Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

EDMOND DE ROTHSCHILD REAL ESTATE SICAV
ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG DER AKTIONÄRE

Morges, 20.06.2025 – **Die ordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Edmond de Rothschild Real Estate SICAV findet am Freitag, 11. Juli um 11.00 Uhr im Intercity Hôtel Geneva, route de Meyrin 127, 1219 Vernier, statt.**

Ausführungen des Verwaltungsrats der Edmond de Rothschild Real Estate SICAV: « Die Tagesordnung für diese Versammlung ist diesem Schreiben beigefügt. Wenn Sie daran teilnehmen oder sich vertreten lassen möchten, bitten wir Sie, die folgenden Anweisungen zu befolgen:

1. Bitten Sie Ihre Bank, das beigefügte Bankformular auszufüllen und zu unterschreiben und senden Sie es per E-Mail bis spätestens 9. Juli 2025 um 12 Uhr mittags an Solutions & Funds SA unter folgende Adresse: internalservices@solutionsandfunds.com. Der auf dem Formular angegebene Name wird in die Teilnehmerliste der Versammlung aufgenommen und die Eintrittskarte wird vor Beginn der Versammlung vor Ort ausgehändigt.

2. Falls sich der Aktionär durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen möchte, füllen Sie die beigefügte Vollmacht aus, unterzeichnen Sie sie und senden Sie sie per E-Mail bis spätestens 9. Juli 2025 um 12 Uhr mittags an Solutions & Funds SA unter folgende Adresse: internalservices@solutionsandfunds.com.

Edmond de Rothschild
Real Estate SICAV

Der Verwaltungsrat

Bundesgesetz über kollektive Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006

MITTEILUNG AN DIE AKTIONÄRE

EDMOND DE ROTHSCHILD REAL ESTATE SICAV

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und mehreren Teilvermögen nach Schweizer Recht

von der Kategorie « Immobilienfonds »

EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

Die Aktionäre der SICAV werden hiermit zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung (die "**OGV**") der Edmond de Rothschild Real Estate SICAV eingeladen, die am 11. Juli 2025 um 11.00 Uhr im Intercity Hôtel Genf, Route de Meyrin 127, 1219 Vernier stattfindet.

I. TAGESORDNUNG UND BESCHLUSSVORLAGEN DES VERWALTUNGSRATS

1. Jahresbericht, Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2025 und Bericht der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2025 zu genehmigen.

2. Ergebnisverwendung

2.1 Verwendung des Ergebnisses des Teilvermögens Swiss (betrifft nur die Aktionäre des Teilvermögens Swiss)

Der Verwaltungsrat schlägt vor, den Gewinn von Edmond de Rothschild Real Estate SICAV – Swiss («Teilvermögen Swiss») wie folgt zu verwenden:

Der Verwaltungsrat schlägt vor eine Dividende von CHF 3.80 je Aktie (Datum z.B.: 18.07.2025), d.h. CHF 43'302'716.10 aus Immobilienerträgen und CHF 17'641'847.30 aus Kapitalgewinnen an die Aktionäredes Teilvermögens Swiss auszuschütten und damit ein Ergebnis von CHF 39’914'107.80 auf neue Rechnung vorzutragen.

2.2 Verwendung des Ergebnisses des Teilvermögens Commercial Income (betrifft nur die A des Teilvermögens Commercial Income

Der Verwaltungsrat schlägt vor, den Gewinn der Edmond de Rothschild Real Estate SICAV – Commercial Income («Teilvermögen Commercial Income») wie folgt zu verwenden:
Der Verwaltungsrat schlägt vor, eine Dividende von CHF 1.87 je Aktie (Datum z.B.: 18.07.2025), d.h. CHF 2'014'326.60 aus Immobilienerträgen und CHF 0.00 aus Kapitalgewinnen an die Aktionäre des Teilvermögens Commercial Income auszuschütten und damit ein Ergebnis von CHF 7'926.46 auf neue Rechnung vorzutragen. Diese Ausschüttung unterliegt der Verrechnungssteuer und wird beim Anleger besteuert.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das zum 31. März 2025 endende Geschäftsjahr

Der Verwaltungsrat schlägt vor, den Mitgliedern des Verwaltungsrats Entlastung zu erteilen.

