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 résultats des élections

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

qui a eu lieu le vendredi 11 juillet 2025 à 11h00
à l'Intercity Hôtel Geneva
Route de Meyrin 127, 1219 Vernier

I. Répartition des actions

	Catégorie et espèce des actions	Nombre d'actions
Actionnaires et représentants dépositaires - Swiss	*au porteur / CHF*	*2'683'054*
Actionnaires et représentants dépositaires – Commercial Income	*au porteur / CHF*	*381'582*
Actionnaires et représentants dépositaires - Total	**au porteur / CHF**	**3'064'636**
Organes	**au porteur / CHF**	**1'660**
Actionnaire entrepreneur	**Nominatives / CHF**	**11'000**
Total des voix représentées à l'Assemblée		**3'077'296**
Nombre total d'actions – Compartiment Swiss		***16'038'043***
Nombre total d'actions – Compartiment Commercial Income		***1'077'180***
Nombre total d'actions – Compartiment entrepreneur		***11'000***
Nombre total d'actions SICAV		**17'126'223**

3'077'296 actions, soit 17.97% sont représentées par les actionnaires, les organes, les représentants indépendants et les représentants dépositaires.

II. Votes et Décisions

1. Rapport annuel, comptes annuels pour l'exercice au 31 mars 2025 et rapport de l'organe de révision (Vote 1)

Les faits saillants de l'exercice 2024-2025 des compartiments Swiss et Commercial Income sont présentés par Monsieur Jonathan Martin.

Monsieur Jean-Sebastien Lassonde de PricewaterhouseCoopers (« PWC ») présente ensuite les conclusions du rapport de l'organe de révision portant sur l'audit des comptes annuels et sur d'autres obligations légales et règlementaires au 31 mars 2025, confirme la proposition de dividende pour les deux compartiments et recommande l'approbation des comptes annuels.

Confidentiel / Confidential

Monsieur Jean-Sebastien Lassonde présente également les conclusions du rapport d'assurance limitée sur les indicateurs environnementaux des fonds immobiliers publiés dans le Rapport annuel 2025 d'Edmond de Rothschild Real Estate SICAV.

Les actionnaires votent et approuvent à l'unanimité le rapport annuel et les comptes annuels relatifs à l'exercice au 31 mars 2025.

	Pourcent	Voix
Voix exprimées		3'077'296
Voix pour	100 %	3'077'296
Voix contre	0 %	0
Abstentions	0 %	0
Votes blancs	0%	0

2. Affectation du résultat

2.1 Affectation du résultat du Compartiment Swiss (ne concerne que les actionnaires du Compartiment Swiss - ISIN CH0124238004) - Vote 2

Les actionnaires d'Edmond de Rothschild Real Estate SICAV – Swiss votent et approuvent à l'unanimité de distribuer aux actionnaires du Compartiment Swiss un dividende de CHF 3.80 par action (date ex : 18.07.2025) soit CHF 43'302'716.10 provenant de revenus immobiliers et CHF 17'641'847.30 provenant de gain en capital et ainsi reporter à nouveau un résultat de CHF 39'914'107.80. Cette distribution est exonérée de l'impôt anticipé car issue de revenus et de gains d'immeubles en détention directe.

	Pourcent	Voix
Voix exprimées		2'684'714
Voix pour	100 %	2'684'714
Voix contre	0 %	0
Abstentions	0 %	0
Votes blancs	0%	0

2.2 Affectation du résultat du Compartiment Commercial Income (ne concerne que les actionnaires du Compartiment Commercial Income - ISIN CH1332870810) - Vote 3

Les actionnaires d'Edmond de Rothschild Real Estate SICAV – Commercial Income votent et approuvent à l'unanimité de distribuer aux actionnaires du Compartiment Commercial Income un dividende de CHF 1.87 par action (date ex : 18.07.2025) soit CHF 2'014'326.60 provenant de revenus mobiliers et CHF 0.00 provenant de gain en capital et ainsi reporter à nouveau un résultat de CHF 7'926.46. Cette distribution sera soumise à l'impôt anticipé et taxée chez l'investisseur.

	Pourcent	Voix
Voix exprimées		381'582
Voix pour	100 %	381'582
Voix contre	0 %	0
Abstentions	0 %	0
Votes blancs	0%	0

Confidentiel / Confidential

3. Décharge aux membres du Conseil d'administration pour l'exercice clôturant au 31 mars 2025 (Vote 4)

Les actionnaires votent et approuvent de donner décharge aux membres du Conseil d'administration. Les membres du Conseil ne participent pas au vote.

