



**EDMOND
DE ROTHSCHILD**

EDMOND DE ROTHSCHILD REAL ESTATE SICAV

ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG DER AKTIONÄRE

GENF, 29. JUNI 2020

WIR FREUEN UNS SEHR,

DIE AKTIONÄRE DER EDMOND DE ROTHSCHILD REAL ESTATE SICAV ZU EINER
AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG EINZULADEN

21. JULI 2020, 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 16. Juli 2020 mittags. 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 GENÈVE

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

EINLADUNG DER AKTIONÄRE ZUR

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG AM DIENSTAG, 21. JULI 2020, UM 11.00 UHR AM HAUPTSITZ DER EDMOND DE ROTHSCHILD (SUISSE) S.A. RUE DE HESSE 18, 1204 GENÈVE

In Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Verordnung 2 COVID-19 wird ein Schutzplan erstellt, um die Sicherheit der Teilnehmer zu gewährleisten. Der Ablauf der Ordentlichen Generalversammlung dürfte sich bis zum 21. Juli 2020 entsprechend den Veränderungen der Gesundheitsbedingungen ändern. Aufgrund der Risiken im Zusammenhang mit COVID-19 wird der jährliche Cocktailempfang nach der Generalversammlung abgesagt.

TRAKTANDEN

1. Jahresbericht, Jahresrechnung für das Geschäftsjahr bis zum 31. März 2020 sowie Bericht der Prüfgesellschaft

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und die Jahresrechnung für das am 31. März 2020 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 32'076'086 sowie ein Gewinnvortrag von CHF 25'799'981.69.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das am 31. März 2020 endende Geschäftsjahr

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

4. Wahlen

4.1 Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Verwaltungsräte für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre im Jahr 2021: Pierre Jacquot, Michel Lusa, Jean-Christophe Pernollet, François Rayroux und Charles Spierer.

Der Verwaltungsrat schlägt ausserdem vor, Herrn René Zagolin für eine Amtszeit von einem Jahr bis zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre im Jahr 2021 in den Verwaltungsrat zu wählen.

4.2 Prüfgesellschaft

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

* * * *

Die Eigentümer von Inhaberaktien können ihre Zutrittskarte bis zum 16. Juli 2020 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



**EDMOND
DE ROTHSCHILD**

Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien und die Nummern ihrer Zutrittskarten zu melden. Die Meldefrist endet am 16. Juli 2020 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.

Genf, den 29. Juni 2020

Der Verwaltungsrat von Edmond de Rothschild Real Estate SICAV

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

E-Mail: thibault.rhenter@caceis.com

CH_LEGAL_IMMO@caceis.com

**ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG DER AKTIONÄRE
VOM 21. JULI 2020**

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):