4. Wahlen

4.1 Verwaltungsrat

4.1.1 Der Verwaltungsrat schlägt vor, Herrn François Pradervand für einen Zeitraum von einem Jahr, der mit der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre im Jahr 2026 endet, als Mitglied des Verwaltungsrates wiederzuwählen.

4.1.2 Der Verwaltungsrat schlägt vor, Frau Laure Carrard für einen Zeitraum von einem Jahr, der mit der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre im Jahr 2026 endet, als Mitglied des Verwaltungsrates wiederzuwählen.

4.1.3 Der Verwaltungsrat schlägt vor, Herrn Pierre Jacquot für einen Zeitraum von einem Jahr, der mit der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre im Jahr 2026 endet, als Mitglied des Verwaltungsrates wiederzuwählen.

4.1.4 Der Verwaltungsrat schlägt vor, Herrn François Rayroux für einen Zeitraum von einem Jahr, der mit der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre im Jahr 2026 endet, als Mitglied des Verwaltungsrates wiederzuwählen.

4.1.5 Der Verwaltungsrat schlägt vor, Herrn René Zagolin für einen Zeitraum von einem Jahr, der mit der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre im Jahr 2026 endet, als Mitglied des Verwaltungsrates wiederzuwählen.

Herr Jean-Christophe Pernollet hat beschlossen, nicht für eine weitere Amtszeit zu kandidieren nach seinem Austritt aus der Edmond de Rothschild Gruppe und der Verwaltungsrat dankt ihm für seinen Einsatz bei der Entwicklung der Edmond de Rothschild Real Estate SICAV.

4.2 Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat schlägt vor, PricewaterhouseCoopers SA für die Dauer eines Jahres als Revisionsstelle wiederzuwählen.

II. ORGANISATION

Die Aktionäre oder ihre Vertreter können ihre Eintrittskarte vor Beginn der ordentlichen Generalversammlung vor Ort abholen. Die Wertpapiere bleiben bis zum Ende der Generalversammlung gesperrt.

Gemäss Art. 22 al. 3 der Statuten, kann sich jeder stimmberechtigte Aktionär bei der Generalversammlung durch einen anderen Aktionär mit demselben Recht oder durch einen Dritten vertreten lassen. Ein unabhängiger Vertreter steht dem Aktionär ebenfalls zur Verfügung, um sein Stimmrecht geltend zu machen (Maître Mélissa Blanco Ara, SJA Avocats SA, 20 rue Jean-Sénebier, 1205 Genève). Die Anmeldefrist für die Generalversammlung endet am 9. Juli 2025 um 12 Uhr.

Der Jahresabschluss, der Jahresbericht des Verwaltungsrates und die Berichte der Revisionsstelle werden den Aktionären am Sitz der Edmond de Rothschild Real Estate SICAV, Rue de Hesse 18, 1205 Genève sowie bei der Solutions & Funds SA, Promenade de Castellane 4, CP283, 1110 Morges zur Verfügung gestellt. Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm eine Kopie dieser Dokumente ausgehändigt wird.

Genf, den 20. Juni 2025

Edmond de Rothschild Real Estate SICAV

Der Verwaltungsrat

Solutions & Funds SA

Zu Hd. von Internal Services

Per E-mail:

internalservices@solutionsandfunds.com

Tel.: +41 22 365 20 70

ORDENTILICHE GENERALVERSAMMLUNG DER AKTIONÄRE

vom 11. Juli 2025

Bankformular

Dieses Formular muss von der Depotbank des Aktionärs ausgefüllt und unterschrieben werden und dann per E-Mail an Solutions & Funds SA unter die folgende Adresse gesendet: internalservices@solutionsandfunds.com.

Nachname und Vorname des Aktionärs:

_____

1. Bestätigung der Verwahrung und Sperrung der Aktien

Wir bestätigen, dass wir folgende Aktien im Depot verwahren:

_____ Inhaberaktien der Edmond de Rothschild Real Estate SICAV- Swiss (Nr.: 12423800)

_____ Inhaberaktien der Edmond de Rothschild Real Estate SICAV- Commercial Income (Nr.: 133287081)

Wir bestätigen ferner, dass die Wertpapiere bis zum Ende der Generalversammlung gesperrt bleiben.

