

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ

**28 Φεβρουαρίου 2024**

Αγαπητέ μεριδιούχε,

### **Schroder GAIA (η «Εταιρεία»)**

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας καλέσουμε να παρευρεθείτε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μεριδιούχων της Εταιρείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 28 Μαρτίου 2024 και ώρα 11:30 π.μ. (ώρα Λουξεμβούργου) (η «**ΕΚΓΣ**»), στην έδρα της Arendt & Medernach SA, στη διεύθυνση 41A avenue JF Kennedy L-2082 Luxembourg, με σκοπό να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

### **ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΚΓΣ**

1. Έγκριση των ακόλουθων τροποποιήσεων στο καταστατικό της Εταιρείας (το «**Καταστατικό**»):
  - 1.1. Τροποποίηση στο Άρθρο 1 (Επωνυμία) που αποσκοπεί στην περαιτέρω αποσαφήνιση των ισχυόντων νόμων στο έντυπο της Εταιρείας.
  - 1.2. Τροποποίηση στο Άρθρο 2 (Διάρκεια) ώστε να αποτυπώνει το γεγονός ότι το διοικητικό συμβούλιο (το «**ΔΣ**») δικαιούται να προσδιορίζει την περίοδο κατά την οποία καθορίζονται οι κατηγορίες μεριδίων της Εταιρείας.
  - 1.3. Τροποποίηση στο Άρθρο 5 (Κεφάλαιο και μερίδια) ώστε να αποσαφηνιστεί ότι το ΔΣ είναι εξουσιοδοτημένο να εκδίδει πλήρως εξοφλημένα μερίδια για μετρητά ή εισφορά σε είδος τίτλων ή άλλων στοιχείων ενεργητικού, με την επιφύλαξη των όρων της ισχύουσας νομοθεσίας και του ενημερωτικού δελτίου της Εταιρείας.
  - 1.4. Τροποποίηση στο Άρθρο 5 (Κεφάλαιο και Μερίδια) ώστε να περιλαμβάνει διατύπωση μετά την όγδοη παράγραφο η οποία αναλύει τον αντίκτυπο της ρευστοποίησης μιας κατηγορίας μεριδίων στην Εταιρεία που θα έχει ως εξής:

*«Η ρευστοποίηση μιας κατηγορίας μεριδίων δεν έχει καμία επίπτωση για τις υπόλοιπες κατηγορίες ή για την Εταιρεία στο σύνολό της. Μόνο η ρευστοποίηση της τελευταίας υπολειπόμενης κατηγορίας μεριδίων θα επιφέρει τη ρευστοποίηση της ίδιας της Εταιρείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 28 και τον Νόμο του 2010».*
  - 1.5. Τροποποίηση στο Άρθρο 5 (Κεφάλαιο και μερίδια), ώστε να ενσωματωθεί διατύπωση στο τέλος της δέκατης τέταρτης παραγράφου που θα έχει ως εξής:

*«Στον βαθμό που μια συγχώνευση προϋποθέτει την έγκριση των μεριδιούχων σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο και τις διατάξεις του Νόμου του 2010, θα απαιτείται μόνο η έγκριση των μεριδιούχων που αφορά η εν λόγω απόφαση»·*

- 1.6. Τροποποίηση στο Άρθρο 6 (Μερίδια) ώστε να αποτυπώνεται η ευθύνη των μεριδιούχων προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα στοιχεία τους παραμένουν ενημερωμένα, ώστε να έχει ως εξής:

*«Ο μεριδιούχος θα είναι υπεύθυνος για να διασφαλίσει ότι τα στοιχεία του/της, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσής του/της, για το μητρώο μεριδιούχων παραμένουν ενημερωμένα και φέρει κάθε ευθύνη σε περίπτωση που τυχόν στοιχεία είναι εσφαλμένα ή άκυρα. Εκτός από τους μεριδιούχους που έχουν δεχτεί προσωπικά να τους αποστέλλονται όλες οι ανακοινώσεις και ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όλες οι ανακοινώσεις και ειδοποιήσεις της Εταιρείας που παρέχονται στους μεριδιούχους θα γίνονται έγκυρα σε αυτήν τη διεύθυνση»·*

- 1.7. Τροποποίηση στο Άρθρο 8 (Περιορισμός κυριότητας) ώστε να αποσαφηνιστεί ότι το ΔΣ μπορεί να περιορίσει την κυριότητα εταιρικών μεριδίων για να εξασφαλίσει ότι κανένα μερίδιο δεν αποκτάται ή κατέχεται από οποιοδήποτε πρόσωπο του οποίου η κυριότητα μπορεί να είναι επιζήμια για την Εταιρεία·

