



**EDMOND  
DE ROTHSCHILD**

## EDMOND DE ROTHSCHILD REAL ESTATE SICAV

### ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG DER AKTIONÄRE

Genf, den 20. Juni 2025

WIR FREUEN UNS, IHNEN MITZUTEILEN, DASS DIE AKTIONÄRE  
DER EDMOND DE ROTHSCHILD REAL ESTATE SICAV EINGELADEN SIND  
ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG VOM

**FREITAG, 11. JULI 2025, UM 11.00 UHR**  
IM INTERCITY HÔTEL GENEVA  
ROUTE DE MEYRIN, 127, 1219 VERNIER

Die Tagesordnung für diese Versammlung ist diesem Schreiben beigelegt.

Wenn Sie daran teilnehmen oder sich vertreten lassen möchten, bitten wir Sie, die folgenden Anweisungen zu befolgen:

1. Bitten Sie Ihre Bank, das beigelegte Bankformular auszufüllen und zu unterschreiben und senden Sie es per E-Mail bis spätestens 9. Juli 2025 um 12 Uhr mittags an Solutions & Funds SA unter folgende Adresse: [internalservices@solutionsandfunds.com](mailto:internalservices@solutionsandfunds.com). Der auf dem Formular angegebene Name wird in die Teilnehmerliste der Versammlung aufgenommen und die Eintrittskarte wird vor Beginn der Versammlung vor Ort ausgehändigt.
2. Falls sich der Aktionär durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen möchte, füllen Sie die beigelegte Vollmacht aus, unterzeichnen Sie sie und senden Sie sie per E-Mail bis spätestens 9. Juli 2025 um 12 Uhr mittags an Solutions & Funds SA unter folgende Adresse: [internalservices@solutionsandfunds.com](mailto:internalservices@solutionsandfunds.com).

**Edmond de Rothschild**  
**Real Estate SICAV**

**Der Verwaltungsrat**



MITTEILUNG AN DIE AKTIONÄRE

EDMOND DE ROTHSCHILD REAL ESTATE SICAV

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und mehreren Teilvermögen nach Schweizer Recht

von der Kategorie « Immobilienfonds »

**EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

Die Aktionäre der SICAV werden hiermit zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung (die "OGV") der Edmond de Rothschild Real Estate SICAV eingeladen, die am 11. Juli 2025 um 11.00 Uhr im Intercity Hôtel Genf, Route de Meyrin 127, 1219 Vernier stattfindet.

**I. TAGESORDNUNG UND BESCHLUSSVORLAGEN DES VERWALTUNGSRATS**

**1. Jahresbericht, Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2025 und Bericht der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2025 zu genehmigen.

**2. Ergebnisverwendung**

**2.1 Verwendung des Ergebnisses des Teilvermögens Swiss (betrifft nur die Aktionäre des Teilvermögens Swiss)**

Der Verwaltungsrat schlägt vor, den Gewinn von Edmond de Rothschild Real Estate SICAV – Swiss («Teilvermögen Swiss») wie folgt zu verwenden:

Der Verwaltungsrat schlägt vor eine Dividende von CHF 3.80 je Aktie (Datum z.B.: 18.07.2025), d.h. CHF 43'302'716.10 aus Immobilienerträgen und CHF 17'641'847.30 aus Kapitalgewinnen an die Aktionäre des Teilvermögens Swiss auszuschütten und damit ein Ergebnis von CHF 39'914'107.80 auf neue Rechnung vorzutragen.

**2.2 Verwendung des Ergebnisses des Teilvermögens Commercial Income (betrifft nur die A des Teilvermögens Commercial Income)**

Der Verwaltungsrat schlägt vor, den Gewinn der Edmond de Rothschild Real Estate SICAV – Commercial Income («Teilvermögen Commercial Income») wie folgt zu verwenden:

Der Verwaltungsrat schlägt vor, eine Dividende von CHF 1.87 je Aktie (Datum z.B.: 18.07.2025), d.h. CHF 2'014'326.60 aus Immobilienerträgen und CHF 0.00 aus Kapitalgewinnen an die Aktionäre des Teilvermögens Commercial Income



auszuschütten und damit ein Ergebnis von CHF 7'926.46 auf neue Rechnung vorzutragen. Diese Ausschüttung unterliegt der Verrechnungssteuer und wird beim Anleger besteuert.

