



EDMOND  
DE ROTHSCHILD

# EDMOND DE ROTHSCHILD REAL ESTATE SICAV

## ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG DER AKTIONÄRE

**GENF, 19. JUNI 2019**

WIR FREUEN UNS SEHR,  
DIE AKTIONÄRE DER EDMOND DE ROTHSCHILD REAL ESTATE ZU  
EINER AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG EINZULADEN

**12. JULI 2019**, UM 11.00 UHR  
AM HAUPTSITZ DER EDMOND DE ROTHSCHILD (SUISSE) S.A.  
18, RUE DE HESSE, 1204 GENF

Die Tagesordnung finden Sie in der Beilage.

Wenn Sie in Ihrer Eigenschaft als Aktionäre dieser Generalversammlung beiwohnen oder sich an diesem Anlass vertreten lassen möchten, senden wir Ihnen gerne eine Zutrittskarte. Der von Ihnen auf dieser Karte eingetragene Namen wird auf die Liste der Teilnehmer an der Generalversammlung gesetzt.

Bitte wenden Sie sich an Ihre Bank, mit der Bitte, uns das beiliegende Formular ordnungsgemäss ausgefüllt und unterzeichnet zu retournieren. Einsendeschluss ist der 10. Juli 2019. Nach diesem Datum werden keine Zutrittskarten mehr ausgegeben.

Edmond de Rothschild  
Real Estate SICAV  
Der Verwaltungsrat



**EDMOND  
DE ROTHSCHILD**

# 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 FREITAG, 12. JULI 2019, 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 2019 sowie Bericht der Prüfgesellschaft**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und die Jahresrechnung für das am 31. März 2019 endende Geschäftsjahr zu genehmigen.

#### **2. Zuweisung des Ergebnisses**

Der Verwaltungsrat beantragt folgende Gewinnverwendung:

Teilvermögen «Swiss»: Der Verwaltungsrat beantragt die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von CHF 3.50 je Aktie, d. h. CHF 26'730'074.- sowie ein Gewinnvortrag von CHF 24'664'861.72.

#### **3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das am 31. März 2019 endende Geschäftsjahr**

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

#### **4. Wahlen**

##### **4.1 Verwaltungsrat**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der folgenden Personen für die Dauer eines Jahres bis zur Ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2020: Jean-Christophe Pernollet, Charles Spierer, Michel Lusa, François Rayroux und Pierre Jacquot.

##### **4.2 Prüfgesellschaft**

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

#### **5. Varia**

##### **5.1 Änderungen des Anlagereglements: Artikel (§12), (§18) und (§19)**

Der Verwaltungsrat schlägt die Reduktion der Vergütungen und Nebenkosten zu Gunster der Aktionäre und des Teilvermögens vor.

\*\*\*\*

Die Eigentümer von Inhaberaktien können ihre Zutrittskarte bis zum 10. Juli 2019 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 10. Juli 2019 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 Prüfgesellschaft 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.

**CACEIS (Switzerland) SA**

zu Händen Herrn Thibault Rhenter  
Route de Signy 35  
CH-1260 Nyon  
Schweiz

Tel: +41 58 261 94 67  
Fax: +41 58261 94 60  
Mail : thibault.rhenter@caceis.com  
CH\_LEGAL\_IMMO@caceis.com

**ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG DER AKTIONÄRE  
VOM 12. JULI 2019**

Hiermit bestätigen wir Ihnen, dass wir folgende Titel im Depot halten:

\_\_\_\_\_ Inhaberaktien Edmond de Rothschild Real Estate SICAV- Swiss (Valorenummer: 12423800)

Wir bestätigen zudem, dass die Aktien bis zum Ende der Generalversammlung gesperrt bleiben.

Bitte senden Sie eine Zutrittskarte an folgenden Empfänger / folgende Adresse:

---

---

---

---

---

---

---

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir Sie, diesen Namen in die Teilnehmerliste der Generalversammlung aufzunehmen.

Datum:

Unterschrift(en):