

Procimmo Group AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Die Aktionäre sind eingeladen, **am Mittwoch, den 5. Juni 2024 um 10:00 Uhr** an der ordentlichen Generalversammlung der Procimmo Group AG teilzunehmen. Die ordentliche Generalversammlung findet in den Räumlichkeiten der Firma PROCIMMO SA, Löwenstrasse 20, 8001 Zürich, statt.

Bitte beachten Sie die organisatorischen Hinweise auf der letzten Seite dieser Einladung. Es wird darauf hingewiesen, dass die Vertretung an der 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 Vorlage und Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung per 31. Dezember 2023

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2023 unter Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle zu genehmigen.

2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht

Dem Vergütungsbericht 2023 sei im Rahmen einer Konsultativabstimmung zuzustimmen.

3 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Der verfügbare Bilanzgewinn, bestehend aus:

- Vortrag per 1. Januar	CHF 16'426'128
- Gewinn des laufenden Geschäftsjahrs	CHF 8'736'319
Bilanzgewinn	CHF 25'162'447

sei wie folgt zu verwenden:

- Ausrichtung von Dividenden aus dem Bilanzgewinn	CHF 9'000'000
- Zuweisung an Reserve	CHF 0
Vortrag auf neue Rechnung	CHF 16'162'447

Procimmo Group AG
Baarerstrasse 79
6300 Zug

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

4 Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, allen Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung, die im Geschäftsjahr 2023 tätig gewesen sind, Entlastung zu erteilen.

5 Wahlen der Verwaltungsratsmitglieder

5.1 Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Yann de Méhérenc de Saint Pierre, Taner Alicehic, Christoph Borgmann und Nicole Beiner als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5.2 Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Yann de Méhérenc de Saint Pierre als Präsidenten des Verwaltungsrats für die Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

6 Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütungen des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2024 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025 eine feste sowie erfolgs- und/oder leistungsabhängige Vergütungen für den gesamten Verwaltungsrat von maximal CHF 100'000.- zu genehmigen.

7 Übrige Wahlen

7.1 Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Mitglieder des Verwaltungsrats als Mitglieder des Vergütungsausschusses je für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung:

7.1.1 Yann de Méhérenc de Saint Pierre

7.1.2 Taner Alicehic

7.2 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Anwaltskanzlei Kellerhals Carrard Bern KIG als unabhängige Stimmrechtsvertreterin bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2025.

7.3 Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers SA, Genf, als Revisionsstelle der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2024.

Zusätzliche Angaben / organisatorische Hinweise

Geschäftsbericht 2023

Der Geschäftsbericht 2023, bestehend aus Lagebericht, Jahres- und Konzernrechnung der Procimmo Group AG, einschliesslich des Vergütungsberichts sowie den Berichten der Revisionsstelle, liegt ab dem **15. Mai 2024** (abends bzw. nach Börsenschluss) am Hauptsitz von Procimmo Group AG, Baarerstrasse 79, 6300 Zug, Schweiz, zur Einsicht auf. Der Geschäftsbericht ist zudem unter www.procimmogroup.ch/de/investoreninformationen-auf-einen-blick verfügbar. Der Bericht wird auf schriftliche Anfrage hin an die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre versandt.

Antwortschein

Die am 28. Mai 2024 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre sind zur Teilnahme und Stimmabgabe an der Generalversammlung berechtigt. Ab dem 29. Mai 2024 bis und mit dem Tag der Generalversammlung werden keine Eintragungen mehr im Aktienregister vorgenommen.

Alle im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre erhalten mit der Einladung zur Generalversammlung einen Antwortschein. Die Aktionäre werden gebeten, den ausgefüllten und unterzeichneten Antwortschein so rasch als möglich an sharecomm ag, Europa-Strasse 29, CH-8152 Glattbrugg zu retournieren.

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 3. Juni 2024, 17:00 Uhr**, Vollmacht und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter via Online-Plattform erteilen.

Zug, 15. Mai 2024

Procimmo Group AG

Yann de Méhérenc de Saint Pierre, Präsident