



Rubrique: Communications d'entreprises
Sous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale
Date de publication: SHAB 23.05.2024
Visible par le public jusqu'au: 23.11.2024
Numéro de publication: UP04-0000006262

Entité de publication
Gantey SA, Rue Pedro-Meylan 1, 1208 Genève
Sur mandat de:
GeNeuro SA

Invitation à l'assemblée générale ordinaire de GeNeuro SA

Organisation concernée:
GeNeuro SA
CHE-112.754.833
chemin du Pré-Fleuri 3
1228 Plan-les-Ouates

Indications concernant l'assemblée générale:
12.06.2024, 14:00 heures, Chemin du Pré-Fleuri 3, 1228 Plan-les-Ouates

Texte d'invitation/ordre du jour:
L'Assemblée Générale Ordinaire de la Société aura lieu le mercredi 12 juin 2024, à 14:00 au siège de la Société, Chemin du Pré-Fleuri 3, CH-1228 Plan-les-Ouates, Genève, Suisse.

Ordre du jour:

1. Approbation du rapport de gestion de l'exercice 2023
2. Emploi du résultat du bilan
3. Informations concernant le surendettement et discussion des mesures pour le supprimer
4. Décharge aux membres du Conseil d'administration et de la Direction
5. Rémunération
 - 5.1 Vote consultatif sur le Rapport de rémunération
 - 5.2 Approbations annuelles

5.2.1 Vote sur la rémunération maximale globale des membres du Conseil d'administration de l'Assemblée générale ordinaire 2024 à l'Assemblée générale ordinaire 2025

(a) Rémunération fixe

(b) Rémunération variable

5.2.2 Vote sur la rémunération maximale globale des membres de la Direction pour l'exercice 2025

(a) Rémunération fixe

(b) Rémunération variable

6. Réélection des membres du Conseil d'administration

7. Réélection du Président du Conseil d'administration

8. Réélection des membres du Comité de Rémunération

9. Réélection de l'organe de révision

10. Réélection du Représentant Indépendant

L'ordre du jour détaillé et les informations utiles pour voter à cette Assemblée générale figurent sur le PDF ci-annexé (convocation bilingue français/anglais).

