



**EDMOND  
DE ROTHSCHILD**

# EDMOND DE ROTHSCHILD REAL ESTATE SICAV

## **ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG DER AKTIONÄRE**

**GENF, 27. JUNI 2023**

WIR FREUEN UNS,

DIE AKTIONÄRE DER EDMOND DE ROTHSCHILD REAL ESTATE SICAV ZUR ORDENTLICHEN  
GENERALVERSAMMLUNG EINZULADEN

**MITTWOCH 19. JULI 2023**, UM 11.00 UHR  
AM HAUPTSITZ DER EDMOND DE ROTHSCHILD (SUISSE) S.A.  
18, RUE DE HESSE - 1204 GENF

Die Tagesordnung finden Sie in der Beilage.

Wenn Sie als Aktionär dieser Generalversammlung teilnehmen oder sich an diesem Anlass vertreten lassen möchten, senden wir Ihnen gerne eine Zutrittskarte. Der von Ihnen auf dieser Karte eingetragene Name wird auf die Liste der Teilnehmer an der Generalversammlung gesetzt.

Bitte wenden Sie sich an Ihre Bankfiliale, mit der Bitte, uns das beiliegende Formular ordnungsgemäss ausgefüllt und unterzeichnet zu retournieren. Einsendeschluss ist der 14. Juli 2023 mittags. Nach diesem Datum werden keine Zutrittskarten mehr ausgegeben.

Edmond de Rothschild  
Real Estate SICAV  
Der Verwaltungsrat



**EDMOND  
DE ROTHSCHILD**

# EDMOND DE ROTHSCHILD REAL ESTATE SICAV

(DIE "GESELLSCHAFT")

INVESTMENTGESELLSCHAFT MIT VARIABLEM KAPITAL (SICAV) DER KATEGORIE  
«IMMOBILIENFONDS»  
FIRMENSITZ: RUE DE HESSE 18, 1204 GENÈVE  
HANDELSREGISTER DES KANTONS GENÈVE: CH-660-2683010-7

EINLADUNG DER AKTIONÄRE ZUR

**ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**  
AM MITTWOCH, 19. JULI 2023, UM 11.00 UHR  
AM HAUPTSITZ DER EDMOND DE ROTHSCHILD (SUISSE) S.A.  
RUE DE HESSE 18, 1204 GENÈVE

## **TRAKTANDEN**

### **1. Jahresbericht, Jahresrechnung für das Geschäftsjahr bis zum 31. März 2023 sowie Prüfbericht der Revisionsgesellschaft**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und die Jahresrechnung für das am 31. März 2023 abgeschlossene Geschäftsjahr zu genehmigen.

### **2. Zuweisung des Gewinns**

Der Verwaltungsrat beantragt folgende Gewinnverwendung:

Teilvermögen «Swiss»: Der Verwaltungsrat schlägt vor, eine Dividende von CHF 3.80 pro Aktie auszuschütten, CHF 52'925'541.90 aus Immobilienerträgen und CHF 8'019'021.50 aus Kapitalgewinnen, und somit ein Ergebnis von CHF 32'651'641.24 auf die neue Rechnung vorzutragen.

### **3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das am 31. März 2023 abgeschlossene Geschäftsjahr**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates Entlastung zu erteilen.

### **4. Wahlen**

#### **4.1 Verwaltungsrat**

4.1.1 Der Verwaltungsrat schlägt vor, Frau Laure Carrard für eine Amtsdauer von einem Jahr, welche mit der im Jahr 2024 stattfindenden ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre enden wird, wiederzuwählen,



