



**Rubrique:** Communications d'entreprises  
**Sous-rubrique:** Invitation à l'assemblée générale  
**Date de publication:** SHAB 10.05.2022  
**Date d'échéance prévue:** 10.06.2022  
**Numéro de publication:** UP04-0000004266

**Entité de publication**  
Gantey SA, Rue Pedro-Meylan 1, 1208 Genève  
**Sur mandat de:**  
GeNeuro SA  
chemin du Pré-Fleuri 3  
1228 Plan-les-Ouates

## 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:**  
31.05.2022, 09:30 heures, au siège de la société, chemin du Pré-Fleuri 3, 1228 Plan-les-Ouates

**Texte d'invitation/ordre du jour:**  
L'Assemblée générale ordinaire de GeNeuro SA aura lieu le mardi 31 mai 2021, à 9h30, au siège de la société, chemin du Pré-Fleuri 3, 1228 Plan-les-Ouates, Genève – Suisse.

**Ordre du jour:**

1. Approbation du rapport de gestion de l'exercice 2021
2. Emploi du résultat du bilan
3. Informations concernant la perte de capital et discussion des mesures d'assainissement
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 2022 à l'Assemblée générale ordinaire 2023

5.2.2 Vote sur la rémunération maximale globale des membres de la Direction pour l'exercice 2023

(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

11. Capital autorisé

12. Capital conditionnel

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

**Remarques juridiques complémentaires:**

En se fondant sur l'article 27 de l'Ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus du 19 juin 2020 (Ordonnance 3 COVID-19, état au 2 mai 2022), le Conseil d'administration a décidé que les actionnaires de la société ne pourront exercer leurs droits que par l'intermédiaire du Représentant Indépendant.



## INVITATION A L'ASSEMBLEE GENERALE 2022 DE GENEURO SA

L'Assemblée Générale Ordinaire de la Société aura lieu le  
**mardi 31 mai 2022,**  
**à 09:30 au siège de la Société,**  
Chemin du Pré-Fleuri 3, CH-1228 Plan-les-Ouates,  
Genève – Suisse.

*En se fondant sur l'article 27 de l'Ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus du 19 juin 2020 (Ordonnance 3 COVID-19, état au 2 mai 2022), le Conseil d'administration a décidé que les actionnaires de la Société ne pourront exercer leurs droits lors de cette Assemblée Générale Ordinaire que par l'intermédiaire du Représentant Indépendant. La tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire reste sujette aux mesures additionnelles qui pourraient être décidées par les autorités suisses.*

### ORDRE DU JOUR

#### 1 Approbation du rapport de gestion de l'exercice 2021

Le Conseil d'administration propose d'approuver les comptes annuels, les comptes de groupe et le rapport annuel de l'exercice 2021.

*Commentaire: Le rapport annuel de l'exercice 2021 (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 de la Société aux pages 169-209 et 220-235.*

#### 2 Emploi du résultat du bilan

Le Conseil d'administration propose de reporter à nouveau la perte de EUR 62'850'620 résultant du bilan.

#### 3 Informations concernant la perte de capital et discussion des mesures d'assainissement

La société dispose de fonds propres à hauteur de EUR 3'381'024. Ce montant est toutefois inférieur à la moitié de son capital-actions (EUR 1'033'635) ainsi que de ses réserves légales (EUR 23'206'770) correspondant à EUR 12'120'203 (ce que le droit suisse qualifie comme une situation de perte de capital).

## INVITATION TO THE 2022 ORDINARY GENERAL MEETING OF GENEURO SA

The Company's Ordinary General Meeting will be held on  
**Tuesday May 31, 2022,**  
**at 09:30 at the Company's head office,**  
Chemin du Pré-Fleuri 3, CH-1228 Plan-les-Ouates,  
Geneva – Switzerland.

*Based on article 27 of Ordinance 3 on Measures to combat the Coronavirus of 19 June 2020 (COVID-19 Ordinance 3, status as of May 2, 2022), the Board of Directors has decided that shareholders of the Company may exercise their rights at this Ordinary General Meeting exclusively through the Independent Proxy. The conduct of the Ordinary General Meeting remains subject to additional measures that may be issued by the Swiss authorities.*

### AGENDA

#### 1 Approval of the 2021 Annual Report

The Board of Directors proposes to approve the 2021 annual financial statements, group financial statements and annual report.

