

Edmond de Rothschild Real Estate SICAV

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

Siège social: 18, rue de Hesse, 1204 Genève

Registre du commerce du canton de Genève : CH-660-2683010-7

Décisions et résultat des élections

de l'Assemblée générale extraordinaire d'Edmond de Rothschild Real Estate SICAV

qui a eu lieu le mercredi 9 octobre 2024 à 11h00

au siège d'Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.

18, rue de Hesse 1204 Genève

I. Répartition des actions

	Catégorie et espèce des actions	Nombre d'actions
Actionnaires et représentants dépositaires - Swiss	au porteur / CHF	2'822'257
Actionnaires et représentants dépositaires – Commercial Income	au porteur / CHF	25'000
Actionnaires et représentants dépositaires - Total	au porteur / CHF	2'847'257
Organes	au porteur / CHF	0
Actionnaire entrepreneur	Nominatives / CHF	11'000
Total des voix représentées à l'Assemblée		2'858'257
Nombre total d'actions		16'587'633

2'858'257 actions, soit 17.23% sont représentées par les actionnaires, les organes, les représentants indépendants et les représentants dépositaires.

II. Votes et Décisions

1. Changement de direction de fonds (Vote 1)

Le Conseil d'administration informe les actionnaires des Compartiments de la SICAV de sa décision de procéder à un changement de direction de fonds. Solutions & Funds SA remplacera CACEIS (Switzerland) SA en principe à compter du 1er janvier 2025, sous réserve de l'approbation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA.

Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale, par la voix de M. Jean-Christophe Pernollet, de modifier le Règlement de placement de la SICAV en relation avec le changement de direction de fonds comme suit (en italique et souligné) :

§1 Raison sociale et siège de la société, de la banque dépositaire, de la direction de fonds et du gestionnaire de fortune

(...)

4. La SICAV immobilière délègue l'administration, y compris l'activité de distribution et les décisions en matière de placements ainsi que d'autres tâches supplémentaires à la direction de fonds Solutions & Funds SA, Promenade de Castellane 4, 1110 Morges ~~CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy 35, 1260 Nyon.~~

(...)

L'Assemblée générale approuve la modification du paragraphe 1 chiffre 4 du règlement de placement à l'unanimité.

	Pourcent	Voix
Voix exprimées		2'858'257
Voix pour	100 %	2'858'257
Voix contre	0 %	0
Abstentions	0 %	0
Votes blancs	0%	0

2. Changement de l'organe de révision (Vote 2)

Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale, par la voix de M. Jean-Christophe Pernellet, en lien et comme résultante du changement de direction de fonds (cf. art. 126 LPCC), d'élire PricewaterhouseCoopers SA, Genève, comme nouvel organe de révision en remplacement de KPMG SA (cf. art. 32 des Statuts de la SICAV), à compter de la date effective du changement de direction de fonds, en principe le 1^{er} janvier 2025, sous réserve de l'approbation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA.

L'Assemblée générale approuve le changement de l'organe de révision à l'unanimité.

	Pourcent	Voix
Voix exprimées		2'858'257
Voix pour	100 %	2'858'257
Voix contre	0 %	0
Abstentions	0 %	0
Votes blancs	0%	0