

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

Sustainable Real Estate Investments SICAV
c/o Sustainable Real Estate AG
Stockerstrasse 60, 8002 Zurich | Suisse

Aux actionnaires

Votre personne de contact
André Wiederkehr | Secrétaire du conseil d'administration
T +41 58 255 78 79
andre.wiederkehr@sustainable-real-estate.ch

Zurich, 30 septembre 2024

Sustainable Real Estate Investments SICAV **Convocation à l'assemblée générale**

Madame , Monsieur,

Au nom du conseil d'administration, nous avons le plaisir de vous inviter à participer, en votre qualité d'investisseur du compartiment «Sustainable Real Estate Switzerland», à l'assemblée générale ordinaire de Sustainable Real Estate Investments SICAV:

Date: 24 octobre 2024
Lieu: Hotel Schweizerhof Bern, Bahnhofplatz 11, 3001 Berne – Salon I
Heure: 11h15

Vous trouverez l'ordre du jour de l'assemblée en annexe. En tant que titulaire d'actions au porteur, vous pouvez participer à l'assemblée générale ordinaire. A cet effet, vous demandez à votre banque de vous faire parvenir une attestation confirmant la détention des actions auprès d'un établissement bancaire et le blocage des actions jusqu'à la date de l'assemblée générale du 24 octobre 2024 à 11h15 incluse.

Si cette confirmation est envoyée avant le jeudi 19 octobre 2024 à l'adresse suivante, les actionnaires recevront à l'entrée de la salle leur carte d'admission ainsi que le matériel de vote pour l'Assemblée générale :

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

La confirmation peut également être envoyée par e-mail.

E-mail : legal_ch@caceis.com

Les actionnaires qui n'ont pas effectué les démarches susmentionnées n'auront pas accès à l'assemblée générale.

Conformément à l'art. 22, al. 3 des statuts, l'actionnaire ayant le droit de vote peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre actionnaire ayant les mêmes droits ou par un tiers. Un représentant indépendant est également à votre disposition. Les actionnaires qui souhaitent se faire représenter doivent en faire la demande en envoyant à CACEIS la confirmation de la banque selon les modalités décrites ci-dessus. Ils reçoivent alors une carte d'admission / de vote avec les instructions de vote et une procuration intégrée en faveur de tiers. Pour la représentation par le représentant indépendant, le document dûment complété et signé (carte d'admission / carte de vote avec instructions de vote et procuration) doit être envoyé par courrier jusqu'au 19 octobre 2024 à l'adresse suivante :

Markus Gysi, notaire, Häusermann + Partner, Schwanengasse 5/7, case postale, 3001 Berne.

Le rapport annuel et le rapport de l'organe de révision sont à la disposition des actionnaires au siège de Sustainable Real Estate Investments SICAV, c/o Sustainable Real Estate AG, Stockerstrasse 60, 8002 Zurich ainsi qu'auprès de CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy 35, 1260 Nyon VD. Chaque investisseur peut également le télécharger sous forme de copie électronique à l'adresse www.swissfunddata.ch.

Veillez recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Sustainable Real Estate Investments SICAV



Andreas Hürlimann
Président du conseil d'administration



Dominic Gaillard
Vice-président du conseil d'administration

Société d'investissement à capital variable (SICAV) de la catégorie «Fonds immobiliers»

Siège: Sustainable Real Estate Investments SICAV, c/o Sustainable Real Estate AG,

Stockerstrasse 60, 8002 Zurich

Registre du commerce du canton de Zurich: CHE-244.811.329

Ordre du jour et propositions de assemblée générale ordinaire

Hotel Schweizerhof, Bahnhofplatz 11, 3001 Berne – Salon I

Jeudi 24 octobre 2024, à 11h15

1. Rapport annuel, comptes annuels pour l'exercice clos au 30 juin 2024 ainsi que rapport de l'organe de révision
Le conseil d'administration propose d'approuver le rapport de gestion et les comptes annuels pour l'exercice clos au 30 juin 2024.
2. Affectation du résultat
Le conseil d'administration propose un dividende de CHF 2.44 par action pour l'exercice 2023/2024.
3. Décharge des membres du conseil d'administration pour l'exercice clos au 30 juin 2024
Le conseil d'administration propose de donner décharge aux membres du conseil d'administration.
4. Élections
 - 4.1. Élections au conseil d'administration
Le conseil d'administration propose de réélire
 - 4.1.1 *Monsieur Andreas Hürlimann*
 - 4.1.2 *Monsieur Dominic Gaillard*
 - 4.1.3 *Monsieur Manuel Leuthold*
 - 4.1.4 *Monsieur Marco Scheurer**au conseil d'administration pour une durée d'un an, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2025.*
 - 4.2. Organe de révision
Le conseil d'administration propose de réélire KPMG SA, Genève, en tant qu'organe de révision pour une durée d'un an, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2025.

5. Divers

Zurich, 30 septembre 2024

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Sustainable Real Estate Investments SICAV



Andreas Hürlimann
Président du conseil d'administration



Dominic Gaillard
Vice-président du conseil d'administration