

# EDMOND DE ROTHSCHILD REAL ESTATE SICAV

## **ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES**

Genève, le 18 septembre 2024

NOUS AVONS L'HONNEUR DE VOUS INFORMER QUE LES ACTIONNAIRES  
D'EDMOND DE ROTHSCHILD REAL ESTATE SICAV SONT CONVOQUÉS  
EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

**9 octobre 2024**, À 11h00

AU SIÈGE D'EDMOND DE ROTHSCHILD (SUISSE) S.A.  
18, RUE DE HESSE - 1204 GENÈVE

L'ordre du jour de cette Assemblée est annexé à la présente.

Si vous avez l'intention d'y participer ou de vous y faire représenter, nous vous adresserons une carte d'admission. Le nom que vous nous indiquerez sera inclus dans la liste des participants à l'Assemblée.

Afin d'obtenir ladite carte d'admission, nous vous prions de demander à votre établissement bancaire de bien vouloir nous retourner le formulaire ci-joint dûment complété et signé d'ici au 2 octobre 2024 à midi, au plus tard. Aucune carte ne sera délivrée après cette date.

**Edmond de Rothschild  
Real Estate SICAV**

**Le Conseil d'administration**



**EDMOND  
DE ROTHSCHILD**

Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux du 23 juin 2006 (LPCC)

## **COMMUNICATION AUX ACTIONNAIRES**

# EDMOND DE ROTHSCHILD REAL ESTATE SICAV

Société d'investissement à capital variable de droit suisse relevant du type  
« fonds immobiliers »

## **CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE**

Les actionnaires de la SICAV sont par la présente invités à prendre part à l'assemblée générale extraordinaire (l'"**AGE**") d'Edmond de Rothschild Real Estate SICAV qui aura lieu le **9 octobre 2024**, à 11h00, au siège social d'Edmond de Rothschild Real Estate SICAV, Rue de Hesse 18, CH - 1204 Genève.

### **I. ORDRE DU JOUR ET PROPOSITIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

#### **1. Changement de direction de fonds**

Le Conseil d'administration informe les actionnaires des Compartiments de la SICAV de sa décision de procéder à un changement de direction de fonds. Solutions & Funds SA remplacera CACEIS (Switzerland) SA en principe à compter du 1er janvier 2025, sous réserve de l'approbation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA.

Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale de modifier le Règlement de placement de la SICAV en relation avec le changement de direction de fonds comme suit (en italique et souligné) :

§1 Raison sociale et siège de la société, de la banque dépositaire, de la direction de fonds et du gestionnaire de fortune

(...)

4. La SICAV immobilière délègue l'administration, y compris l'activité de distribution et les décisions en matière de placements ainsi que d'autres tâches supplémentaires à la direction de fonds *Solutions & Funds SA, Promenade de Castellane 4, 1110 Morges* ~~CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy 35, 1260 Nyon.~~

(...)

## **2. Changement de l'organe de révision**

Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale, en lien et comme résultante du changement de direction de fonds (cf. art. 126 LPCC), d'élire PricewaterhouseCoopers SA, Genève, comme nouvel organe de révision en remplacement de KPMG SA (cf. art. 32 des Statuts de la SICAV), à compter de la date effective du changement de direction de fonds, en principe le 1er janvier 2025, sous réserve de l'approbation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA.

## **II. ORGANISATION**

### **1. Droits de vote à l'AGE**

Chaque actionnaire ayant droit de vote peut 1) représenter personnellement ses actions à l'AGE, 2) les faire représenter par un autre actionnaire ou 3) les faire représenter par un tiers, qui ne doit pas nécessairement être un actionnaire.

En sus, les actionnaires ont également la possibilité de se prononcer sur l'objet à l'ordre du jour par l'entremise d'un représentant indépendant, **Maître Laure Héritier**, Avenue du Général Guisan 64, case postale 1335 - CH-1001 Lausanne-Pully, désigné par le Conseil d'administration en vue de l'AGE.

Les actionnaires qui sont des personnes morales souhaitant représenter personnellement leurs actions doivent être représentés à l'AGE par un ou deux signataires dûment autorisés prouvant leur(s) pouvoir(s) par un extrait certifié du registre du commerce en vigueur ou un document officiel similaire.

**Les titulaires d'actions (« actionnaires ») du compartiment investisseurs Edmond de Rothschild Real Estate SICAV - Swiss, du compartiment investisseurs Edmond de Rothschild Real Estate SICAV - Commercial Income et du compartiment entrepreneur Edmond de Rothschild Real Estate SICAV - Compartiment Entrepreneur** peuvent ainsi participer personnellement à l'AGE, s'y faire représenter par un autre actionnaire, s'y faire représenter par un tiers ou s'y faire représenter par le représentant indépendant, en suivant la procédure ci-dessous :

Les actionnaires demandent à leur banque de remplir et signer le formulaire de banque joint à cette convocation, permettant ainsi de confirmer la détention de leurs actions auprès d'un établissement bancaire et le blocage de ces actions jusqu'à la date de l'AGE y compris. Avec ce formulaire de banque, ils peuvent demander leur carte d'admission pour l'AGE **jusqu'au 2 octobre 2024 à midi** auprès de la direction de fonds, directement par e mail : [LEGAL\\_CH@caceis.com](mailto:LEGAL_CH@caceis.com) ou à l'adresse indiquée ci-dessous.



