Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) der Kategorie „Immobilienfonds“
Sitz: c/o Banque Bonhôte & Cie SA, 2, quai Ostervald, 2001 Neuchâtel
Handelsregister des Kantons Neuenburg: CHE-396.569.515

Die Aktionäre werden hiermit zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
am MONTAG, 13. JULI 2026, UM 11:00 UHR
am Sitz der Bonhôte-Immobilier SICAV – 2, quai Ostervald – 2001 Neuchâtel eingeladen.

PRÄAMBEL

Der Präsident gibt die Liste der an der ordentlichen Generalversammlung teilnehmenden Aktionäre bekannt.

TAGESORDNUNG

1. Jahresbericht, Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 / Genehmigung durch die Generalversammlung / Bericht des Revisionsorgans

Der Verwaltungsrat schlägt vor, den Jahresbericht und den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2025–2026, das am 31. März 2026 endet, zu genehmigen.

2. Gewinnverwendung

Der Verwaltungsrat schlägt vor, den Gewinn wie folgt zu verteilen:

Teilvermögen Investoren – BIM: Der Verwaltungsrat schlägt vor, eine Dividende aus dem Nettogewinn von CHF 3.46 pro Aktie, d.h. CHF 29'230'502.12, auszuschütten und einen Betrag von CHF 12'554'411.59 als Gewinnvortrag zu verbuchen.

Der Gewinnvortrag des Postens „für die Verteilung verfügbare Kapitalgewinne“ beläuft sich zum 31. März 2026 auf CHF 19'882'296.31.

Die Investoren können wählen, ob sie ihre Dividende in bar oder in Form neuer Aktie(n) gemäss dem Emissionsprospekt erhalten möchten.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2025–2026, das am 31. März 2026 endet

Der Verwaltungsrat schlägt vor, den Mitgliedern des Verwaltungsrats Entlastung zu erteilen.

4. Wahlen

4.1 Verwaltungsrat

4.1.1 Me Yves de Coulon (Wiederwahl)

Der Verwaltungsrat schlägt vor, Me Yves de Coulon für eine weitere Amtszeit von einem Jahr als Mitglied des Verwaltungsrats der Bonhôte-Immobilier SICAV wiederzuwählen, die mit der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre im Jahr 2027 endet.

4.1.2 Jean-Paul Jeckelmann (Wiederwahl)

Der Verwaltungsrat schlägt vor, Jean-Paul Jeckelmann für eine weitere Amtszeit von einem Jahr als Mitglied des Verwaltungsrats der Bonhôte-Immobilier SICAV wiederzuwählen, die mit der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre im Jahr 2027 endet.

4.1.3 Géraldine Bosshart Brodard (Wiederwahl)

Der Verwaltungsrat schlägt vor, Géraldine Bosshart Brodard für eine weitere Amtszeit von einem Jahr als Mitglied des Verwaltungsrats der Bonhôte-Immobilier SICAV wiederzuwählen, die mit der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre im Jahr 2027 endet.

4.1.4 Laurent Staffelbach (Wiederwahl)

Der Verwaltungsrat schlägt vor, Laurent Staffelbach für eine weitere Amtszeit von einem Jahr als Mitglied des Verwaltungsrats der Bonhôte-Immobilier SICAV wiederzuwählen, die mit der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre im Jahr 2027 endet.

4.2 Revisionsorgan

Der Verwaltungsrat schlägt vor, PWC SA, Genf, als Revisionsorgan der Bonhôte-Immobilier SICAV für das Geschäftsjahr 2026–2027 wiederzuwählen.

5. Vorschlag eines unabhängigen Vertreters

Der Verwaltungsrat schlägt vor, Me Christian Blandenier, Notar in Cernier, als unabhängigen Vertreter bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, die im Jahr 2027 stattfinden wird, zu ernennen.

6. Verschiedenes

Im Anschluss an die Versammlung wird ein Apéro serviert.

Neuenburg, den 19. Juni 2026

Bonhôte-Immobilier SICAV
Der Verwaltungsrat

INFORMATIONEN ZUR TAGESORDNUNG

Der Jahresabschluss, der Jahresbericht des Verwaltungsrats und der Bericht des Revisionsorgans stehen den Aktionären am Sitz der Bonhôte-Immobilier SICAV, c/o Banque Bonhôte & Cie SA, 2, quai Ostervald, 2001 Neuchâtel, zur Verfügung. Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm eine Kopie dieser Dokumente zugesandt wird.