- 1.8. Τροποποίηση στο Άρθρο 10 (Συνέλευση μεριδιούχων) ώστε να περιλαμβάνει την ακόλουθη διατύπωση στην πρώτη παράγραφο, η οποία αντικατοπτρίζει ότι οι μεριδιούχοι μπορούν να παραστούν σε μια γενική συνέλευση των μεριδιούχων μέσω τηλεπικοινωνίας:

*«Μπορεί να επιτρέπεται η συμμετοχή σε οποιαδήποτε συνέλευση των μεριδιούχων μέσω βιντεοδιάσκεψης ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο τηλεπικοινωνίας, περίπτωση κατά την οποία η συνέλευση θεωρείται ότι πραγματοποιείται στην έδρα της Εταιρείας. Τέτοια βίντεο ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα πρέπει να επιτρέπουν την ταυτοποίηση του εν λόγω μεριδιούχου, να επιτρέπουν την αποτελεσματική δράση στην εν λόγω συνέλευση των μεριδιούχων και οι διαδικασίες της εν λόγω συνέλευσης πρέπει να αναμεταδίδονται συνεχώς στον εν λόγω μεριδιούχο»·*

- 1.9. Τροποποίηση στο Άρθρο 11 (Απαρτία και αποφάσεις) και στο Άρθρο 14 (Διαδικασίες της συνέλευσης του ΔΣ) ώστε να αποτυπώνει ότι η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων παρεμφερών μέσω επικοινωνίας αποτελούν αποδεκτές μεθόδους επικοινωνίας·

- 1.10. Τροποποίηση στο Άρθρο 11 (Απαρτία και αποφάσεις) ώστε να αποσαφηνιστεί ότι θα τηρείται κατάλογος συμμετεχόντων για κάθε γενική συνέλευση των μεριδιούχων·

- 1.11. Ενσωμάτωση νέας διατύπωσης μετά τη δεύτερη παράγραφο του Άρθρου 12 (Πρόσκληση στη Γενική Συνέλευση των Μεριδιούχων) προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο τρόπος με τον οποίο το ΔΣ θα διαθέσει την τεκμηρίωση σχετικά με τη γενική συνέλευση των μεριδιούχων, ώστε να έχει ως εξής:

*«Η τεκμηρίωση σχετικά με τη γενική συνέλευση των μεριδιούχων θα καθίσταται διαθέσιμη τουλάχιστον οκτώ ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση των μεριδιούχων στην έδρα της Εταιρείας. Επιπλέον, το ΔΣ μπορεί, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να αποφασίσει να καταστήσει την εν λόγω τεκμηρίωση διαθέσιμη μέσω ενός ιστότοπου ή μιας υπηρεσίας ηλεκτρονικής αποθήκευσης που είναι προσβάσιμη μέσω διαδικτύου»·*

1.12. Τροποποίηση στο Άρθρο 14 (Διαδικασίες της συνέλευσης του ΔΣ) ώστε να αποσαφηνιστεί ότι οποιοσδήποτε πρόεδρος διορίζεται προσωρινά για τις συνελεύσεις των μεριδιούχων θα διορίζεται από την πλειοψηφία των παρόντων·

1.13. Ενσωμάτωση νέας διατύπωσης στην αρχή του Άρθρου 16 (Εξουσίες του ΔΣ) που θα έχει ως εξής:

*«Το ΔΣ διαθέτει τις ευρύτερες εξουσίες να διενεργεί όλες τις πράξεις διάθεσης, διαχείρισης και διοίκησης εντός των ορίων του εταιρικού στόχου και σε συμμόρφωση με την επενδυτική πολιτική, όπως ορίζεται στο ενημερωτικό δελτίο. Όλες οι εξουσίες που δεν επιφυλάσσονται ρητά από τον νόμο ή το παρόν Καταστατικό στη γενική συνέλευση των μεριδιούχων εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του ΔΣ»·*

1.14. Τροποποίηση στο Άρθρο 22 (Καθαρή αξία ενεργητικού) ώστε να αποσαφηνιστεί ότι ο καθορισμός της καθαρής αξίας ενεργητικού, της τιμής εγγραφής και της τιμής εξαγοράς μεριδίων οποιασδήποτε συγκεκριμένης κατηγορίας και η έκδοση και εξαγορά των μεριδίων της συγκεκριμένης κατηγορίας από τους μεριδιούχους της, καθώς και η μετατροπή από και προς μερίδια της εν λόγω κατηγορίας μπορεί να ανασταλεί προσωρινά εάν για οποιονδήποτε λόγο οι τιμές οποιασδήποτε επένδυσης που ανήκει σε μια κατηγορία δεν μπορούν να καθοριστούν εύλογα, έγκαιρα ή με ακρίβεια·

1.15. Τροποποίηση στο Άρθρο 22 (Καθαρή αξία ενεργητικού) ώστε να αποσαφηνιστεί ότι ο καθορισμός της καθαρής αξίας ενεργητικού, της τιμής εγγραφής και της τιμής εξαγοράς μεριδίων οποιασδήποτε συγκεκριμένης κατηγορίας και η έκδοση και εξαγορά των μεριδίων της συγκεκριμένης κατηγορίας από τους μεριδιούχους της, καθώς και η μετατροπή από και προς μερίδια της εν λόγω κατηγορίας μπορεί να ανασταλεί προσωρινά κατά τη διάρκεια κάθε περιόδου στην οποία υφίστανται συνθήκες που δικαιολογούν την αναστολή για λόγους προστασίας των μεριδιούχων σύμφωνα με τον νόμο της 17ης Δεκεμβρίου 2010.