## EDMOND DE ROTHSCHILD

Si l'actionnaire souhaite se faire représenter par le représentant indépendant, il fera parvenir à la direction de fonds, en même temps que le formulaire de banque, directement par email ou à l'adresse indiquée ci-dessous, la procuration en faveur du représentant indépendant incluant ses instructions de vote dûment complétée et signée, selon le modèle joint à cette convocation.

**La carte d'admission et la procuration, incluant les instructions de vote, dûment complétées et signées, devront être envoyées par e-mail ou courrier postal au représentant indépendant (Maître Laure Héritier, Avenue du Général Guisan 64, case postale 1335 - CH-1001 Lausanne-Pully, lh@sj.ch), et reçues par ce dernier le 4 octobre 2024, 17h au plus tard.**

Le représentant indépendant votera selon les instructions des actionnaires, pour autant qu'il ait reçu la carte d'admission et la procuration incluant les instructions de vote signée d'ici au 4 octobre 2024, 17h au plus tard.

Les représentants de titulaires d'actions doivent s'identifier avant le début de l'AGE au moyen de la carte d'admission et de la procuration avec institutions de vote signée, en original.

Les titulaires d'actions nominatives du compartiment entrepreneur inscrits au registre des actionnaires au **9 octobre 2024**, recevront une carte d'admission en leur faveur et la procuration avec instructions de vote si nécessaire.

Le président de l'AGE décide de l'admission d'une représentation.

### **2. Documents**

Le prospectus avec règlement de placement et statuts intégrés peut être consulté par les actionnaires 20 jours avant l'AGE au siège social d'Edmond de Rothschild Real Estate SICAV, Rue de Hesse 18, CH - 1204 Genève, ainsi qu'auprès de la direction de fonds d'Edmond de Rothschild Real Estate SICAV, CACEIS (Switzerland) SA, à l'adresse indiquée ci-dessous.

Chaque actionnaire peut demander qu'une copie de ce document lui soit délivré par courrier ordinaire.

### **III. ADRESSE DE LA DIRECTION DE FONDS**

CACEIS (Switzerland) SA

Route de Signy 35

CH-1260 Nyon

Pour toutes questions, n'hésitez pas à contacter LEGAL\_CH@caceis.com.

Genève, le 18 septembre 2024

**Edmond de Rothschild Real Estate SICAV**

**Le Conseil d'administration**



**CACEIS (Switzerland) SA**

À l'attention du service juridique

Par e-mail: LEGAL\_CH@caceis.com

ou

Par courrier : Route de Signy 35, 1260

Nyon, Suisse

Tél.: +41 58 261 94 56

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES**

**du 9 octobre 2024**

**Formulaire de banque**

Nous vous confirmons que nous avons en dépôt :

\_\_\_\_\_ actions au porteur Edmond de Rothschild Real Estate SICAV- Swiss (N° valeur : 12423800)

\_\_\_\_\_ actions au porteur Edmond de Rothschild Real Estate SICAV- Commercial Income (N° valeur : 133287081)

Nous vous confirmons également que les titres resteront bloqués jusqu'à la fin de l'Assemblée Générale.

Nous vous prions de bien vouloir établir et envoyer une carte d'admission au nom et à l'adresse suivante :

Nom, Prénom : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

E-mail : \_\_\_\_\_

l'actionnaire souhaite participer personnellement à l'assemblée générale

merci d'envoyer la carte d'admission à l'actionnaire par courrier recommandé à l'adresse susmentionnée

merci de remettre la carte d'admission à l'actionnaire sur place avant le début de l'Assemblée

l'actionnaire souhaite se faire représenter par le représentant indépendant

l'actionnaire souhaite se faire représenter par un tiers :



EDMOND  
DE ROTHSCHILD

Nom, prénom, adresse et e-mail du tiers :

---

À cet effet, je/nous vous autorise/ons à inclure ce nom dans la liste des personnes présentes à l'Assemblée.

Date :

Signature :

*Les données présentes dans cette attestation seront traitées par CACEIS (Switzerland) SA et les entités du groupe CACEIS si nécessaire pour satisfaire les exigences légales qui lui incombent et ce conformément à la loi fédérale sur la protection des données.*

*CACEIS (Switzerland) SA s'engage à traiter de manière strictement confidentielle toutes les informations qui lui ont été communiquées, pour autant que lesdites informations ne tombent pas dans le domaine public et sous réserve d'une demande d'une autorité en application de la loi. CACEIS (Switzerland) SA confirme avoir pris et maintenir toutes les mesures techniques et organisationnelles idoines afin de protéger les données personnelles présentes dans cette attestation.*

*Le/la soussigné(e) autorise le transfert des données présentes dans cette attestation à d'autres entités du groupe CACEIS en Suisse et à l'étranger ainsi que leur traitement, au besoin. Le/la soussigné(e) comprend et accepte que les données personnelles transférées en dehors de la Suisse ne seront plus protégées par le droit suisse, mais seront soumises aux lois locales sur la protection des données et la confidentialité de la juridiction étrangère et pourront donc être soumises à une divulgation conformément aux lois et réglementations étrangères applicables.*



**EDMOND  
DE ROTHSCHILD**

**PROCURATION**

Je(nous) soussigné(s) donne(ons) par la présente pleins pouvoirs à :

**Maître Laure Héritier, Avenue du Général Guisan 64, case postale 1335 - CH-1001 Lausanne-Pully** pour me(nous) représenter à l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires **d'Edmond de Rothschild Real Estate SICAV du 9 octobre 2024.**

**Propositions :**

1. Modification du règlement de placement concernant le changement de direction de fonds oui/non  
Changement de l'organe de révision oui/non

Lieu et date

Signature(s)