Au nom du Conseil d'administration de GeNeuro SA,

Jesús Martin-García

Administrateur président



INVITATION A L'ASSEMBLEE GENERALE 2024 DE GENEURO SA	INVITATION TO THE 2024 ORDINARY GENERAL MEETING OF GENEURO SA
<p>L'Assemblée Générale Ordinaire de la Société ("AGO") aura lieu le mercredi 12 juin 2024, à 14:00 au siège de la Société, Chemin du Pré-Fleuri 3, CH-1228 Plan-les-Ouates, Genève, Suisse.</p>	<p>The Company's Annual Ordinary General Meeting ("AGM") will be held on Wednesday June 12, 2024, at 14:00 at the Company's head office, Chemin du Pré-Fleuri 3, CH-1228 Plan-les-Ouates, Geneva, Switzerland.</p>
ORDRE DU JOUR	AGENDA
<p>1 Approbation du rapport de gestion de l'exercice 2023</p> <p>Le Conseil d'administration propose d'approuver les comptes annuels, les comptes consolidés et le rapport annuel de l'exercice 2023.</p> <p><i>Explication : Le rapport annuel de l'exercice 2023 (en anglais) comprend les comptes de groupe et les comptes statutaires, établis selon les normes IFRS, tous deux inclus dans le Document Universel d'Enregistrement 2023 de la Société aux pages 149-189 et 202-217. Le Conseil d'administration est tenu, de par la loi, de soumettre chaque année, les comptes annuels et les comptes consolidés, à l'assemblée générale pour approbation.</i> <i>L'organe de révision, PricewaterhouseCoopers SA, succursale de Genève, a revu les comptes annuels et les comptes consolidés de GeNeuro SA et n'a pas d'ajouts à faire à la teneur de son rapport.</i></p>	<p>1 Approval of the 2023 Annual Report</p> <p>The Board of Directors proposes to approve the 2023 annual financial statements, group consolidated financial statements and annual report.</p> <p><i>Explanation: The 2023 Annual Report (in English) is comprised of the IFRS Consolidated Financial Statements and the Statutory Financial Statements, both included within the Company's 2023 Universal Registration Document in pages 149-189 and 202-217. The Board of Directors is required by law to submit each year the annual financial statements and the group consolidated financial statements, to the General Meeting for approval.</i> <i>The auditor PricewaterhouseCoopers SA, Geneva branch, has audited the financial statements and the group consolidated financial statements of the GeNeuro SA and has nothing to add to the audit reports.</i></p>
<p>2 Emploi du résultat du bilan</p> <p>Le Conseil d'administration propose de reporter à nouveau la perte de EUR 52'136'915 résultant du bilan.</p> <p><i>Explication : Conformément au droit suisse et aux Statuts de la société ("Statuts"), l'Assemblée Générale est compétente pour décider de l'emploi du résultat du bilan. Le report à nouveau de la perte tient compte du stade de développement actuel de la Société et correspond à la pratique de ces dernières années.</i></p>	<p>2 Appropriation of Balance Sheet Results</p> <p>The Board of Directors proposes to carry forward the balance sheet loss of EUR 52'136'915.</p> <p><i>Explanation: Pursuant to Swiss law and the Articles of Association ("AoA"), the General Meeting is responsible for deciding on the appropriation of balance sheet results. The carrying forward of the balance sheet net loss reflects the current development stage of the Company and corresponds to past practice.</i></p>
<p>3 Informations concernant le surendettement et discussion des mesures pour le supprimer</p> <p>Au 31 décembre 2023, les fonds propres de la Société sont négatifs à hauteur de EUR 8'933'428 et la Société est surendettée au sens de l'article 725b du Code suisse des Obligations (CO). Le Conseil d'administration discutera des mesures envisagées pour sortir de ce surendettement lors de l'AGO, qui pourront inclure notamment des mesures financières, structurelles, stratégiques ou opérationnelles.</p>	<p>3 Information concerning the over-indebtedness and discussion on measures to eliminate it</p> <p>At 31 December 2023, the Company has negative shareholder's equity of EUR 8'933'428, and the Company is and is over-indebted as such term is defined under Article 725b of the Swiss Code of Obligations (CO). During the AGM, the Board of Directors will discuss the contemplated measures to eliminate it, which may include, amongst others, financial, structural, strategic or operational measures.</p>