*Comment: The 2021 Annual Report (in English) is comprised of the IFRS Consolidated Financial Statements and the Statutory Financial Statements, both included within the Company's Universal Registration Document in pages 169-209 and 220-235.*

#### 2 Appropriation of Balance Sheet Results

The Board of Directors proposes to carry forward the balance sheet loss of EUR 62'850'620.

#### 3 Information concerning the loss of capital and remediation measures

The Company has shareholder's equity of EUR 3'381'024. This amount is however less than half its share capital (EUR 1'033'635) plus legal reserves (EUR 23'206'770), amounting to EUR 12'120'203 (which Swiss law qualifies as a situation of loss of capital).



Le Conseil d'administration discutera des mesures d'assainissement envisagées lors de l'Assemblée générale, qui pourront inclure notamment des mesures financières, structurelles, stratégiques ou opérationnelles.

#### **4 Décharge aux membres du Conseil d'administration et de la Direction**

Le Conseil d'administration propose de donner décharge aux membres du Conseil d'administration et de la Direction.

#### **5 Rémunération**

##### **5.1 Vote consultatif sur le Rapport de rémunération**

Le Conseil d'administration propose d'accepter le Rapport de rémunération de l'exercice 2021 (vote consultatif).

*Commentaire:* Le Rapport de rémunération de l'exercice 2021 est inclus dans le Document Universel d'Enregistrement de la Société aux pages 146 à 154. Conformément au code suisse de bonnes pratiques pour le gouvernement d'entreprise, le Conseil d'administration a décidé de 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.

##### **5.2 Approbations Annuelles**

###### **5.2.1 Vote sur la rémunération maximale globale des membres du Conseil d'administration de l'Assemblée générale ordinaire 2022 à l'Assemblée générale ordinaire 2023**

Le Conseil d'administration propose d'approuver une rémunération globale maximale (incluant les charges sociales afférentes) de EUR 160'000 pour la période de l'Assemblée générale ordinaire 2022 (approuvant les comptes de l'exercice 2021) jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire 2023 (approuvant les comptes de l'exercice 2022).

*Commentaire:* La rémunération maximale globale des administrateurs serait maintenue à EUR 160'000.

During the Annual Shareholders' Meeting, the Board of Directors will discuss the contemplated remediation measures, which may include, amongst others, financial, structural, strategic or operational measures.

#### **4 Release of the members of the Board of Directors and of the Management**

The Board of Directors proposes to release the members of the Board of Directors and of the Management.

#### **5 Compensation**

##### **5.1 Consultative Vote on the Compensation Report**

The Board of Directors proposes to approve the 2021 Compensation Report (consultative vote).

*Comment:* The 2021 Remuneration Report is included in the Company's Universal Registration Document in pages 146 to 154. Pursuant to the Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance, the Board of Directors has decided 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.

##### **5.2 Standard Annual Approvals**

###### **5.2.1 Approval of the Maximum Aggregate Compensation of the Board of Directors from the 2022 Ordinary General Meeting until the 2023 Ordinary General Meeting**

The Board of Directors proposes to approve a maximum aggregate compensation (including related social security payments) of EUR 160'000 from the 2022 Ordinary General Meeting (approving the 2021 annual accounts) until the 2023 Ordinary General Meeting (approving the 2022 annual accounts).

*Comment:* the maximum aggregate compensation payable to directors would be maintained at EUR 160'000.



## 5.2.2 Vote sur la rémunération maximale globale des membres de la Direction pour l'exercice 2023

### (a) Rémunération fixe

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 2023.

### (b) Rémunération variable

Le Conseil d'administration propose d'approuver une rémunération globale maximale variable (incluant les charges sociales) de EUR 2'000'000 pour l'exercice 2023.

