

**PROPOSITION DE NOMINATION
DE LA SOCIETE HB COLLECTOR
EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR**

(11^{ème} résolution de l'Assemblée Générale Mixte du 4 juin 2026)

L'Assemblée Générale Mixte du 4 juin 2026 a vocation à se prononcer sur le renouvellement de la société HB COLLECTOR, représentée par Monsieur Christoph LANZ, aux fonctions d'Administrateur pour une durée de 6 ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui sera appelée à statuer en 2032 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2031.

PRESENTATION :

HB COLLECTOR, qui est contrôlée par M. Henri BARANDE et ses enfants agissant de concert, détenait, le 31 décembre 2025, 69,20% du capital et 81,54% des droits de vote exerçables de SYNERGIE.

**PROPOSITION DE RENOUVELLEMENT
DE MADAME VERA CVIJETIC BOISSIER
EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR**

(12^{ème} résolution de l'Assemblée Générale Mixte du 4 juin 2026)

L'Assemblée Générale Mixte du 4 juin 2026 a vocation à se prononcer sur le renouvellement de Madame Vera CVIJETIC BOISSIER aux fonctions d'Administrateur pour une durée de 6 ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui sera appelée à statuer en 2032 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2031.

PRESENTATION :

Madame Vera CVIJETIC BOISSIER est diplômée de la faculté de Droit de l'Université de Genève et du Family Firm Institute à Boston.

Elle a été admise au barreau de Genève en 1991.

Entre 1992 et 2012, elle a été conseillère juridique et membre de la direction au sein de la société UBS puis directrice de plusieurs départements au sein d'un des principaux acteurs indépendants de la gestion d'actifs en Europe, le Groupe Pictet.

Depuis 2013, elle est avocate indépendante et conseillère stratégique pour des entreprises multinationales dans différents secteurs et agit également comme membre de Comités d'Investissements, Conseils de Surveillance et d'Administration (Circle 7 Cvijetic Boissier Family Office & Cie Scm, Rhône Group, Amanah Capital SA).

Madame Vera CVIJETIC BOISSIER a successivement été nommée Membre indépendante du Conseil de Surveillance, Administratrice Indépendante, Présidente du Comité d'Audit, Membre du Comité RSE et Membre du Comité des rémunérations de Synergie SE.