<p><i>Explication:</i> Les états financiers au 31 décembre 2023 montrent que les dettes de la Société ne sont plus couvertes par ses actifs sur la base de valeurs d'exploitation et de liquidation, et que la Société est surendettée selon l'article 725b CO. Conformément à l'article 725b alinéa 4 CO, le conseil d'administration n'est pas tenu d'aviser le tribunal puisqu'il existe des raisons sérieuses d'admettre qu'il est possible de supprimer le surendettement en temps utile, mais au plus dans les 90 jours qui suivent l'établissement des comptes (soit le 30 avril 2024), et que l'exécution des créances ne s'en trouve pas davantage compromise.</p>	<p><i>Explanation:</i> The financial statements as at 31st December 2023 show that the Company's liabilities are no longer covered by its assets on the basis of going concern and liquidation values and the Company is over-indebted according to Article 725b CO. Further to Article 725b para 4 CO, the Board is not required to notify the court since there are serious reasons to consider that the over-indebtedness can be remedied within a reasonable period but no later than 90 days after the financial statements become available (i.e. 30 April 2024) and considering that the claims of the creditors are not additionally jeopardized.</p>
<p>4 Décharge aux membres du Conseil d'administration et de la Direction</p> <p>Le Conseil d'administration propose de donner décharge aux membres du Conseil d'administration et de la Direction.</p> <p><i>Explication :</i> En accordant la décharge aux membres du Conseil d'administration et de la Direction, la Société et les actionnaires ayant approuvé la décharge déclarent qu'ils ne les tiendront plus pour responsables des événements de l'exercice écoulé qui ont été portés à la connaissance de l'Assemblée générale.</p>	<p>4 Release of the members of the Board of Directors and of the Management</p> <p>The Board of Directors proposes to release the members of the Board of Directors and of the Management.</p> <p><i>Explanation:</i> With the discharge of the members of the Board of Directors and of the Management, the Company as well as the approving shareholders declare that they will no longer hold them accountable for events from the past financial year that were brought to the attention of the General Meeting.</p>
<p>5 Rémunération</p>	<p>5 Compensation</p>
<p>5.1 Vote consultatif sur le Rapport de rémunération</p> <p>Le Conseil d'administration propose d'accepter le Rapport de rémunération de l'exercice 2023 (vote consultatif).</p> <p><i>Explication :</i> Le Rapport de rémunération de l'exercice 2023 est inclus dans le Document Universel d'Enregistrement 2023 de la Société aux pages 126 à 134. Conformément à l'article 735 CO, le Conseil d'administration doit soumettre le Rapport de rémunération au vote consultatif des actionnaires en sus des approbations annuelles sur la rémunération, traitées à l'objet 5.2 du présent ordre du jour.</p>	<p>5.1 Consultative Vote on the Compensation Report</p> <p>The Board of Directors proposes to approve the 2023 Compensation Report (consultative vote).</p> <p><i>Explanation:</i> The 2023 Remuneration Report is included in the Company's 2023 Universal Registration Document in pages 126 to 134. Pursuant to Article 735 CO, the Board of Directors has to submit the Remuneration Report to shareholders for a separate consultative vote in addition to the binding approvals of compensation under agenda item 5.2.</p>
<p>5.2 Approbations Annuelles</p>	<p>5.2 Annual Approvals</p>
<p>5.2.1 Vote sur la rémunération maximale globale des membres du Conseil d'administration de l'Assemblée générale ordinaire 2024 à l'Assemblée générale ordinaire 2025</p> <p>(a) Rémunération fixe</p> <p>Le Conseil d'administration propose d'approuver une rémunération fixe globale maximale (y compris les paiements de sécurité sociale et les contributions au fonds de pension) de EUR 80'000 pour la période de l'AGO 2024 (approuvant les comptes de l'exercice 2023) jusqu'à l'AGO 2025 (approuvant les comptes de l'exercice 2024).</p>	<p>5.2.1 Approval of the Maximum Aggregate Compensation of the Board of Directors from the 2024 Ordinary General Meeting until the 2025 Ordinary General Meeting</p> <p>(a) Fixed Compensation</p> <p>The Board of Directors proposes to approve a maximum aggregate fixed compensation (including social security payments and pension fund contributions) of EUR 80'000 from the 2024 AGM (approving the 2023 annual accounts) until the 2025 AGM (approving the 2024 annual accounts).</p>