*Commentaire: 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.*

## 6 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. Eric Falcand,
- M. Gordon Selby Francis, et
- M. Christophe Guichard.

Chaque élection concerne un nouveau mandat jusqu'à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

## 7 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 Assemblée générale ordinaire.

## 5.2.2 Approval of the Maximum Aggregate Compensation of Management for the 2023 Financial Year

### (a) Fixed Compensation

The Board of Directors proposes to approve a maximum aggregate fixed compensation (including related social security payments and pension fund contributions) of EUR 2'000'000 for the 2023 financial year.

### (b) Variable Compensation

The Board of Directors proposes to approve a maximum aggregate variable compensation (including related social security payments) of EUR 2'000'000 for the 2023 financial year.

*Comment: 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.*

## 6 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. Eric Falcand,
- Mr. Gordon Selby Francis, and
- Mr. Christophe Guichard.

Each election would be for a new term until the end of the next ordinary General Meeting.

## 7 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 ordinary General Meeting.



## **8 Réélection des membres du Comité de Rémunération**

Le Conseil d'administration propose de réélire individuellement :

- M. Hedi Ben Brahim,
- M. Giacomo Di Nepi et
- M. Christophe Guichard.

## **9 Réélection de l'organe de révision**

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 2022.

## **10 Réélection du Représentant Indépendant**

Le Conseil d'administration propose de réélire l'étude de notaires

GAMPERT DEMIERRE MORENO – 19, rue du Général-Dufour – Case Postale 5326 - 1211 Genève 11, comme Représentant Indépendant jusqu'à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

## **11 Capital autorisé**

Le précédent capital-autorisé a expiré le 27 mai 2022, soit deux ans après son approbation. Afin de donner suffisamment de flexibilité à la Société, le Conseil d'administration propose de créer un nouveau capital-autorisé par l'adoption d'un nouvel article 5bis des statuts dont la teneur est la suivante:

"Le conseil d'administration est autorisé, dans un délai de deux (2) ans, à augmenter le capital-actions de la société d'un montant maximum de cinq cent cinquante-huit mille dix-neuf francs et quarante centimes (Fr 558'019.40) par l'émission d'au maximum onze millions cent soixante mille trois cent quatre-vingt-huit (11'160'388) nouvelles actions au porteur, d'une valeur nominale de cinq centimes (Fr. 0.05) chacune, entièrement libérées. Le conseil d'administration peut procéder à l'augmentation du capital en entier ou par tranches.

Le conseil d'administration détermine le prix d'émission, la nature des apports et la date à compter de laquelle les nouvelles actions donnent droit au dividende, ainsi que les autres modalités de

## **8 Re-election of the Members of the Compensation Committee**

The Board of Directors proposes to individually re-elect:

- Mr. Hedi Ben Brahim,
- Mr. Giacomo Di Nepi and
- Mr. Christophe Guichard.

## **9 Re-election of the Auditor**

The Board of Directors proposes to re-elect PricewaterhouseCoopers SA, Geneva branch, avenue Giuseppe-Motta 50, 1201 Geneva, as statutory auditor for the 2022 financial year.

## **10 Re-election of the Independent Proxy**

The Board of Directors proposes to re-elect the notary firm

GAMPERT DEMIERRE MORENO – 19, rue du Général-Dufour – Case Postale 5326 - 1211 Geneva 11, as Independent Proxy for a term until the end of the next ordinary General Meeting.

## **11 Authorized capital**

The previous authorized capital lapsed on May 27, 2022, i.e. two years after its approval. To give sufficient flexibility to the Company, the Board of Directors proposes to create a new authorized capital by adopting a new article 5bis of the Articles of Association, which reads as follows (*English loose translation, only the French original being valid*):

"The Board of Directors is authorized, within the next two (2) years, to increase the Company's equity securities by a maximum amount of five hundred fifty-eight thousand nineteen Swiss francs and forty cents (CHF 558'019.40) through the issuance of a maximum of eleven million one hundred sixty thousand three hundred and eighty-eight (11'160'388) new bearer shares, of five Swiss cents (CHF 0.05) par value each, to be fully paid up. The Board of Directors may implement the capital increase entirely or in installments.