1.16. Τροποποίηση στο Άρθρο 23 (Υπολογισμός της καθαρής αξίας ενεργητικού) ώστε να αποσαφηνιστεί ότι για τον καθορισμό του ποσού των λοιπών στοιχείων παθητικού της Εταιρείας, το ΔΣ θα συνυπολογίζει όλες τις αμοιβές και τα έξοδα που καταβάλλονται στους υπεύθυνους διοίκησης, αμοιβές που σχετίζονται με άλλα έγγραφα πώλησης, έγγραφα βασικών πληροφοριών, οικονομικές εκθέσεις και άλλα έξοδα επικοινωνίας·

1.17. Τροποποίηση στο Άρθρο 23 (Υπολογισμός της καθαρής αξίας ενεργητικού), ώστε να ενσωματωθεί νέα παράγραφος Δ, που θα έχει ως εξής:

*«Το ΔΣ μπορεί να ανακαταλείψει οποιοδήποτε στοιχείο ενεργητικού ή παθητικού που είχε προηγουμένως καταμετρηθεί από αυτούς, εάν κατά τη γνώμη τους το απαιτούν οι περιστάσεις. Η Εταιρεία είναι μία ενιαία οντότητα. Ωστόσο, τα δικαιώματα των επενδυτών και των πιστωτών σχετικά με μια κατηγορία μεριδίων ή που προέκυψαν από τη σύσταση, λειτουργία ή ρευστοποίηση μιας κατηγορίας μεριδίων περιορίζονται στα στοιχεία ενεργητικού της εν λόγω κατηγορίας μεριδίων και τα στοιχεία ενεργητικού μιας κατηγορίας μεριδίων θα είναι αποκλειστικά υπόλογα για τα δικαιώματα των μεριδιούχων που σχετίζονται με την εν λόγω κατηγορία μεριδίων και για εκείνους τους πιστωτές των οποίων η αξίωση προέκυψε σε σχέση με τη σύσταση, λειτουργία ή ρευστοποίηση της εν λόγω κατηγορίας μεριδίων. Στις σχέσεις μεταξύ των μεριδιούχων της Εταιρείας, κάθε κατηγορία μεριδίων αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστή οντότητα»·*

- 1.18. Τροποποίηση στο Άρθρο 23, Ζ. (Υπολογισμός της καθαρής αξίας ενεργητικού), ώστε να ενσωματωθεί νέα υποπαράγραφος (ε) για την αποσαφήνιση των στοιχείων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τον σκοπό της αποτίμησης σύμφωνα με το παρόν Άρθρο, που θα έχει ως εξής:

*«Σε περιστάσεις κατά τις οποίες το συμφέροντα της Εταιρείας ή των μεριδιούχων της το δικαιολογούν, το ΔΣ μπορεί να λαμβάνει κάθε ενδεδειγμένο μέτρο, όπως περιγράφεται περαιτέρω στο ενημερωτικό δελτίο.»*

- 1.19. Τροποποίηση στο Άρθρο 28 (Εκκαθάριση και ρευστοποίηση της εταιρείας), ώστε να διευκρινίζεται ότι οι λειτουργίες ρευστοποίησης και εκκαθάρισης θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον νόμο της 17ης Δεκεμβρίου 2010.

- 1.20. Άλλες δευτερεύουσες τροποποιήσεις στο Καταστατικό.

### **ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Επισημαίνεται στους μεριδιούχους ότι απαιτείται απαρτία ίση τουλάχιστον με το πενήντα (50) τοις εκατό του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ώστε να λαμβάνονται έγκυρες αποφάσεις επί των θεμάτων της ΕκΓΣ. Εάν η συγκεκριμένη απαρτία δεν επιτευχθεί στην ΕκΓΣ, η εξ αναβολής συνέλευση, η οποία θα λάβει έγκυρες αποφάσεις ανεξαρτήτως του αριθμού των παριστάμενων μεριδίων, θα συγκληθεί την ή περί την 30ή Απριλίου 2024 με την ίδια ημερήσια διάταξη ως άνω. Οι αποφάσεις σε οποιαδήποτε από τις δύο συνελεύσεις θα υιοθετούνται εφόσον εγκριθούν με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) και άνω των έγκυρων ψήφων, υπό την προϋπόθεση ότι, εάν η Εταιρεία είναι εξουσιοδοτημένη από την Επιτροπή Χρεογράφων και Προθεσμιακών Συναλλαγών του Χονγκ Κονγκ, η απαίτηση πλειοψηφίας αυξάνεται στο εβδομήντα πέντε (75) τοις εκατό των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων μεριδίων.

