EDMOND DE ROTHSCHILD REAL ESTATE SICAV
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

Morges, le 20.06.2025 – **L'assemblée générale ordinaire des actionnaires de Edmond de Rothschild Real Estate SICAV aura lieu le vendredi 11 juillet 2025 à 11h00 à l'Intercity Hôtel Geneva, route de Meyrin 127, 1219 Vernier.**

Informations de Edmond de Rothschild Real Estate SICAV « L'ordre du jour de cette Assemblée est annexé à la présente. Si vous avez l'intention d'y participer ou de vous y faire représenter nous vous prions de bien vouloir suivre les instructions suivantes :

1. Demander à votre établissement bancaire de compléter et signer le formulaire de banque ci-joint et de l'adresser par e-mail au plus tard le 9 juillet 2025 à midi à Solutions & Funds SA à l'adresse suivante : internalservices@solutionsandfunds.com. Le nom qui sera indiqué dans le formulaire sera inclus dans la liste des participants à l'Assemblée et la carte d'admission sera remise sur place avant le début de l'Assemblée.

2. Dans le cas où l'actionnaire souhaite se faire représenter par le représentant indépendant, compléter et signer la procuration ci-jointe et l'adresser par e-mail au plus tard le 9 juillet 2025 à midi à Solutions & Funds SA à l'adresse suivante : internalservices@solutionsandfunds.com ».

Edmond de Rothschild

Real Estate SICAV

Le Conseil d'administration

Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux du 23 juin 2006

COMMUNICATION AUX ACTIONNAIRES

EDMOND DE ROTHSCHILD REAL ESTATE SICAV

Société d'investissement à capital variable à compartiments multiples de droit suisse

relevant de la catégorie « fonds immobiliers »

CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Les actionnaires de la SICAV sont par la présente invités à prendre part à l'assemblée générale ordinaire (l'"**AGO**") d'Edmond de Rothschild Real Estate SICAV qui aura lieu le 11 juillet 2025, à 11h00, à l'Intercity Hôtel Geneva, Route de Meyrin 127, 1219 Vernier.

I. ORDRE DU JOUR ET PROPOSITIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

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

Le Conseil d'administration propose d'approuver le rapport annuel et les comptes annuels relatifs à l'exercice clos au 31 mars 2025.

2. Affectation du résultat

2.1 Affectation du résultat du Compartiment Swiss (ne concerne que les actionnaires du Compartiment Swiss)

Le Conseil d'administration propose d'attribuer le bénéfice de **Edmond de Rothschild Real Estate SICAV – Swiss** (« Compartiment Swiss ») comme suit :

Le Conseil d'administration propose 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.

2.2 Affectation du résultat du Compartiment Commercial Income (ne concerne que les actionnaires du Compartiment Commercial Income)

Le Conseil d'administration propose d'attribuer le bénéfice de **Edmond de Rothschild Real Estate SICAV – Commercial Income** (« Compartiment Commercial Income ») comme suit :

Le Conseil d'administration propose 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 immobiliers 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 taxé chez l'investisseur.

3. Décharge aux membres du Conseil d'administration pour l'exercice au 31 mars 2025

Le Conseil d'administration propose de donner décharge aux membres du Conseil d'administration.

4. Élections

4.1 Conseil d'administration

4.1.1 Le Conseil d'administration propose réélire, pour une période d'un an se terminant avec l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2026, M. François Pradervand à la fonction d'administrateur.

4.1.2 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, Mme Laure Carrard à la fonction d'administrateur,

4.1.3 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, M. Pierre Jacquot à la fonction d'administrateur,

4.1.4 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, M. François Rayroux à la fonction d'administrateur ; et

4.1.5 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, M. René Zagolin à la fonction d'administrateur.

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.

4.2 Organe de révision

Le Conseil d'administration propose de réélire pour un mandat d'un an PricewaterhouseCoopers SA en tant qu'organe de révision.

II. ORGANISATION

Les titulaires d'actions au porteur ou leur représentant pourront retirer leur carte d'admission sur place avant le début de l'Assemblée générale ordinaire. Les titres restent bloqués jusqu'à la fin de l'Assemblée générale.

Selon l'Art. 22 al. 3 des statuts, chaque actionnaire ayant droit de vote peut se faire représenter à l'Assemblée générale par un autre actionnaire ayant le même droit ou par un tiers. Un représentant indépendant se tient également à la disposition des actionnaires pour faire valoir leur droit de vote (Maître Mélissa Blanco Ara, SJA Avocats SA, 20 rue Jean-Sénebier, 1205 Genève). Le délai d'inscription à l'assemblée générale se termine le 9 juillet 2025 à midi.

