



# URBANIA REAL ESTATE SICAV

## ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG DER AKTIONÄRE

**Genf, 27 März 2024**

WIR FREUEN UNS,

DIE AKTIONÄRE DER URBANIA REAL ESTATE SICAV ZUR ORDENTLICHEN  
GENERALVERSAMMLUNG EINZULADEN

**MITTWOCH 24. APRIL 2024**, UM 11.15 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 19 April 2024 mittags. Nach diesem Datum werden keine Zutrittskarten mehr ausgegeben

URBANIA Real Estate SICAV

Der Verwaltungsrat



URBANIA

# URBANIA REAL ESTATE SICAV

(DIE "GESELLSCHAFT")

INVESTMENTGESELLSCHAFT MIT VARIABLEM KAPITAL (SICAV) DER KATEGORIE  
«IMMOBILIENFONDS»

FIRMENSITZ: 5, PLACE DE LA GARE, 1700 FRIBOURG

HANDELSREGISTER DES KANTONS FRIBOURG: CH-217-3582252-0

EINLADUNG DER AKTIONÄRE ZUR

## **ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

AM MITTWOCH 24 APRIL 2024, UM 11.15 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. Dezember 2023 sowie Prüfbericht der Revisionsgesellschaft**

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

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

Der Verwaltungsrat beantragt folgende Gewinnverwendung:

Teilvermögen «Swiss»: Der Verwaltungsrat schlägt vor, eine Dividende von CHF 2.60 pro Aktie auszuschütten, CHF 663'780.00 aus Immobilienerträgen, und somit ein Ergebnis von CHF 22'107.90 auf die neue Rechnung vorzutragen.

#### **3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das am 31. Dezember 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, Herrn Daniel Hug für eine Amtsdauer von einem Jahr, welche mit der im Jahr 2025 stattfindenden ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre enden wird, wiederzuwählen,



URBANIA

- 4.1.2 Der Verwaltungsrat schlägt vor, Herrn Pierre Jacquot für eine Amtsdauer von einem Jahr, welche mit der im Jahr 2025 stattfindenden ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre enden wird, wiederzuwählen,
- 4.1.3 Der Verwaltungsrat schlägt vor, Herrn Daniel de Vries Reilingh für eine Amtsdauer von einem Jahr, welche mit der im Jahr 2025 stattfindenden ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre enden wird, wiederzuwählen,
- 4.1.4 Der Verwaltungsrat schlägt vor, Herrn Germann Wiggli für eine Amtsdauer von einem Jahr, welche mit der im Jahr 2025 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 19. April 2024, 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 19. April 2024 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 19. April 2024 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 URBANIA Real Estate SICAV, Place de la Gare 5, c/o Edmond de Rothschild (Suisse) S.A., succursale de Fribourg, 1700 Fribourg, 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 März 2024

Der Verwaltungsrat von URBANIA Real Estate SICAV



**CACEIS (Switzerland) SA**

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

**ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG DER AKTIONÄRE  
VOM 24 APRIL 2024**

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

\_\_\_\_\_ Inhaberaktien URBANIA Real Estate SICAV- Swiss (Valorenummer:  
120844380)

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):