	Pourcent	Voix
Voix exprimées		3'077'296
Voix pour	99.95 %	3'075'636
Voix contre	0 %	0
Abstentions	0.05%	1'660
Votes blancs	0%	0

4. Elections

4.1 Conseil d'administration (Vote 5 à 10)

Le Conseil d'administration propose de réélire, pour une période d'un an se terminant avec l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2026, les administrateurs suivants : François Pradervand, Laure Carrard, Pierre Jacquot, François Rayroux et René Zagolin.

4.1.1 François Pradervand (vote 5)

Le Conseil d'administration, par la voix de M. Jean-Christophe Pernollet, propose d'élire M. François Pradervand comme Membre du Conseil d'administration. L'Assemblée générale élit M. François Pradervand à l'unanimité comme Membre du Conseil d'administration pour une période d'un an se terminant avec l'Assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2026.

	Pourcent	Voix
Voix exprimées		3'077'296
Voix pour	100 %	3'077'296
Voix contre	0 %	0
Abstentions	0 %	0
Votes blancs	0%	0

4.1.2 Laure Carrard (vote 6)

Le Conseil d'administration, par la voix de M. Jean-Christophe Pernollet, propose de réélire Mme Laure Carrard comme Membre du Conseil d'administration. L'Assemblée générale élit Mme Laure Carrard à l'unanimité comme Membre du Conseil d'administration pour une période d'un an se terminant avec l'Assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2026.

	Pourcent	Voix
Voix exprimées		3'077'296
Voix pour	100 %	3'077'296
Voix contre	0 %	0
Abstentions	0 %	0
Votes blancs	0%	0

Confidentiel / Confidential

4.1.3 Pierre Jacquot (vote 7)

Le Conseil d'administration, par la voix de M. Jean-Christophe Pernollet, propose de réélire M. Pierre Jacquot comme Membre du Conseil d'administration. L'Assemblée générale élit M. Pierre Jacquot à l'unanimité comme Membre du Conseil d'administration pour une période d'un an se terminant avec l'Assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2026.

	Pourcent	Voix
Voix exprimées		3'077'296
Voix pour	100 %	3'077'296
Voix contre	0 %	0
Abstentions	0 %	0
Votes blancs	0%	0

4.1.4 François Rayroux (vote 8)

Le Conseil d'administration, par la voix de M. Jean-Christophe Pernollet, propose de réélire M. François Rayroux comme Membre du Conseil d'administration. L'Assemblée générale élit M. François Rayroux comme Membre du Conseil d'administration pour une période d'un an se terminant avec l'Assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2026.

	Pourcent	Voix
Voix exprimées		3'077'296
Voix pour	87.41 %	2'689'846
Voix contre	12.59 %	387'450
Abstentions	0 %	0
Votes blancs	0%	0

4.1.5 René Zagolin (vote 9)

Le Conseil d'administration, par la voix de M. Jean-Christophe Pernollet, propose de réélire M. René Zagolin comme Membre du Conseil d'administration. L'Assemblée générale élit M. René Zagolin à l'unanimité comme Membre du Conseil d'administration pour une période d'un an se terminant avec l'Assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2026.

	Pourcent	Voix
Voix exprimées		3'077'296
Voix pour	100 %	3'077'296
Voix contre	0 %	0
Abstentions	0 %	0
Votes blancs	0%	0

M. Jean-Christophe Pernollet n'a pas souhaité se représenter pour un nouveau mandat suite à son départ du Groupe Edmond de Rothschild et le Conseil d'administration le remercie pour son engagement dans le développement d'Edmond de Rothschild Real Estate SICAV.

Confidentiel / Confidential

4.2 Organe de révision (Vote 10)

Les actionnaires votent et approuvent la réélection de PricewaterhouseCoopers en tant qu'organe de révision pour un mandat d'un an se terminant avec l'Assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2026.

	Pourcent	Voix
Voix exprimées		3'077'296
Voix pour	99.31%	3'056'025
Voix contre	0.69 %	21'271
Abstentions	0 %	0
Votes blancs	0%	0

Confidentiel / Confidential