



**EDMOND  
DE ROTHSCHILD**

# EDMOND DE ROTHSCHILD REAL ESTATE SICAV

## **AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG DER ANTEILINHABER**

Genf, 18. September 2024

WIR MÖCHTEN SIE DAVON IN KENNTNIS SETZEN, DASS DIE ANTEILINHABER  
VON EDMOND DE ROTHSCHILD REAL ESTATE SICAV EINGELADEN WERDEN  
ZUR AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG AM

**9. Oktober 2024**, um 11:00 Uhr

AM SITZ VON EDMOND DE ROTHSCHILD (SUISSE) S.A.

18, RUE DE HESSE - 1204 GENF

Die Tagesordnung für die Versammlung ist diesem Schreiben beigefügt.

Wenn Sie daran teilnehmen oder sich vertreten lassen möchten, erhalten Sie von uns eine Eintrittskarte: Der von Ihnen angegebene Name wird in die Teilnehmerliste der Versammlung aufgenommen.

Um Ihre Eintrittskarte zu erhalten, bitten wir Sie, Ihr Bankinstitut zu beauftragen, uns das beiliegende Formular bis spätestens 2. Oktober 2024 mittags ausgefüllt und unterzeichnet zurückzusenden. Nach diesem Datum werden keine Karten mehr ausgestellt:

**Edmond de Rothschild**

**Real Estate SICAV**

**Der Verwaltungsrat**



Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 (KAG)

## **MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER**

# EDMOND DE ROTHSCHILD REAL ESTATE SICAV

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach schweizerischem Recht vom Typ  
„Immobilienfonds“

## **EINLADUNG ZUR AUßERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

Die Anteilinhaber der SICAV werden hiermit zur Teilnahme an der außerordentlichen Generalversammlung (die „AGV“) von Edmond de Rothschild Real Estate SICAV eingeladen, die am **9. Oktober 2024** um 11.00 Uhr am Sitz von Edmond de Rothschild Real Estate SICAV, Rue de Hesse 18, CH - 1204 Genf, stattfindet.

### **I. TAGESORDNUNG UND BESCHLUSSVORLAGEN DES VERWALTUNGSRATS**

#### **1. Wechsel der Fondsleitung**

Der Verwaltungsrat informiert die Anteilinhaber der Teilfonds der SICAV über seinen Beschluss, die Fondsleitung zu ändern. Solutions & Funds AG wird CACEIS (Switzerland) SA im Prinzip ab dem 1. Januar 2025 ablösen, vorbehaltlich der Genehmigung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA.

Der Verwaltungsrat schlägt vor der Generalversammlung, das Anlagereglement der SICAV im Zusammenhang mit dem Wechsel der Fondsleitung wie folgt zu ändern (kursiv und unterstrichen):

§1 Name und Sitz der Gesellschaft, der Depotbank, der Fondsleitung und des Vermögensverwalters

(...)

4. Die Immobilien-SICAV delegiert die Verwaltung, darunter auch den Vertrieb sowie die Anlageentscheidungen und weitere Aufgaben an die Fondsleitung *Solutions & Funds AG, Promenade de Castellane 4, 1110 Morges* ~~CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy 35, 1260 Nyon.~~

(...)

## **2. Wechsel der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung im Zusammenhang und als Folge des Wechsels der Fondsleitung (vgl. Art. 126 KAG) vor, anstelle von KPMG SA (vgl. Art. 32 der Statuten der SICAV) PricewaterhouseCoopers AG, Genf, als neue Revisionsstelle ab dem tatsächlichen Datum des Wechsels der Fondsleitung, im Prinzip am 1. Januar 2025, vorbehaltlich der Genehmigung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA, zu wählen.

## **II. ORGANISATION**

### **1. Stimmrechte bei der AHV**

Jeder stimmberechtigte Anteilhaber kann 1) seine Anteile bei der HGV persönlich vertreten, 2) sie durch einen anderen Anteilhaber vertreten lassen oder 3) sie durch einen Dritten vertreten lassen, der kein Anteilhaber zu sein braucht.

Ferner haben die Anteilhaber auch die Möglichkeit, sich über einen unabhängigen Vertreter, **Maître Laure Héritier**, Avenue du Général Guisan 64, Postfach 1335 - CH-1001 Lausanne-Pully, zu dem Punkt der Tagesordnung zu äussern, der vom Verwaltungsrat für die AGV ernannt wird.