## EDMOND DE ROTHSCHILD

- 4.1.2 Der Verwaltungsrat schlägt vor, Herrn Pierre Jacquot für eine Amtsdauer von einem Jahr, welche mit der im Jahr 2024 stattfindenden ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre enden wird, wiederzuwählen,
- 4.1.3 Der Verwaltungsrat schlägt vor, Herrn Michel Lusa für eine Amtsdauer von einem Jahr, welche mit der im Jahr 2024 stattfindenden ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre enden wird, wiederzuwählen,
- 4.1.4 Der Verwaltungsrat schlägt vor, Herrn Jean-Christophe Pernollet für eine Amtsdauer von einem Jahr, welche mit der im Jahr 2024 stattfindenden ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre enden wird, wiederzuwählen,
- 4.1.5 Der Verwaltungsrat schlägt vor, Herrn François Rayroux für eine Amtsdauer von einem Jahr, welche mit der im Jahr 2024 stattfindenden ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre enden wird, wiederzuwählen,
- 4.1.6 Der Verwaltungsrat schlägt vor, Herrn René Zagolin für eine Amtsdauer von einem Jahr, welche mit der im Jahr 2024 stattfindenden ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre enden wird, wiederzuwählen.

### **4.2 Revisionsgesellschaft**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der KPMG AG als Revisionsgesellschaft für ein Mandat von der Dauer eines Jahres.

\* \* \* \*

Inhaber von Inhaberaktien können ihre Zutrittskarte bis zum 14. Juli 2023, 12.00 Uhr, bei CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy, 35 CH-1260 Nyon, gegen Vorlage eines Nachweises über die Hinterlegung bei einem Bankinstitut abholen. Die Wertpapiere bleiben bis zum Ende der Generalversammlung gesperrt.

Nach Art. 22 Abs. 3 der Statuten kann sich jeder stimmberechtigte Aktionär bei der Generalversammlung durch einen anderen Aktionär mit demselben Recht oder durch einen Dritten vertreten lassen. Ein unabhängiger Stimmrechtsvertreter steht den Aktionären ebenfalls zur Verfügung, um ihr Stimmrecht geltend zu machen (Rechtsanwalt Aurélien Stettler, Avenue du Général Guisan 64, Postfach 7399, CH-1002 Lausanne-Pully). Die Frist für die Anmeldung zur Generalversammlung endet am 14. Juli 2023 um 12 Uhr.

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, CACEIS (Switzerland) SA so früh wie möglich die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien und die Nummern der vertretenen Zutrittskarten mitzuteilen, spätestens jedoch bis zum 14. Juli 2023 vor 12 Uhr. Als Depotvertreter gelten Institute, die dem Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen vom 8. November 1934 unterstellt sind, sowie professionelle Vermögensverwalter.

Die Jahresrechnung, der Jahresbericht des Verwaltungsrates und die Berichte der Revisionsstelle werden den Aktionären am Sitz von Edmond de Rothschild Real Estate SICAV, rue de Hesse 18, 1204 Genf, sowie bei CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy, 35 CH-1260 Nyon, zur Verfügung gehalten. Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm eine Kopie dieser Dokumente ausgehändigt wird.

**Genf, 27. Juni 2023**

**Der Verwaltungsrat von Edmond de Rothschild Real Estate SICAV**



**EDMOND  
DE ROTHSCHILD**

**CACEIS (Switzerland) SA**

z.H der Rechtsabteilung  
Route de Signy 35  
CH-1260 Nyon, Schweiz  
Tel.: +41 58 261 94 56  
Email: LEGAL\_CH@caceis.com

**ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG DER AKTIONÄRE  
VOM 19. JULI 2023**

Hiermit bestätigen wir Ihnen, dass wir folgende Titel im Depot halten:

\_\_\_\_\_ Inhaberaktien Edmond de Rothschild Real Estate SICAV- Swiss  
(Valorenummer: 12423800)

Wir bestätigen zudem, dass die Aktien bis zum Ende der Generalversammlung gesperrt bleiben.

Bitte senden Sie eine Zutrittskarte an folgenden Empfänger / folgende Adresse:

---

---

---

---

---

---

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir Sie, diesen Namen in die Teilnehmerliste der Generalversammlung aufzunehmen.

Datum:

Unterschrift(en):