### **3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das zum 31. März 2025 endende Geschäftsjahr**

Der Verwaltungsrat schlägt vor, den Mitgliedern des Verwaltungsrats Entlastung zu erteilen.

## **4. Wahlen**

### **4.1 Verwaltungsrat**

4.1.1 Der Verwaltungsrat schlägt vor, Herrn François Pradervand für einen Zeitraum von einem Jahr, der mit der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre im Jahr 2026 endet, als Mitglied des Verwaltungsrates wiederzuwählen.

4.1.2 Der Verwaltungsrat schlägt vor, Frau Laure Carrard für einen Zeitraum von einem Jahr, der mit der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre im Jahr 2026 endet, als Mitglied des Verwaltungsrates wiederzuwählen.

4.1.3 Der Verwaltungsrat schlägt vor, Herrn Pierre Jacquot für einen Zeitraum von einem Jahr, der mit der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre im Jahr 2026 endet, als Mitglied des Verwaltungsrates wiederzuwählen.

4.1.4 Der Verwaltungsrat schlägt vor, Herrn François Rayroux für einen Zeitraum von einem Jahr, der mit der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre im Jahr 2026 endet, als Mitglied des Verwaltungsrates wiederzuwählen.

4.1.5 Der Verwaltungsrat schlägt vor, Herrn René Zagolin für einen Zeitraum von einem Jahr, der mit der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre im Jahr 2026 endet, als Mitglied des Verwaltungsrates wiederzuwählen.

Herr Jean-Christophe Pernollet hat beschlossen, nicht für eine weitere Amtszeit zu kandidieren nach seinem Austritt aus der Edmond de Rothschild Gruppe und der Verwaltungsrat dankt ihm für seinen Einsatz bei der Entwicklung der Edmond de Rothschild Real Estate SICAV.

### **4.2 Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat schlägt vor, PricewaterhouseCoopers SA für die Dauer eines Jahres als Revisionsstelle wiederzuwählen.

## **II. ORGANISATION**

Die Aktionäre oder ihre Vertreter können ihre Eintrittskarte vor Beginn der ordentlichen Generalversammlung vor Ort abholen. Die Wertpapiere bleiben bis zum Ende der Generalversammlung gesperrt.

Gemäss Art. 22 al. 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 Vertreter steht dem Aktionär ebenfalls zur Verfügung, um sein Stimmrecht geltend zu machen (Maître Mélissa Blanco Ara, SJA Avocats SA, 20 rue Jean-Sénébier, 1205 Genève). Die Anmeldefrist für die Generalversammlung endet am 9. Juli 2025 um 12 Uhr.



# EDMOND DE ROTHSCHILD

Der Jahresabschluss, der Jahresbericht des Verwaltungsrates und die Berichte der Revisionsstelle werden den Aktionären am Sitz der Edmond de Rothschild Real Estate SICAV, Rue de Hesse 18, 1205 Genève sowie bei der Solutions & Funds SA, Promenade de Castellane 4, CP283, 1110 Morges zur Verfügung gestellt. Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm eine Kopie dieser Dokumente ausgehändigt wird.

Genf, den 20. Juni 2025

**Edmond de Rothschild Real Estate SICAV**

**Der Verwaltungsrat**



**Solutions & Funds SA**

Zu Hd. von Internal Services

Per E-mail: [internalservices@solutionsandfunds.com](mailto:internalservices@solutionsandfunds.com)

Tel.: +41 22 365 20 70

**ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG DER AKTIONÄRE**

**vom 11. Juli 2025**

**Bankformular**

**Dieses Formular muss von der Depotbank des Aktionärs ausgefüllt und unterschrieben werden und dann per E-Mail an Solutions & Funds SA unter die folgende Adresse gesendet: [internalservices@solutionsandfunds.com](mailto:internalservices@solutionsandfunds.com).**