Anteilhaber, bei denen es sich um juristische Personen handelt und die ihre Anteile persönlich vertreten möchten, müssen bei der AGV von einem oder zwei ordnungsgemäss bevollmächtigten Unterzeichnern vertreten sein, die ihre Vollmacht(en) durch einen beglaubigten Auszug aus dem geltenden Handelsregister oder ein ähnliches offizielles Dokument belegen.

**Die Inhaber von Anteilen („Anteilhaber“) des Anlegerteilfonds Edmond de Rothschild Real Estate SICAV - Swiss, des Anlegerteilfonds Edmond de Rothschild Real Estate SICAV - Commercial Income und des Unternehmerteilfonds Edmond de Rothschild Real Estate SICAV - Entrepreneur** können persönlich an der AGV teilnehmen, sich durch einen anderen Anteilhaber, durch einen Dritten oder durch den unabhängigen Vertreter vertreten lassen, und zwar gemäss dem nachstehenden Verfahren:

Die Anteilhaber bitten ihre Bank, das dieser Einberufung beigefügte Bankformular auszufüllen und zu unterschreiben und damit die Hinterlegung ihrer Anteile bei einer Bank und die Sperrung dieser Anteile bis zum Datum der AGV zu bestätigen. Mit diesem Bankformular können sie ihre Eintrittskarte für die AGV bis zum **2. Oktober 2024 mittags** direkt per E-Mail bei der Fondsleitung beantragen: LEGAL\_CH@caceis.com oder an der nachstehend angegebenen Anschrift.

Wenn Anteilhaber sich durch den unabhängigen Vertreter vertreten lassen möchten, übermitteln sie der Fondsleitung die Vollmacht für den unabhängigen Vertreter einschliesslich ihrer ordnungsgemäss ausgefüllten und unterschriebenen



Abstimmungsanweisungen gemäß dem dieser Einberufung beigefügten Muster zusammen mit dem Bankformular direkt per E-Mail oder an die unten angegebene Adresse.

**Die Eintrittskarte und die Vollmacht einschließlich der ordnungsgemäß ausgefüllten und unterschriebenen Abstimmungsanweisungen müssen per E-Mail oder per Post an den unabhängigen Vertreter (Maître Laure Héritier, Avenue du Général Guisan 64, Postfach 1335 - CH-1001 Lausanne-Pully, lh@sja.ch) geschickt werden und bei diesem spätestens am 4. Oktober 2024, 17 Uhr eingehen.**

Der unabhängige Vertreter wird gemäß den Anweisungen der Anteilhaber abstimmen, sofern er bis zum 4 Oktober 2024 bis spätestens 17 Uhr die Eintrittskarte und die Vollmacht einschließlich der unterzeichneten Abstimmungsanweisungen erhalten hat.

Vertreter von Anteilhabern müssen sich vor Beginn der AGV mit der Eintrittskarte und der unterzeichneten Vollmacht mit Abstimmungsanweisung identifizieren.

Inhaber von Namensanteilen des Unternehmerteilfonds, die am **9. Oktober 2024** im Register der Anteilhaber eingetragen sind, erhalten eine Eintrittskarte und gegebenenfalls eine Vollmacht mit Abstimmungsanweisung.

Der Präsident der AGV entscheidet über die Zulassung einer Vertretung.

## **2. Dokumente**

Der Prospekt mit dem integrierten Anlagereglement und der integrierten Satzung können von den Anteilhabern 20 Tage vor der AGV am Sitz von Edmond de Rothschild Real Estate SICAV, Rue de Hesse 18, CH - 1204 Genf, sowie bei der Fondsleitung von Edmond de Rothschild Real Estate SICAV, CACEIS (Switzerland) SA an nachstehender Anschrift eingesehen werden.

Jeder Anteilhaber kann verlangen, dass ihm eine Kopie dieses Dokuments auf dem Postweg zugestellt wird.

## **III. ANSCHRIFT DER FONDSLEITUNG**

CACEIS (Switzerland) SA

Route de Signy 35

CH-1260 Nyon

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an LEGAL\_CH@caceis.com.

