



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB
Feuille officielle suisse du commerce FOSC
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

Rubrique: Communications d'entreprises
Sous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale
Date de publication: SHAB 10.06.2025
Visible par le public jusqu'au: 10.06.2026
Numéro de publication: UP04-0000007306

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

Invitation à l'assemblée générale extraordinaire 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:
30.06.2025, 09:00 heures, chez REGO Avocats
Esplanade De Pont-Rouge 4
1212 Lancy
Suisse

Texte d'invitation/ordre du jour:
L'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société aura lieu le lundi 30 juin 2025, à 09:00 chez REGO Avocats, Esplanade De Pont-Rouge 4, 1212 Lancy, Suisse

Ordre du jour:

1. Informations concernant le sursis concordataire
2. Réélection des membres du Conseil d'administration
3. Réélection du Président du Conseil d'administration
4. Réélection des membres du Comité de Rémunération
5. 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-Garcia

Administrateur président



INVITATION A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE GENEURO SA	INVITATION TO THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GENEURO SA
La Société tiendra une Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires le Lundi 30 juin 2025, à 09:00 chez REGO Avocats, Esplanade De Pont-Rouge 4, 1212 Lancy, Suisse	The Company will hold an Extraordinary Meeting of Shareholders (EGM) on Monday June 30, 2025, at 09:00 at REGO Avocats, Esplanade De Pont-Rouge 4, 1212 Lancy, Switzerland
ORDRE DU JOUR	AGENDA
1 Informations concernant le sursis concordataire Suite à la décision du 26 mai 2025 du Tribunal de Première Instance de Genève d'accorder à GeNeuro SA un sursis concordataire définitif de 4 mois, sous la supervision du Commissaire au sursis nommé par le Tribunal, le Conseil d'administration fera un point de situation.	1 Information on the debt moratorium Following the May 26, 2025, decision by the Geneva Tribunal of First Instance to grant GeNeuro SA a four-month definitive debt-restructuring moratorium, under the continued supervision of the court-appointed commissary, the Board of Directors will provide an update on the situation.
2 Réélection des membres du Conseil d'administration Le Conseil d'administration propose de réélire individuellement : - 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. Chaque élection concerne un nouveau mandat jusqu'à la fin de la prochaine AGO. <i>Explication : La Société ne sera pas en mesure d'organiser l'Assemblée générale ordinaire dans le délai de six mois suivant la clôture des comptes 2024, comme cela est requis par le droit suisse. Conformément aux statuts et à la jurisprudence du Tribunal fédéral, au terme de ces six mois, le mandat des membres du Conseil d'administration expirera de plein droit (soit au 30 juin 2025). Afin d'éviter toute carence dans l'organisation et de garantir la continuité de la gouvernance, la réélection des membres du Conseil d'administration jusqu'à la prochaine Assemblée générale ordinaire est nécessaire.</i>	2 Re-election of the Members of the Board of Directors The Board of Directors proposes to individually re-elect: - 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. Each election would be for a new term until the end of the next AGM. <i>Explanation: The Company will not be in a position to hold the Annual General Meeting within six months following the closing of the 2024 financial statements, as required under Swiss law. Pursuant to the Articles of Association and the case law of the Swiss Federal Supreme Court, the mandates of the members of the Board of Directors will automatically expire at the end of this six-month period (i.e., on 30 June 2025). In order to avoid any governance gap and to ensure continuity, the re-election of the members of the Board of Directors until the next Annual General Meeting is necessary.</i>
3 Réélection du Président du Conseil d'administration 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. <i>Explication : Ce point est à lire conjointement avec les explications fournies concernant la réélection des membres du Conseil d'administration.</i>	3 Re-election of the Chairman of the Board of Directors 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. <i>Explanation: This item must be read in conjunction with the explanations provided in relation to the re-election of the members of the Board of Directors.</i>



4 Réélection des membres du Comité de Rémunération Le Conseil d'administration propose de réélire individuellement : - M. Philippe Archinard, - M. Hedi Ben Brahim; et - M. Giacomo Di Nepi. <i>Explication: Ce point est à lire conjointement avec les explications fournies concernant la réélection des membres du Conseil d'administration. Les élections sont individuelles.</i>	4 Re-election of the Members of the Compensation Committee The Board of Directors proposes to individually re-elect: - Mr. Philippe Archinard; - Mr. Hedi Ben Brahim; and - Mr. Giacomo Di Nepi. <i>Explanation: This item must be read in conjunction with the explanations provided in relation to the re-election of the members of the Board of Directors. The elections will be conducted on an individual basis.</i>
5 Réélection du Représentant Indépendant 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. <i>Explication: Ce point est à lire conjointement avec les explications fournies concernant la réélection des membres du Conseil d'administration. Les élections sont individuelles. 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.</i>	5 Re-election of the Independent Proxy 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. <i>Explanation: This item must be read in conjunction with the explanations provided in relation to the re-election of the members of the Board of Directors. 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.</i>



Informations Générales

General Information

Langue

L'Assemblée Générale sera tenue en anglais.

Language

The General Meeting shall be conducted in English.

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.

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.

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 26 juin 2025 à midi (heure suisse).

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 26 June 2025 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 vendredi 27 juin 2025 à midi (heure suisse).

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 Friday 27 June 2025 at noon (Swiss time).

Tout changement relatif aux instructions de vote reçu par SEGETIS SA après le 27 juin 2025 midi (heure suisse) ne sera pas traité.

Changes to voting instructions received by SEGETIS Ltd after 27 June 2025, noon (Swiss time) will not be processed.

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.

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 figureront sur les formulaires de procuration envoyés aux actionnaires.

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 shareholders.

Le mandat et les instructions au Représentant Indépendant devront être saisis en ligne au plus tard à midi (heure suisse),

The mandate and instructions to the Independent Proxy must be given online by no later than noon (Swiss time) on



le dernier jour ouvrable avant l'Assemblée Générale (le vendredi 27 juin 2025).

the last business day before the General Meeting (Friday 27 June 2025).

Genève, le 10 juin 2025

Geneva, 10 June 2025

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