

## AD-HOC-MITTEILUNG

Gemäss Art. 16 des Kotierungsreglements

Zug, 07.06.2023

### Ordentliche Generalversammlung 2023

Die Aktionäre der Procimmo Group AG haben an der ordentlichen Generalversammlung vom 7. Juni 2023 sämtliche Anträge des Verwaltungsrats gutgeheissen. Alle Verwaltungsratsmitglieder wurden für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt.

Der Verwaltungsrat setzt sich weiterhin aus folgenden Personen zusammen: Yann de Méhérenc de Saint Pierre (Präsident), Taner Alicehic (Mitglied), Nicole Beiner (Mitglied) und Christoph Borgmann (Mitglied).

Im Weiteren wurde aufgrund des neuen Aktienrechts eine Totalrevision der Statuten vorgenommen, die von der ordentlichen Generalversammlung angenommen wurde.

Die behandelten Traktanden anlässlich der ordentlichen Generalversammlung vom 7. Juni 2023 sowie der Jahresbericht 2022 sind verfügbar unter:

<https://procimmogroup.ch/de/investoreninformationen-auf-einen-blick>

Die nächste ordentliche Generalversammlung ist am 5. Juni 2024 geplant.

### KONTAKT

Patrick Djizmedjian  
Head Communications and Investor Relations

PROCIMMO SA  
Löwenstrasse 20  
CH-8001 Zürich

T: +41 (0)43 817 70 43  
M: +41 (0)79 642 88 60  
pdj@procimmo.ch

### ÜBER PROCIMMO GROUP AG

*Die PROCIMMO GROUP AG ist eine Aktiengesellschaft gemäss schweizerischem Recht mit Sitz in Zug. Die Gesellschaft (ehemals unter dem Namen SEG Suisse Estate Group SA) ist eine Holdinggesellschaft und wurde am 13. Dezember 2016 gegründet. Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten und die Verwaltung sowie Veräusserung von Beteiligungen. Insbesondere kann sich die Gesellschaft an Gesellschaften im Immobiliensektor und an industriellen Betrieben beteiligen, soweit dies aufgrund der Lex Koller (Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland) zulässig ist. Die PROCIMMO GROUP AG ist seit dem 30. Juli 2018 an der BX Swiss kotiert. Weitere Informationen unter [www.procimmogroup.ch](http://www.procimmogroup.ch)*