Genf, den 18. September 2024

**EDMOND DE ROTHSCHILD REAL ESTATE SICAV**

**Der Verwaltungsrat**



**CACEIS (Switzerland) SA**

Zu Händen der Rechtsabteilung

E-Mail: LEGAL\_CH@caceis.com

oder

Auf dem Postweg: Route de Signy 35,  
1260 Nyon, Schweiz

Tel.: +41 58 261 94 56

**AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG DER ANTEILINHABER**

**vom 9. Oktober 2024**

**Bankformular**

Wir bestätigen, dass wir folgende Anteile im Depot verwahren:

\_\_\_\_\_ Inhaberanteile an Edmond de Rothschild Real Estate SICAV - Swiss (Nr.:  
12423800)

\_\_\_\_\_ Inhaberanteile an Edmond de Rothschild Real Estate SICAV - Commercial  
Income (Nr.: 133287081)

Wir bestätigen ferner, dass die Wertpapiere bis zum Ende der Generalversammlung gesperrt  
bleiben.

Bitte erstellen Sie eine Eintrittskarte auf folgenden Namen und Anschrift:

Nachname,

Vorname:

\_\_\_\_\_

Anschrift: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

Der Anteilinhaber möchte persönlich an der Generalversammlung teilnehmen

Bitte schicken Sie die Eintrittskarte an den Anteilinhaber per Einschreiben an die oben  
genannte Anschrift

Bitte händigen Sie dem Anteilinhaber die Eintrittskarte vor Ort vor Beginn der  
Versammlung aus

Der Anteilinhaber möchte sich durch den unabhängigen Vertreter vertreten lassen

Der Anteilinhaber möchte sich durch einen Dritten vertreten lassen:



## EDMOND DE ROTHSCHILD

Name, Vorname, Anschrift und E-Mail-Adresse des Dritten:

---

Zu diesem Zweck gestatte(n) ich Ihnen/wir Ihnen, diesen Namen in die Anwesenheitsliste der Versammlung aufzunehmen.

Datum:

Unterschrift:

*Die in dieser Bescheinigung enthaltenen Informationen werden von CACEIS (Switzerland) SA und den Unternehmen der CACEIS-Gruppe verarbeitet, soweit dies erforderlich ist, um die ihnen obliegenden gesetzlichen Anforderungen gemäß Bundesdatenschutzgesetz zu erfüllen.*

*CACEIS (Switzerland) SA verpflichtet sich, alle ihr übermittelten Informationen streng vertraulich zu behandeln, sofern diese Informationen nicht öffentlich zugänglich sind, und vorbehaltlich einer Anfrage einer Behörde gemäß dem Gesetz. CACEIS (Switzerland) SA bestätigt, alle geeigneten technischen und organisatorischen Maßnahmen zum Schutz der in dieser Bescheinigung enthaltenen personenbezogenen Daten ergriffen und aufrechterhalten zu haben.*

*Der/die Unterzeichnete genehmigt die Übermittlung der in dieser Bescheinigung enthaltenen Informationen an andere Einheiten der CACEIS-Gruppe in der Schweiz und im Ausland sowie deren Bearbeitung, falls erforderlich. Der/die Unterzeichnete versteht und bestätigt, dass personenbezogene Daten, die außerhalb der Schweiz übermittelt werden, nicht mehr durch schweizerisches Recht geschützt werden, sondern den lokalen Datenschutz- und Geheimhaltungsgesetzen der ausländischen Gerichtsbarkeit unterliegen und daher gemäß den geltenden ausländischen Gesetzen und Vorschriften offengelegt werden können.*



**EDMOND  
DE ROTHSCHILD**

**VOLLMACHT**

Der/die Unterzeichner erteilen hiermit eine Vollmacht an:

**Maître Laure Héritier, Avenue du Général Guisan 64, Postfach 1335 - CH-1001 Lausanne-Pully,**  
um mich/uns bei der außerordentlichen Generalversammlung der Anteilhaber von **Edmond de  
Rothschild Real Estate SICAV vom 9. Oktober 2024** zu vertreten.

**Beschlussvorlagen:**

1. Änderung des Anlagereglements bezüglich des Wechsels der Fondsleitung ja/nein
2. Wechsel der Revisionsstelle ja/nein

Ort und Datum      Unterschrift(en)