

Procimmo Group AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Die Aktionäre sind eingeladen, **am Donnerstag, den 21. Mai 2026 um 08:30 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 2025

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2025 unter Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle zu genehmigen.

2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht

Dem Vergütungsbericht 2025 sei im Rahmen einer Konsultativabstimmung zuzustimmen.

3 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Der verfügbare Bilanzgewinn, bestehend aus:

- Vortrag per 1. Januar	CHF 15'795'666
- Gewinn des laufenden Geschäftsjahrs	CHF 29'109'839
Bilanzgewinn	CHF 44'905'505

sei wie folgt zu verwenden:

- Ausrichtung von Dividenden aus dem Bilanzgewinn	CHF 22'004'483
- Zuweisung an Reserve	CHF 0
Vortrag auf neue Rechnung	CHF 22'901'022

Procimmo Group AG
Gubelstrasse 19
6300 Zug

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

4 Entlastung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, allen Mitgliedern des Verwaltungsrats, die im Geschäftsjahr 2025 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 2026 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2027 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 2027.

7.3 Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers SA, Genf, als Revisionsstelle der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2026.

Zusätzliche Angaben / organisatorische Hinweise

Geschäftsbericht 2025

Der Geschäftsbericht 2025, bestehend aus Lagebericht, Jahres- und Konzernrechnung der Procimmo Group AG, einschliesslich des Vergütungsberichts sowie den Berichten der Revisionsstelle, liegt ab dem **30. April 2026** (abends bzw. nach Börsenschluss) am Hauptsitz von Procimmo Group AG, Gubelstrasse 19, 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 13. Mai 2026 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre sind zur Teilnahme und Stimmabgabe an der Generalversammlung berechtigt. Ab dem 14. Mai 2026 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, Militärstrasse 3, 6467 Schattdorf 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 19. Mai 2026, 17:00 Uhr**, Vollmacht und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter via Online-Plattform erteilen.

Zug, 30. April 2026

Procimmo Group AG

Yann de Méhérenc de Saint Pierre, Präsident