<p>(b) Rémunération variable</p> <p>Le Conseil d'administration propose d'approuver une rémunération variable globale maximale (y compris la juste valeur des primes d'intéressement aux actions et les charges sociales) de EUR 80'000 pour la période de l'AGO 2024 (approuvant les comptes de l'exercice 2023) jusqu'à l'AGO 2025 (approuvant les comptes de l'exercice 2024).</p> <p><i>Explication: La rémunération maximale globale des administrateurs serait maintenue à EUR 160'000 selon les nouvelles modalités décidées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 18 mars 2024. Conformément au droit suisse et aux Statuts, la rémunération maximale globale des administrateurs doit être soumise à l'Assemblée Générale pour approbation.</i></p>	<p>(b) Variable Compensation</p> <p>The Board of Directors proposes to approve a maximum aggregate variable compensation (including the fair value of equity incentive grants and social security payments) of EUR 80'000 from the 2024 AGM (approving the 2023 annual accounts) until the 2025 AGM (approving the 2024 annual accounts).</p> <p><i>Explanation: The maximum aggregate compensation payable to directors would be maintained at EUR 160'000 in accordance with the new modalities resolved at the extraordinary general meeting of 18 March 2024. Pursuant to Swiss law and the AoA, the maximum aggregate compensation payable to directors shall be submitted for approval to the General Meeting.</i></p>
<p>5.2.2 Vote sur la rémunération maximale globale des membres de la Direction pour l'exercice 2025</p> <p>(a) Rémunération fixe</p> <p>Le Conseil d'administration propose d'approuver une rémunération globale maximale fixe (incluant les charges sociales et cotisations au fonds de pension afférentes) de EUR 2'000'000 pour l'exercice 2025.</p> <p>(b) Rémunération variable</p> <p>Le Conseil d'administration propose d'approuver une rémunération globale maximale variable (incluant les charges sociales) de EUR 2'000'000 pour l'exercice 2025.</p> <p><i>Explication: La proposition de maintenir la rémunération maximale globale des membres de la Direction à EUR 2'000'000, pour la part fixe comme pour la part variable, tient compte du stade de développement actuel de la Société. Conformément au droit suisse et aux Statuts, la rémunération maximale globale fixe et variable des membres de la Direction doit être soumise à l'Assemblée Générale pour approbation.</i></p>	<p>5.2.2 Approval of the Maximum Aggregate Compensation of Management for the 2025 Financial Year</p> <p>(a) Fixed Compensation</p> <p>The Board of Directors proposes to approve a maximum aggregate fixed compensation (including social security payments and pension fund contributions) of EUR 2'000'000 for the 2025 financial year.</p> <p>(b) Variable Compensation</p> <p>The Board of Directors proposes to approve a maximum aggregate variable compensation (including social security payments) of EUR 2'000'000 for the 2025 financial year.</p> <p><i>Explanation: The proposal to maintain the aggregate maximum compensation of Management at EUR 2'000'000, for each of the fixed and variable compensation, reflects the current development stage of the Company. Pursuant to Swiss law and the AoA, the aggregate maximum fixed and variable compensation of Management shall be submitted for approval to the General Meeting.</i></p>
<p>6 Réélection des membres du Conseil d'administration</p> <p>Le Conseil d'administration propose de réélire individuellement :</p> <ul style="list-style-type: none"> - M. Jesús Martin-Garcia; - M. Philippe Archinard; - M. Hedi Ben Brahim; - M. Giacomo Di Nepi; - M. Michel Dubois; - M. Gordon Selby Francis ; - M. Pascal Lemaire ; et - Mme Sandrine Flory. <p>Chaque élection concerne un nouveau mandat jusqu'à la fin de la prochaine AGO.</p>	<p>6 Re-election of the Members of the Board of Directors</p> <p>The Board of Directors proposes to individually re-elect:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mr. Jesús Martin-Garcia; - Mr. Philippe Archinard; - Mr. Hedi Ben Brahim; - Mr. Giacomo Di Nepi; - Mr. Michel Dubois; - Mr. Gordon Selby Francis; - Mr. Pascal Lemaire; and - Mrs Sandrine Flory. <p>Each election would be for a new term until the end of the next AGM.</p>