The Board of Directors determines the issue price, the types of capital contributions, and the date from and after which the new shares will have dividend rights as well as other terms and conditions



l'émission des actions qui ne sont pas réservées à l'assemblée générale.

Le conseil d'administration décide de l'affectation des droits préférentiels de souscription des actionnaires qui n'ont pas été exercés. Le conseil d'administration peut toutefois supprimer ou limiter le droit préférentiel de souscription :

1. si le prix d'émission des nouvelles actions est déterminé par référence au prix du marché ; ou
2. pour lever des capitaux de manière rapide et flexible, ce qui ne serait pas possible ou possible qu'avec difficulté ou tardivement ou à des conditions nettement plus défavorables sans l'exclusion des droits préférentiels de souscription des actionnaires actuels ; ou
3. pour l'acquisition d'entreprises, de parties d'entreprises, de propriété intellectuelle ou licences, ou de participations ; ou
4. pour élargir le cercle des actionnaires de la société sur certains marchés géographiques, financiers ou d'investisseurs, pour permettre la participation de partenaires stratégiques, ou dans le cadre de la cotation de nouvelles actions sur des bourses nationales ou étrangères ; ou
5. pour les options attribuées dans le cadre usuel aux établissements financiers preneurs fermes en lien avec le placement d'actions de la société (option de surallocation).

*Commentaire: Ceci permettra de restaurer un capital-authorized correspondant à 50% du capital-actions émis à ce jour afin de donner à la Société plus de flexibilité pour lever des fonds dans le cas où elle serait en mesure de la faire et si le Conseil d'administration le décidait.*

## **12 Capital conditionnel**

Le Conseil d'administration propose de modifier le capital conditionnel des art. 5ter et 5quater des statuts comme suit :

"Article 5ter. Capital-actions conditionnel (administrateurs et employés)

Le capital-actions de la société peut être augmenté d'un montant de cent soixante-sept mille quatre cent cinq francs et quatre-vingt centimes (Fr. 167'405.80), au plus, par l'émission d'un maximum de trois millions trois cent quarante-huit mille cent seize (3'348'116) actions au porteur, d'une valeur nominale de cinq centimes (Fr. 0.05) chacune, par l'exercice de droits d'option accordés aux administrateurs, employés et aux consultants de la

of the share issue that are not reserved to the General Meeting.

The Board of Directors decides on the allocation of the preferential subscription rights of shareholders that are not exercised. However, the Board of Directors may withdraw or restrict the preferential subscription right:

1. if the issue price of the new shares is determined by reference to the market price; or
2. for raising capital in a fast and flexible manner, which would not be possible, or might only be possible with great difficulty or delays or at significantly less favorable conditions without the exclusion of existing shareholders' preferential subscription rights; or
3. for the acquisition of companies, parts of companies, intellectual property, or licenses or for equity stakes; or
4. to broaden the shareholder constituency of the company in certain geographic, financial or investor markets, to allow the participation of strategic partners, or in connection with the listing of new shares on domestic or foreign stock exchanges; or
5. for options granted in the usual way to financial institutions that are firm acquirers involved with the company's placement of shares (overallotment option).

*Comment: This will reinstate a full 50% authorized capital, with respect to the share capital issued up-to-date, in order to give the Company more flexibility to raise funds should it be in a position to and should the Board of Directors decide to do so.*

## **12 Conditional capital**

The Board of Directors proposes to modify the conditional capital pursuant to articles 5ter and 5quater of the Articles of Association as follows (*English loose translation, only the French original being valid*):

"Art. 5ter. Conditional share capital (directors and employees).

The share capital of the company may be increased by a maximum amount of one hundred sixty-seven thousand four hundred and five francs and eighty cents (CHF 167'405.80), by the issuance of a maximum of three million three hundred forty-eight thousand one hundred and sixteen (3'348'116) bearer shares with a nominal value of five cents (Fr. 0.05) each, through the exercise of option rights granted to directors, employees and consultants of the



société, selon un plan d'intéressement approuvé par le conseil d'administration.

