Alle im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre erhalten mit der Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung einen Antwortschein. Die Aktionäre werden gebeten, den ausgefüllten und unterzeichneten Antwortschein so rasch wie möglich an sharecomm ag, Militärstrasse 3, 6467 Schattdorf zurückzusenden.

Verwendung der Online-Plattform

Procimmo Group AG stellt ihren Aktionären eine Online-Plattform zur Verfügung. Auf dieser Plattform können die im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre Vollmacht und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter erteilen.

Die für den individuellen Zugang zur Online-Plattform notwendigen Informationen sind auf dem Antwortschein aufgedruckt. Die Aktionäre können **bis am 29. Juni 2026, 17:00 Uhr**, Vollmacht und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter über Online-Plattform erteilen.

Zug, 8. Juni 2026

Procimmo Group AG

Yann Marie de Méhérenc de Saint Pierre, Präsident