<p><u>Explication:</u> Le mandat des membres du Conseil d'administration expire à la fin de AGO 2024. Conformément au droit suisse et aux Statuts, l'Assemblée Générale est compétente pour réélire les membres du Conseil d'administration. Les élections sont individuelles.</p>	<p><u>Explanation:</u> The term of office for the members of the Board of Directors expires at the end of the 2024 AGM. Pursuant to Swiss law and the AoA, the General Meeting is competent to re-elect the members of the Board of Directors. The elections will be conducted on an individual basis.</p>
<p>7 Réélection du Président du Conseil d'administration</p> <p>Le Conseil d'administration propose de réélire Monsieur Jesús Martin-Garcia comme Président du Conseil d'administration jusqu'à la fin de la prochaine AGO.</p> <p><u>Explication:</u> Le mandat du Président du Conseil d'administration expire à la fin de l'AGO 2024. Conformément au droit suisse et aux Statuts, l'Assemblée Générale est compétente pour réélire le Président du Conseil d'administration.</p>	<p>7 Re-election of the Chairman of the Board of Directors</p> <p>The Board of Directors proposes to re-elect Mr. Jesús Martin-Garcia as Chairman of the Board of Directors for a new term until the end of the next AGM.</p> <p><u>Explanation:</u> The term of office for the Chair of the Board of Directors expires at the end of the 2024 AGM. Pursuant to Swiss law and the AoA, the General Meeting is competent to re-elect the Chairman of the Board of Directors.</p>
<p>8 Réélection des membres du Comité de Rémunération</p> <p>Le Conseil d'administration propose de réélire individuellement :</p> <ul style="list-style-type: none"> - M. Philippe Archinard; - M. Hedi Ben Brahim; et - M. Giacomo Di Nepi. <p><u>Explication:</u> Le mandat des membres du Comité de Rémunération expire à la fin de l'AGO 2024. Conformément au droit suisse et aux Statuts, l'Assemblée Générale est compétente pour réélire les membres du Comité de Rémunération. Les élections sont individuelles.</p>	<p>8 Re-election of the Members of the Compensation Committee</p> <p>The Board of Directors proposes to individually re-elect:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mr. Philippe Archinard; - Mr. Hedi Ben Brahim; and - Mr. Giacomo Di Nepi. <p><u>Explanation:</u> The term of office of the members of the Compensation Committee expires at the end of the 2024 AGM. Pursuant to Swiss law and the AoA, the General Meeting is competent to re-elect the members of the Compensation Committee. The elections will be conducted on an individual basis.</p>
<p>9 Réélection de l'organe de révision</p> <p>Le Conseil d'administration propose de réélire PricewaterhouseCoopers SA, succursale de Genève, avenue Giuseppe-Motta 50, 1201 Genève, comme organe de révision pour l'exercice 2024.</p> <p><u>Explication:</u> Conformément au droit suisse et aux Statuts, l'organe de révision doit être annuellement élu par l'Assemblée Générale. Compte tenu du stade de développement actuel de la Société, le Conseil d'administration estime que PricewaterhouseCoopers SA, succursale de Genève est le mieux placé pour continuer à exercer la fonction d'organe de révision.</p>	<p>9 Re-election of the Auditor</p> <p>The Board of Directors proposes to re-elect PricewaterhouseCoopers SA, Geneva branch, avenue Giuseppe-Motta 50, 1201 Geneva, as statutory auditor for the 2024 financial year.</p> <p><u>Explanation:</u> Pursuant to Swiss law and the AoA, the auditors are to be annually elected by the Annual General Meeting. Given the current development stage of the Company, the Board of Directors believes that PricewaterhouseCoopers SA, Geneva branch, is best suited to continue serving as our auditor.</p>
<p>10 Réélection du Représentant Indépendant</p> <p>Le Conseil d'administration propose de réélire l'étude GAMPERT DEMIERRE MORENO, Notaires – 19, rue du Général-Dufour, Case Postale 5326, 1211 Genève 3 – comme Représentant Indépendant jusqu'à la fin de la prochaine AGO.</p>	<p>10 Re-election of the Independent Proxy</p> <p>The Board of Directors proposes to re-elect the notary firm GAMPERT DEMIERRE MORENO, Notaires – 19, rue du Général Dufour, Case Postale 5326, 1211 Geneva 3 – as Independent Proxy for a term until the end of the next AGM.</p>



Explication: Le droit suisse et les Statuts exigent que le Représentant Indépendant soit annuellement élu par l'Assemblée Générale.

L'étude de notaires GAMPERT DEMIERRE MORENO répond aux critères d'indépendance et le Conseil d'administration propose de la réélire pour des raisons de continuité.

Explanation: Swiss law and the AoA require that the Independent Proxy is elected annually by the Annual General Meeting.

The notary firm GAMPERT DEMIERRE MORENO meets the independence criteria, and the Board of Directors suggests that it should be re-elected for reasons of continuity.



Informations Générales

General Information

Langue

L'Assemblée Générale sera tenue en anglais.

Language

The General Meeting shall be conducted in English.

Documentation

Les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport annuel et le rapport de rémunération de l'exercice 2023 ainsi que les rapports de l'organe de révision sont inclus dans le Document d'enregistrement universel de la Société (en anglais), lequel peut être consulté au siège de la Société, chemin du Pré-Fleuri 3, 1228 Plan-les-Ouates et sur le site www.geneuro.com. Chaque actionnaire peut en outre demander qu'un exemplaire lui soit envoyé.

Documentation

The 2023 annual financial statements, group consolidated financial statements, annual report and compensation report, as well as the auditor's reports are included within the Company's Universal Registration Document (in English), which is available at the head-office of the Company, Chemin du Pré-Fleuri 3, 1228 Plan-les-Ouates and on its www.geneuro.com website. Each shareholder has the right to request a hard copy of those documents.

