



Edmond de Rothschild Real Estate SICAV

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) der Kategorie „Immobilienfonds“
Firmensitz: 18, rue de Hesse, 1204 Genf
Handelsregister des Kantons Genf: CH-660-2683010-7

Einladung der Aktionäre zur

Ordentlichen Generalversammlung

Donnerstag, 24. Juli 2014 um 10.30 Uhr

am Firmensitz der Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
18, rue de Hesse, 1204 Genf

TRAKTANDEN

1. Jahresbericht, Jahresrechnung für das Geschäftsjahr bis zum 31. März 2014 und Bericht der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und die Jahresrechnung für das am 31. März 2014 endende Geschäftsjahr zu genehmigen.

2. Zuweisung des Ergebnisses

Im Anschluss an die ausserordentliche Generalversammlung vom 27. Februar 2014 hat die Edmond de Rothschild Real Estate SICAV eine Zwischendividende von CHF 3 pro Aktie d.h. CHF 12'000'000 für das Teilvermögen Swiss und von CHF 2.5 pro Aktie d.h. 5'000'000 für das Teilvermögen Helvetia ausgeschüttet.

Der Verwaltungsrat beantragt die folgende Gewinnverwendung:

Teilvermögen Swiss (individuell): Der Verwaltungsrat beantragt, das ab dem 31. März 2014 den Investoren zur Verfügung stehende Ergebnis in der Höhe von CHF 1'636'635.36 auf das folgende Geschäftsjahr vorzutragen und keine Dividende - zusätzlich zu der während des Geschäftsjahrs ausbezahlen - auszuschütten.

Teilvermögen Helvetia: Der Verwaltungsrat beantragt, das ab dem 31. März 2014 den Investoren zur Verfügung stehende Ergebnis in der Höhe von CHF 153'055.20 auf das folgende Geschäftsjahr vorzutragen und keine Dividende - zusätzlich zu der während des Geschäftsjahrs ausbezahlen - auszuschütten.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das am 31. März 2014 endende Geschäftsjahr

Der Verwaltungsrat beantragt, die Mitglieder des Verwaltungsrats zu entlasten.

4. Wahlen

4.1 Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Herrn Manuel Leuthold zum Mitglied des Verwaltungsrats für die Dauer eines Jahres bis zur ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2015, vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung der FINMA.

Der Verwaltungsrat nimmt das Ende des Mandats von Herrn François Moser zur Kenntnis und beantragt die Wiederwahl der folgenden Mitglieder des Verwaltungsrates für die Dauer eines Jahres bis zur ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2015: von Herrn Alexandre Col, von Herrn Charles Spierer, von Herrn Jean Golinelli, von Herrn François Rayroux, von Herrn Sylvain Roditi, von Herrn Max Zollinger.

4.2 Revisionsstelle

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

5. Varia

* * * *

Die Eigentümer von Inhaberaktien können ihre Zutrittskarte bis zum 21. Juli 2014 mittags bei CACEIS (Switzerland) SA, chemin de Précossy 7-9, 1260 Nyon gegen Vorlage einer Bestätigung der Hinterlegung der Aktien bei einem Bankinstitut beziehen. Die Titel bleiben bis zum Ende der Generalversammlung gesperrt.

Gemäss Art. 22 Abs. 3 der Statuten kann sich jeder stimmberechtigte Aktionär an der Generalversammlung durch einen anderen Aktionär mit denselben Rechten bzw. durch einen Dritten vertreten lassen.

Die Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, CACEIS (Switzerland) SA baldmöglichst die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien und die Nummern der vertretenen Zutrittskarten zu melden. Die Meldefrist endet am 21. Juli 2014 vor 12.00 Uhr. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen vom 8. November 1934 unterstellten Institute sowie die gewerblichen Vermögensverwalter.

Die Jahresrechnung, der Jahresbericht des Verwaltungsrats, die Berichte der Revisionsstelle stehen den Aktionären am Sitz der Edmond de Rothschild Real Estate SICAV, rue de Hesse 18, 1204 Genf sowie bei CACEIS (Switzerland) SA, chemin de Précossy 7-9, 1260 Nyon zur Verfügung. Jeder Aktionär kann eine Kopie dieser Unterlagen anfordern.

Genf, den 2. Juli 2014

Edmond de Rothschild Real Estate SICAV
Der Verwaltungsrat