Les comptes annuels, le rapport annuel du Conseil d'administration et les rapports de l'organe de révision sont tenus à disposition des actionnaires auprès du siège d'Edmond de Rothschild Real Estate SICAV, Rue de Hesse 18, 1205 Genève, ainsi qu'auprès de Solutions & Funds SA, Promenade de Castellane 4, CP283 1110 Morges. Chaque actionnaire peut demander qu'une copie de ces documents lui soit délivrée.

Genève, le 20 juin 2025

Edmond de Rothschild Real Estate SICAV

Le Conseil d'administration

Solutions & Funds SA
À l'attention de Internal Services
Par e-mail:
internalservices@solutionsandfunds.com
Tél.: +41 22 365 20 70

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

du 11 juillet 2025

Formulaire de la banque dépositaire de l'actionnaire

Ce formulaire doit être complété et signé par la banque dépositaire de l'actionnaire, puis envoyé par email à Solutions & Funds SA à l'adresse suivante : internalservices@solutionsandfunds.com.

Nom et prénom de l'actionnaire : _____

1. Confirmation de dépôt et blocage des actions

Nous vous confirmons que nous avons en dépôt :

_____ actions au porteur Edmond de Rothschild Real Estate SICAV- Swiss (N° valeur : 12423800)

_____ actions au porteur Edmond de Rothschild Real Estate SICAV- Commercial Income (N° valeur : 133287081)

Nous vous confirmons également que les titres resteront bloqués jusqu'à la fin de l'Assemblée Générale.

2. Désignation de la personne qui participe à l'Assemblée générale

☐ *l'actionnaire souhaite participer personnellement à l'assemblée générale*

Nous vous prions de bien vouloir établir une carte d'admission au nom (nom de l'actionnaire) et à l'adresse suivante :

Nom, Prénom :_____

Adresse :_____

E-mail :_____

☐ *l'actionnaire souhaite se faire représenter par le représentant indépendant*

Nous vous prions de bien vouloir établir une carte d'admission au nom du représentant indépendant, (Maître Mélissa Blanco Ara, SJA Avocats SA, 20 rue Jean-Sénebier, 1205 Genève)

☐ *l'actionnaire souhaite se faire représenter par un tiers :*

Nous vous prions de bien vouloir établir une carte d'admission au nom (nom du tiers) et à l'adresse suivante:

Nom, Prénom :_____

Adresse :_____

E-mail :_____

À cet effet, je/nous vous autorise/ons à inclure ce nom dans la liste des personnes présentes à l'Assemblée.

La carte d'admission sera remise sur place avant le début de l'Assemblée, soit à l'actionnaire, soit au représentant indépendant, soit au représentant tiers, selon les indications de l'actionnaire ci-dessus.

Signatures de la banque dépositaire de l'actionnaire

PROCURATION

Cas où l'actionnaire se fait représenter par le représentant indépendant : l'actionnaire doit compléter et signer la procuration ci-dessous et la retourner par e-mail à Solutions & Funds SA à l'adresse suivante : internalservices@solutionsandfunds.com.

Je(nous) soussigné(s) donne(ons) par la présente pleins pouvoirs à :

Maître Mélissa Blanco Ara, SJA Avocats SA, 20 rue Jean-Sénebier, 1205 Genève pour me(nous) représenter à l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires **d'Edmond de Rothschild Real Estate SICAV du 11 juillet 2025.**

Propositions :

1. Approbation du rapport annuel et des comptes annuels au 31 mars 2025 oui/non

2. Affectation du résultat

   2.1 Affectation du résultat pour le compartiment Swiss oui/non
   (pour les actionnaires du Compartiment Swiss uniquement)

   2.2 Affectation du résultat pour le compartiment Commercial Income oui/non
   (pour les actionnaires du Compartiment Commercial Income uniquement)

3. Décharge aux membres du Conseil d'administration oui/non

4. Élections :
   4.1 Conseil d'administration
   4.1.1 François Pradervand oui/non
   4.1.2 Laure Carrard oui/non
   4.1.3 Pierre Jacquot oui/non
   4.1.4 François Rayroux oui/non
   4.1.5 René Zagolin oui/non

   4.2 Organe de révision
   PricewaterhouseCoopers SA oui/non

Lieu et date Signature(s)

Des informations sur Edmond de Rothschild Real Estate SICAV sont disponibles sur le site de la direction de fonds : www.solutionsandfunds.ch

Contacts

Direction de fonds

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

Gestionnaire mandaté en investissement

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