Actionnaires admis au vote

La Société a mandaté SEGETIS SA, Platz 4, 6039 Root D4, Suisse (tél. +41 541 91 00, fax +41 541 91 01, <https://geneuro.netvote.ch>) pour la gestion logistique de l'Assemblée Générale.

Les actionnaires qui veulent voter à l'Assemblée Générale doivent s'adresser à leur banque de dépôt. Leur banque prendra contact avec SEGETIS SA et procurera à l'actionnaire le formulaire de procuration pour l'Assemblée Générale. Alternativement, la banque dépositaire remettra à l'actionnaire une attestation de blocage (qui devra être valable jusqu'au lendemain de l'Assemblée Générale). Dans ce dernier cas, l'actionnaire devra envoyer lui-même l'attestation de blocage à SEGETIS SA, qui lui fera tenir le formulaire de procuration. Les demandes de délivrance des formulaires de procuration devront parvenir à SEGETIS SA au plus tard le 10 juin 2024 à midi (heure suisse).

Shareholders Entitled to Vote

The Company has mandated SEGETIS Ltd, Platz 4, 6039 Root D4, Switzerland (tel. +41 541 91 00, fax +41 541 91 01, <https://geneuro.netvote.ch>) for the logistics of the General Meeting.

Shareholders who wish to vote at the General Meeting must contact the bank holding their securities account. The depositary bank will then liaise with SEGETIS Ltd and will provide to the shareholder the proxy form for the General Meeting. Alternatively, the depositary bank will deliver to the shareholder a confirmation that his/her shares are blocked (until the day following the General Meeting). In that latter case, the shareholder must send the confirmation to SEGETIS Ltd, which will issue and send the proxy form to the shareholder. Requests for the issuance of proxy forms must reach SEGETIS Ltd by 10 June 2024 at noon latest (Swiss time).

Représentation et procuration

Les actionnaires qui souhaitent attribuer une procuration au Représentant Indépendant doivent dûment compléter le formulaire de procuration, avec les instructions de vote y relatives, le signer et le retourner par courrier à SEGETIS SA (à l'adresse susmentionnée), laquelle doit recevoir ledit formulaire de procuration au plus tard le mardi 11 juin 2024 à midi (heure suisse).

Tout changement relatif aux instructions de vote reçu par SEGETIS SA après le 11 juin 2024 midi (heure suisse) ne sera pas traité.

En l'absence d'instructions de vote sur le formulaire de procuration, le Représentant Indépendant s'abstiendra de voter. Cette règle s'appliquera également aux objets qui ne sont pas inclus dans cette convocation mais qui pourraient être soumis lors de l'Assemblée Générale.

Representation and Proxy

Shareholders who wish to issue a proxy to the Independent Proxy must complete the proxy form accordingly, with the necessary instructions, and sign and return the proxy form by post to SEGETIS Ltd (at the address indicated above), which must receive the proxy form by no later than Tuesday 11 June 2024 at noon (Swiss time).

Changes to voting instructions received by SEGETIS Ltd after 11 June 2024, noon (Swiss time) will not be processed.

In the absence of specific voting instructions on the proxy form, the Independent Proxy shall abstain from voting. This also applies to proposals which are not included in this invitation and might be submitted during the Ordinary General Meeting.

Vote électronique

Les instructions de vote au Représentant Indépendant peuvent également être émises électroniquement à l'adresse <https://geneuro.netvote.ch>. Les données d'accès

Electronic Voting

The voting instructions to the Independent Proxy can also be issued electronically via <https://geneuro.netvote.ch>. The login details will be indicated on the proxy forms sent to the



figureront sur les formulaires de procuration envoyés aux actionnaires. Le mandat et les instructions au Représentant Indépendant devront être saisis en ligne au plus tard à midi (heure suisse), la veille de l'Assemblée Générale (le mardi 11 juin 2024).

shareholders. The mandate and instructions to the Independent Proxy must be given online by no later than noon (Swiss time) on the eve of the General Meeting (Tuesday 11 June 2024).

Genève, le 22 mai 2024

Geneva, 22 May 2024

Au nom du Conseil d'administration de GeNeuro SA

On behalf of the Board of Directors of GeNeuro SA

Jesús Martin-Garcia
Administrateur président

Jesús Martin-Garcia
Chairman of the Board