Nachname und Vorname des Aktionärs:

\_\_\_\_\_

**1. Bestätigung der Verwahrung und Sperrung der Aktien**

Wir bestätigen, dass wir folgende Aktien im Depot verwahren:

\_\_\_\_\_ Inhaberaktien der Edmond de Rothschild Real Estate SICAV- Swiss (Nr.: 12423800)

\_\_\_\_\_ Inhaberaktien der Edmond de Rothschild Real Estate SICAV- Commercial Income (Nr.: 133287081)

Wir bestätigen ferner, dass die Wertpapiere bis zum Ende der Generalversammlung gesperrt bleiben.

**2. Benennung der Person, die an der Generalversammlung teilnimmt**

***der Aktionär möchte persönlich an der Generalversammlung teilnehmen***

Bitte erstellen Sie eine Eintrittskarte auf folgenden Namen (Name des Aktionärs) und senden Sie diese an die folgende Adresse:

Nachname, Vorname: \_\_\_\_\_

Anschrift: \_\_\_\_\_

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

***der Aktionär möchte sich durch den unabhängigen Vertreter vertreten lassen***

Wir bitten Sie, eine Eintrittskarte auf den Namen des unabhängigen Vertreters auszustellen, (Maître Mélissa Blanco Ara, SJA Avocats SA, 20 rue Jean-Sénébier, 1205 Genève)



**EDMOND  
DE ROTHSCHILD**

***☐ der Aktionär möchte sich durch einen Dritten vertreten lassen***

Wir bitten Sie, eine Eintrittskarte auf den Namen (Name des Dritten) auszustellen und an die folgende Adresse zu senden:

Nachname, Vorname: \_\_\_\_\_

Anschrift : \_\_\_\_\_

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

Zu diesem Zweck gestatte(n) ich/wir Ihnen, diesen Namen in die Anwesenheitsliste der Versammlung aufzunehmen.

Die Eintrittskarte wird vor Beginn der Versammlung vor Ort ausgehändigt, und zwar entweder an den Aktionär, den unabhängigen Vertreter oder den Dritten, je nach den obigen Angaben des Aktionärs.

Unterschriften der Depotbank des Aktionärs



# EDMOND DE ROTHSCHILD

## VOLLMACHT

Falls der Aktionär durch den unabhängigen Vertreter vertreten wird: Der Aktionär muss die untenstehende Vollmacht ausfüllen und unterzeichnen und sie per E-Mail an Solutions & Funds SA unter folgender Adresse zurücksenden: [internalservices@solutionsandfunds.com](mailto:internalservices@solutionsandfunds.com).

Der/die Unterzeichner erteilen hiermit eine Vollmacht an:

**Maître Mélissa Blanco Ara, SJA Avocats SA, 20 rue Jean-Sénebier, 1205 Genève** um mich/uns bei der ordentlichen Generalversammlung der Aktionär **der Edmond de Rothschild Real Estate SICAV vom 11. Juli 2025 zu vertreten.**

### Beschlussvorlagen:

1. Genehmigung des Jahresberichts und des Jahresschlusses zum 31. März 2025 ja/nein
  
2. Ergebnisverwendung
  - 2.1 Verwendung des Ergebnisses des Teilvermögens Swiss ja/nein  
**(betrifft nur die Aktionäre des Teilvermögens Swiss)**
  
  - 2.2 Verwendung des Ergebnisses des Teilvermögens Commercial Income ja/nein  
**(betrifft nur die Aktionäre des Teilvermögens Commercial Income)**
  
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats ja/nein
  
4. Wahlen:
  - 4.1 Verwaltungsrats
    - 4.1.1 François Pradervand ja/nein
    - 4.1.2 Laure Carrard ja/nein
    - 4.1.3 Pierre Jacquot ja/nein
    - 4.1.4 François Rayroux ja/nein
    - 4.1.5 René Zagolin ja/nein
  
  - 4.2 Revisionsstelle  
PricewaterhouseCoopers SA ja/nein

Ort und Datum,      Unterschrift(en)