
EDMOND DE ROTHSCHILD REAL ESTATE SICAV

(DIE «GESELLSCHAFT»)

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

FIRMENSITZ: RUE DE HESSE 18, 1204 GENF

HANDELSREGISTER DES KANTONS GENF: CH-660-2683010-7

EINLADUNG DER AKTIONÄRE ZUR

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

AM DIENSTAG, 25. JULI 2017, UM 11.00 UHR

AM HAUPTSITZ DER EDMOND DE ROTHSCHILD (SUISSE) S.A.

RUE DE HESSE 18, 1204 GENF

TRAKTANDEN

1. Jahresbericht, Jahresrechnung für das Geschäftsjahr bis zum 31. März 2017 und Bericht der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und die Jahresrechnung für das am 31. März 2017 endende Geschäftsjahr zu genehmigen.

2. Zuweisung des Ergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt folgende Gewinnverwendung:
Teilfonds «Swiss» Der Verwaltungsrat beantragt die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von CHF 3.30 je Aktie, d. h. CHF 22'052'312.7 sowie Vortrag auf neue Rechnung in Höhe von CHF 1'613'224.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das am 31. März 2017 endende Geschäftsjahr

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates Entlastung zu erteilen.

4. Wahlen

4.1 Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl all seiner Mitglieder für die Dauer eines Jahres bis zur Ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2018. Hierbei handelt es sich um folgende Personen: Jean-Christophe Pernollet, Charles Spierer, Christian Lorenz, Michel Lusa, François Rayroux und Max Zollinger.

4.2 Revisionsstelle

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

5. Varia

* * * *

Die Eigentümer von Inhaberaktien können ihre Zutrittskarte bis zum 21. Juli 2017 mittags bei CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon, gegen Bestätigung ihrer Hinterlegung der Aktien bei einem Bankinstitut beziehen. Die Aktien 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 ihrer Zutrittskarten zu melden. Die Meldefrist endet am 21. Juli 2017 um 12.00 Uhr. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie die gewerblichen Vermögensverwalter.

Die Jahresrechnung, der Jahresbericht des Verwaltungsrats und 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, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon zur Verfügung. Jeder Aktionär kann eine Kopie dieser Unterlagen anfordern.

Genf, den 5. Juli 2017

*Edmond de Rothschild
Real Estate SICAV
Der Verwaltungsrat*