2. Benennung der Person, die an der Generalversammlung teilnimmt

☐ *der Aktionär möchte persönlich an der Generalversammlung teilnehmen*

Bitte erstellen Sie eine Eintrittskarte auf folgenden Namen (Name des Aktionärs) und senden Sie diese an die folgende Adresse:

Nachname, Vorname: _____

Anschrift: _____

E-mail : _____

☐ *der Aktionär möchte sich durch den unabhängigen Vertreter vertreten lassen*

Wir bitten Sie, eine Eintrittskarte auf den Namen des unabhängigen Vertreters auszustellen, (Maître Mélissa Blanco Ara, SJA Avocats SA, 20 rue Jean-Sénebier, 1205 Genève)

☐ *der Aktionär möchte sich durch einen Dritten vertreten lassen*

Wir bitten Sie, eine Eintrittskarte auf den Namen (Name des Dritten) auszustellen und an die folgende Adresse zu senden:

Nachname, Vorname: _____

Anschrift : _____

E-mail : _____

Zu diesem Zweck gestatte(n) ich/wir Ihnen, diesen Namen in die Anwesenheitsliste der Versammlung aufzunehmen.

Die Eintrittskarte wird vor Beginn der Versammlung vor Ort ausgehändigt, und zwar entweder an den Aktionär, den unabhängigen Vertreter oder den Dritten, je nach den obigen Angaben des Aktionärs.

Unterschriften der Depotbank des Aktionärs

VOLLMACHT

Falls der Aktionär durch den unabhängigen Vertreter vertreten wird: Der Aktionär muss die untenstehende Vollmacht ausfüllen und unterzeichnen und sie per E-Mail an Solutions & Funds SA unter folgender Adresse zurücksenden: internalservices@solutionsandfunds.com.

Der/die Unterzeichner erteilen hiermit eine Vollmacht an:

Maître Mélissa Blanco Ara, SJA Avocats SA, 20 rue Jean-Sénebier, 1205 Genève um mich/uns bei der ordentlichen Generalversammlung der Aktionär **der Edmond de Rothschild Real Estate SICAV vom 11. Juli 2025 zu vertreten.**

Beschlussvorlagen:

1. Genehmigung des Jahresberichts und des Jahresschlusses zum 31. März 2025 — ja/nein

2. Ergebnisverwendung

   2.1 Verwendung des Ergebnisses des Teilvermögens Swiss — ja/nein
   (betrifft nur die Aktionäre des Teilvermögens Swiss)

   2.2 Verwendung des Ergebnisses des Teilvermögens Commercial Income — ja/nein
   (betrifft nur die Aktionäre des Teilvermögens Commercial Income)

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats — ja/nein

4. Wahlen:
   4.1 Verwaltungsrats
   - 4.1.1 François Pradervand — ja/nein
   - 4.1.2 Laure Carrard — ja/nein
   - 4.1.3 Pierre Jacquot — ja/nein
   - 4.1.4 François Rayroux — ja/nein
   - 4.1.5 René Zagolin — ja/nein

   4.2 Revisionsstelle
   PricewaterhouseCoopers SA — ja/nein

Ort und Datum, Unterschrift(en)

Informationen zum Edmond de Rothschild Real Estate SICAV - Swiss («ERRES-Swiss») sind auf der Homepage der Fondsleitung abrufbar: www.solutionsandfunds.ch

Kontakte

Fondsleitung

Solutions & Funds SA
Promenade de Castellane 4, 1110 Morges
+41 (0)22 365 20 70
fundprojects@solutionsandfunds.com

Vermögensverwalter

Edmond de Rothschild REIM (Suisse) SA
Rue du Rhône 30, 1204 Genève
Arnaud Andrieu
a.andrieu@reim-edr.ch
Jonathan Martin
j.martin@reim-edr.ch
www.edr-realestatesicav.ch