

Sustainable Real Estate Investments SICAV
c/o Sustainable Real Estate AG, Stockerstrasse 60, 8002 Zürich

Sustainable Real Estate AG
Stockerstrasse 60, 8002 Zurich | Schweiz
www.sustainable-real-estate.ch

Ihr Ansprechpartner
André Wiederkehr | T +41 58 255 78 79
andre.wiederkehr@sustainable-real-estate.ch

an die Aktionärinnen / Aktionäre

Zürich, 30. September 2024

Sustainable Real Estate Investments SICAV Einladung zur Generalversammlung

Sehr geehrte Damen und Herren

Es freut uns, Sie als Aktionärin / Aktionär des Teilvermögens Sustainable Real Estate Switzerland im Namen des Verwaltungsrates zur ordentlichen Generalversammlung des Sustainable Real Estate Investments SICAV einzuladen:

Datum: 24. Oktober 2024
Ort: Hotel Schweizerhof Bern, Bahnhofplatz 11, 3001 Bern – Salon I
Zeit: 11:15 Uhr

Die Traktanden der Versammlung finden Sie in der Beilage. Als Eigentümer von Inhaberaktien können Sie an der ordentlichen Generalversammlung teilnehmen. Zu diesem Zweck fordern Sie Ihre Bank dazu auf, Ihnen eine Bestätigung zukommen zu lassen, der den Besitz der Aktien bei einem Bankinstitut und die Sperrung der Aktien bis und mit Datum der Generalversammlung vom 24. Oktober 2024 um 11:15 Uhr bestätigt.

Wird diese Bestätigung bis zum Donnerstag 19. Oktober 2024 an folgende Adresse gesandt, erhalten die Aktionärinnen / Aktionäre am Saaleingang ihre Zutrittskarte sowie das Abstimmungsmaterial für die Generalversammlung:

CACEIS (Switzerland) SA, Financial Lawyer – Conformité & Juridique, Route de Signy 35, 1260 Nyon

Die Bestätigung kann auch via E-Mail eingereicht werden.

E-Mail : legal_ch@caceis.com

Aktionärinnen / Aktionäre, welche die oben genannten Schritte nicht unternommen haben, werden keinen Zugang zur Generalversammlung erhalten.

Gemäss Art. 22 Abs. 3 der Statuten kann sich der stimmberechtigte Aktionär an der Generalversammlung durch einen anderen Aktionär mit denselben Rechten bzw. durch einen Dritten vertreten lassen. Weiter steht Ihnen auch ein unabhängiger Stimmrechtsvertreter zur Verfügung. Aktionärinnen / Aktionäre, die sich vertreten lassen möchten, machen eine entsprechende Anfrage, indem sie die Bestätigung der Bank entsprechend den vorstehenden Modalitäten bei CACEIS einreichen. Sie erhalten dann eine Zutrittskarte / Stimmrechtsausweis mit den Stimmrechtsanweisungen und einer integrierten Vollmacht zugunsten Dritten. Für die Vertretung durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, muss das ordnungsgemäss ausgefüllte und unterzeichnete Dokument (Zutrittskarte / Stimmrechtsausweis mit Stimmrechtsanweisungen und Vollmacht) per Post bis zum 19. Oktober 2024 an folgende Adresse zugestellt werden:

Markus Gysi, Notar, Häusermann + Partner, Schwanengasse 5/7, Postfach, 3001 Bern

Der Jahresbericht und der Bericht der Revisionsstelle stehen den Aktionären am Sitz der Sustainable Real Estate Investments SICAV, c/o Sustainable Real Estate AG, Stockerstrasse 60, 8002 Zürich sowie bei der CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy 35, 1260 Nyon VD, zur Verfügung. Jeder Investor kann diesen auch als elektronische Kopie unter www.swissfunddata.ch herunterladen.

Freundliche Grüsse

Sustainable Real Estate Investments SICAV



Andreas Hürlimann
Präsident des Verwaltungsrats



Dominic Gaillard
Vizepräsident des Verwaltungsrats

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) der Kategorie «Immobilienfonds»
Sitz: Sustainable Real Estate Investments SICAV, c/o Sustainable Real Estate AG,
Stockerstrasse 60, 8002 Zürich
Handelsregister des Kantons Zürich: CHE-244.811.329

Traktanden und Anträge der ordentlichen Generalversammlung

Hotel Schweizerhof, Bahnhofplatz 11, 3001 Bern – Salon I
Donnerstag, 24. Oktober 2024, um 11:15 Uhr

1. Jahresbericht, Jahresrechnung für das Geschäftsjahr bis zum 30. Juni 2024 sowie Bericht der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht und die Jahresrechnung für das am 30. Juni 2024 abgeschlossene Geschäftsjahr zu genehmigen.
2. Zuweisung des Ergebnisses
Der Verwaltungsrat beantragt eine Dividende von CHF 2.44 je Aktie für das Geschäftsjahr 2023/2024.
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das am 30. Juni 2024 endende Geschäftsjahr
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates Entlastung zu erteilen.
4. Wahlen
 - 4.1. Wahlen in den Verwaltungsrat
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von
 - 4.1.1 *Herrn Andreas Hürlimann*
 - 4.1.2 *Herrn Dominic Gaillard*
 - 4.1.3 *Herrn Manuel Leuthold*
 - 4.1.4 *Herrn Marco Scheurer**in den Verwaltungsrat für die Dauer eines Jahres bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025.*
 - 4.2. Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der KPMG SA, Genf, als Revisionsstelle für die Dauer eines Jahres bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025.
5. Varia

Zürich, 30. September 2024

Freundliche Grüsse

Sustainable Real Estate Investments SICAV

Andreas Hürlimann
Präsident des Verwaltungsrats

Dominic Gaillard
Vizepräsident des Verwaltungsrats