TEILNAHME UND VERTRETUNG

Inhaber von Inhaberaktien des Teilvermögen Investoren-BIM der Bonhôte-Immobilier SICAV können an der ordentlichen Generalversammlung teilnehmen. Zu diesem Zweck lassen sie sich von ihrer Bank eine Bescheinigung über den Aktienbesitz bei einem Bankinstitut und die Sperrung der Aktien bis einschliesslich dem Datum der Generalversammlung am 13. Juli 2026 um 11:00 Uhr ausstellen. Mit der Einsendung dieses Nachweises an Bonhôte-Immobilier SICAV, c/o Banque Bonhôte & Cie SA, 2, quai Ostervald, 2001 Neuchâtel erhalten die Aktionäre am Eingang des Versammlungsraums ihre Eintrittskarte und das Abstimmungsmaterial für die Generalversammlung.

Aktionäre, die die oben genannten Schritte nicht durchgeführt haben, erhalten keinen Zutritt zur Generalversammlung.

Aktionärinnen und Aktionäre, die sich vertreten lassen möchten, machen eine entsprechende Anfrage, indem sie die Bestätigung der Bank entsprechend den vorstehenden Modalitäten einreichen. Sie erhalten dann eine Vollmacht zugunsten des unabhängigen Stimmrechtsvertreters mit den Stimmrechtsanweisungen. Dieses ordnungsgemäss ausgefüllte und unterzeichnete Dokument muss dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter per Post zugestellt werden: Maître Christian Blandenier - 1, impasse du Noyer - case postale 178 - 2053 Cernier oder per E-Mail an: christian.blandenier@notav.ch bis spätestens **8. Juli 2026**. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter wird entsprechend den Anweisungen der Aktionärinnen und Aktionäre abstimmen.

KONTAKTADRESSE DER BONHÔTE-IMMOBILIER SICAV

c/o Banque Bonhôte & Cie SA
2, quai Ostervald
2001 Neuchâtel

Für Fragen wenden Sie sich bitte an: psalvi@bonhote.ch

Neuenburg, le 19. Juni 2026

Bonhôte-Immobilier SICAV
Der Verwaltungsrat

Für weitere Informationen über Bonhôte-Immobilier SICAV: www.bonhote.ch

Ordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Bonhôte-Immobilier SICAV vom 13. Juli 2026

Wir bestätigen, folgende Titel im Depot zu halten:

_____ Inhaberaktien Bonhôte-Immobilier SICAV – Anlegerteilvermögen – BIM (Valorennummer: 2672561)

Wir bestätigen ebenfalls, dass die Titel bis zum Ende der Generalversammlung vom 13. Juli 2026 gesperrt bleiben.

Name und Vorname der Aktionärin/des Aktionärs: _____

Zu diesem Zweck erlaubt die Bank die Eintragung dieses Namens auf der Liste der an der Generalversammlung vertretenen Personen.

Ort und Datum: Unterschrift der Bank:

_____ _____

BONHÔTE
Immobilier SICAV

VON DER AKTIONÄRIN/DEM AKTIONÄR ERTEILTE VOLLMACHT MIT STIMMANWEISUNGEN

Bis spätestens Dienstag 8. Juli 2026 an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter senden:

Me Christian Blandenier - 1, impasse du Noyer - case postale 178 - 2053 Cernier
Oder per E-Mail an : christian.blandenier@notav.ch

Falls Sie für die verschiedenen Tagesordnungspunkte keines der drei Kästchen ankreuzen, wird Maître Christian Blandenier das Stimmrecht gemäss den Vorschlägen des Verwaltungsrates ausüben.

Tagesordnungspunkte der Generalversammlung der Bonhôte-Immobilier SICAV vom 13. Juli 2026

	Vorschläge des Verwaltungsrates JA	NEIN	ENTHALTUNG
1. Genehmigung des Jahresberichts zum 31. März 2026 und des Jahresrechnungen	☐	☐	☐
2. Ergebnisverwendung und Genehmigung einer Dividende von CHF 3.46 je Aktie, was einer Ausschüttung von CHF 29'230'502.12 mit einem Vortrag auf neue Rechnung von CHF 12'554'411.59 entspricht.	☐	☐	☐
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates	☐	☐	☐
4. Ernennungen für ein Amtsjahr			
4.1. Verwaltungsrat			
4.1.1. Me Yves de Coulon **(Wiederwahl)**	☐	☐	☐
4.1.2. Jean-Paul Jeckelmann **(Wiederwahl)**	☐	☐	☐
4.1.3. Géraldine Bosshart Brodard **(Wiederwahl)**	☐	☐	☐
4.1.4. Laurent Staffelbach **(Wiederwahl)**	☐	☐	☐
4.2. Prüfstelle PWC SA – Genf	☐	☐	☐
5. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters für ein Amtsjahr, Me Christian Blandenier, Notar	☐	☐	☐

Name und Vorname der Aktionärin/des Aktionärs: _____

Ort : _____ Datum : _____ Unterschrift : _____