Le droit préférentiel de souscription des actionnaires est supprimé en faveur des bénéficiaires du plan d'intéressement, tant pour l'émission des options que pour les nouvelles actions émises.

Art. 5quater Capital-actions conditionnel (prêts convertibles ou à options et autres instruments financiers).

Le capital-actions de la société peut être augmenté d'un montant de trois cent nonante mille six cent treize francs et cinquante-cinq centimes (Fr. 390'613.55), au plus, par l'émission d'un maximum de sept millions huit cent douze mille deux cent septante et une (7'812'271) actions, au porteur, d'une valeur nominale de cinq centimes (Fr. 0.05) chacune, liées à l'exercice de droits d'option ou de conversion attribués à des actionnaires ou à des partenaires stratégiques de la société, ou en relation avec l'émission par la société ou par une autre société du groupe d'obligations ou de tout autre instrument financier. En cas de telles attributions de droits d'option ou de conversion, les droits de souscription préférentiels des actionnaires sont exclus. Les détenteurs de droits d'options ou de conversion ont un droit de recevoir les nouvelles actions. Le conseil d'administration détermine les termes des droits d'option ou de conversion.

Le conseil d'administration peut restreindre ou exclure les droits de souscription préférentiels des actionnaires (1) si une obligation ou tout autre instrument financier ou des droits de conversion ou des warrants sont émis dans le but de financer ou de refinancer l'acquisition d'entreprises, de parties d'entreprises, de participations ou de réaliser de nouveaux investissements, ou (2) si une obligation ou tout autre instrument financier ou des droits de conversion ou des warrants sont offerts sur les marchés des capitaux nationaux ou internationaux avec une souscription ferme par une institution bancaire ou un consortium bancaire comprenant une offre subséquente au public ou (3) si une obligation ou tout autre instrument financier ou des droits de conversion ou des warrants sont offerts afin de lever des capitaux de façon rapide et flexible, dans les cas où cela ne pourrait pas être réalisé sans exclure les droits de souscription préférentiels des actionnaires.

En cas d'exclusion du droit préférentiel de souscription par le conseil d'administration, les règles suivantes s'appliquent : l'émission d'obligations convertibles ou

company, according to an incentive plan approved by the Board of Directors.

The shareholders' preferential subscription rights are waived in favor of the beneficiaries of the incentive plan, both for the issue of the options and for the new shares issued.

Art. 5quater. Conditional share capital (debt with conversion or option rights and other financial instruments).

The share capital of the Company may be increased by a maximum amount of three hundred ninety thousand six hundred and thirteen Swiss francs and fifty-five cents (CHF 390'613.55) through the issuance of a maximum of seven million eight hundred twelve thousand two hundred and seventy-one (7'812'271) new bearer shares of five Swiss cents (CHF 0.05) par value each, linked to the exercise of option or conversion rights granted to shareholders or strategic partners of the Company, or in connection with the issuance by the Company or by another group company of bonds or any other financial instrument. In the case of such grants of option or conversion rights, the preferential subscription rights of shareholders shall be excluded. Holders of option or conversion rights are entitled to receive the new shares. The Board of Directors sets the terms of the option or conversion rights.

The Board of Directors may limit or exclude the shareholders' preferential subscription rights (1) if a bond or any other financial instrument or conversion rights or warrants are issued for the purpose of financing or refinancing the acquisition of companies, of parts of companies, of equity stakes or the make new investments, or (2) if a bond or any other financial instrument or conversion or rights or warrants are offered on national or international capital markets with a firm underwriting by a bank institution or consortium of banks including a subsequent offer to the public, or (3) if a bond or any other financial instrument or conversion or rights or warrants are offered in order to raise capital in a rapid and flexible manner, in the event where this could not be achieved without the exclusion of shareholders' preferential subscription rights.

In the event of exclusion of preferential subscription rights by the Board of Directors, the following rules apply: the issuance of convertible debt or





de warrants ou de tout autre instrument financier doit être réalisée aux conditions du marché (y compris les règles de protection contre la dilution applicables en fonction de la pratique du marché) et les nouvelles actions doivent être émises en application des droits de conversion ou d'exercice prévus à l'émission de l'obligation ou du warrant en cause. Les droits de conversion peuvent être exercés pendant dix (10) ans au maximum et les warrants pendant sept (7) ans, dans les deux cas à compter de leur date d'émission respective."

*Commentaire: Ceci permettra de restaurer un capital-conditionnel correspondant à 50% du capital-actions émis à ce jour afin de donner à la Société plus de flexibilité pour lever des fonds dans le cas où elle serait en mesure de le faire et si le Conseil d'administration le décidait.*

**[Informations générales à la page suivante]**

debt with warrants or any other financial instrument must be made at market terms (including the rules of protection against dilution applicable according to market practice) and the new shares must be issued in application of the conversion or exercise rights set at the issuance of the bond or warrant in question. The conversion rights may be exercised for a maximum of ten (10) years and the warrant rights may be exercised for a maximum of seven (7) years, in both cases from their respective date of issuance."

*Comment: This will reinstate a full 50% conditional capital, with respect to the share capital issued up-to-date, in order to give the Company more flexibility to raise funds should it be in a position to and should the Board of Directors decide to do so.*

**[General information on the next page]**



## 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 de groupe, le rapport annuel et le rapport de rémunération de l'exercice 2021 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](http://www.geneuro.com). Chaque actionnaire peut en outre demander qu'un exemplaire lui soit envoyé.

### Documentation

The 2021 annual statutory financial statements, annual group 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 website [www.geneuro.com](http://www.geneuro.com). 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 vendredi 27 mai 2022 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 Friday May 27, 2021 at noon latest (Swiss time).

### Représentation et procuration

Conformément à la réglementation suisse applicable, le Conseil d'administration a décidé que l'Assemblée Générale Ordinaire de cette année sera tenue sans présence physique des actionnaires et que les votes seront exercés uniquement par l'intermédiaire du Représentant Indépendant. L'exercice de vos droits de vote est pleinement assuré sans nécessité d'assister à l'Assemblée Générale par l'attribution d'une procuration et d'instructions de vote au Représentant Indépendant, l'étude de notaires GAMPERT DEMIERRE MORENO. Les actionnaires qui souhaitent attribuer une procuration au Représentant Indépendant doivent dûment compléter le formulaire de procuration, avec

### Representation and Proxy

In line with the currently applicable Swiss regulation, the Board of Directors has decided that this year's Ordinary General Meeting will be conducted without physical attendance of shareholders and voting will solely be exercised through the Independent Proxy. Your voting rights are fully guaranteed without you having to physically attend the Ordinary General Meeting, by granting power of attorney and voting instructions to the Independent Proxy, the notary firm GAMPERT DEMIERRE MORENO. Shareholders who wish to issue a proxy to the Independent Proxy must complete the proxy form accordingly, with the



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 lundi 30 mai 2022 à midi (heure suisse).

Tout changement relatif aux instructions de vote reçu par SEGETIS SA après le 30 mai 2022 midi (heure suisse) ne sera pas traité.

L'absence d'instructions de vote sur le formulaire de procuration sera interprétée comme une instruction générale au Représentant Indépendant de voter en faveur des propositions du Conseil d'administration. 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.

#### **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. 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 lundi 30 mai 2022).

Genève, le 10 mai 2022

Au nom du Conseil d'administration de GeNeuro SA

**Jesús Martin-Garcia**  
**Administrateur président**

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 Monday May 30, 2022 at noon (Swiss time).

Changes to voting instructions received by SEGETIS Ltd after May 30, 2022, noon (Swiss time) will not be processed.

In the absence of specific voting instructions on the proxy form, general authorization is granted to the Independent Proxy to vote the shares in favor of the proposals of the Board of Directors. This also applies to proposals which are not included in this invitation and might be submitted during the Ordinary General Meeting.

#### **Electronic Voting**

The 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. 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 (Monday May 30, 2022).

Geneva, May 10, 2022

On behalf of the Board of Directors of GeNeuro SA

**Jesús Martin-Garcia**  
**Chairman**