### **ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ**

Όλοι οι μεριδιούχοι έχουν δικαίωμα να παραστούν και κάθε μερίδιο έχει δικαίωμα μίας ψήφου.

### **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ**

Όλοι οι μεριδιούχοι έχουν δικαίωμα να παραστούν και να ψηφίσουν, ενώ δικαιούνται να διορίσουν πληρεξουσίους που θα παραστούν και θα ψηφίσουν εκ μέρους τους. Ο κάτοχος πληρεξουσίου δεν χρειάζεται να είναι μέλος της Εταιρείας.

Εάν δεν μπορείτε να παραστείτε στην ΕκΓΣ, επιστρέψτε το σχετικό έντυπο πληρεξουσίου δεόντως χρονολογημένο, υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο πριν από την 21η Μαρτίου 2024 στις 3:00 μ.μ. (ώρα Λουξεμβούργου), υπ' όψιν της ομάδας καταμέτρησης πληρεξουσίων, στον αριθμό φαξ +352 341 342 342, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [schrodersicavproxies@schroders.com](mailto:schrodersicavproxies@schroders.com) ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg - Λουξεμβούργο.

Με εκτίμηση,

**Το Διοικητικό Συμβούλιο**

**ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ SCHRODER GAIA, Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙ ΤΗΝ 28Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2024 Ή ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΑΥΤΗΣ**

ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Εγώ/Εμείς Όνομα(-τα) Επώνυμο Αριθμός λογαριασμού

Πρώτος κάτοχος: \_\_\_\_\_

Δεύτερος κάτοχος: \_\_\_\_\_  
(κατά περίπτωση)

(ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΩ ΤΩΝ ΔΥΟ ΣΥΜΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΙ, ΕΠΙΣΥΝΑΨΤΕ ΤΑ ΠΛΗΡΗ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥΣ)

κάτοχος(-οι) \_\_\_\_ (αριθμός) μεριδίων <sup>1</sup> του \_\_\_\_\_ επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου της **Schroder GAIA** (η «Εταιρεία») ή του κωδικού ISIN διά του παρόντος ορίζω(-ουμε) οποιονδήποτε εργαζόμενο της Arendt & Medernach SA ή οποιονδήποτε υπάλληλο ή εργαζόμενο του συμβολαιογράφου Me Marc ELVINGER με πλήρη εξουσία υποκατάστασης ως πληρεξούσιό μου/μας [ο(οι) «**Πληρεξούσιος(-οι)**»], προκειμένου να ψηφίσει εκ μέρους μου/μας και για λογαριασμό μου/μας σχετικά με τις αποφάσεις της ακόλουθης ημερήσιας διάταξης της ΕκΓΣ, η οποία θα συγκληθεί ενώπιον του Me Marc ELVINGER, συμβολαιογράφου που κατοικεί στο Ettelbruck του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, ή οποιουδήποτε άλλου συμβολαιογράφου του Λουξεμβούργου, στην έδρα της Arendt & Medernach SA, στη διεύθυνση 41A avenue JF Kennedy L-2082 Luxembourg, την ή περί την 28η Μαρτίου 2024 στις 11:30 π.μ. (ώρα Λουξεμβούργου) ή σε κάθε εξ αναβολής αυτής.

Σημειώστε την επιλογή της ψήφου σας με «X» σε ένα από τα παρακάτω πλαίσια.

| ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Υπέρ | Κατά | Αποχή |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|
| 1. Τροποποίηση στο Άρθρο 1 (Επωνυμία) που αποσκοπεί στην περαιτέρω αποσαφήνιση των ισχυόντων νόμων στο έντυπο της Εταιρείας.                                                                                                                                                                                     |      |      |       |
| 2. Τροποποίηση στο Άρθρο 2 (Διάρκεια) για να αποτυπώνει το γεγονός ότι το διοικητικό συμβούλιο (το «ΔΣ») δικαιούται να προσδιορίζει την περίοδο κατά την οποία καθορίζονται οι κατηγορίες μεριδίων της Εταιρείας.                                                                                                |      |      |       |
| 3. Τροποποίηση στο Άρθρο 5 (Κεφάλαιο και μερίδια) ώστε να αποσαφηνιστεί ότι το ΔΣ είναι εξουσιοδοτημένο να εκδίδει πλήρως εξοφλημένα μερίδια για μετρητά ή εισφορά σε είδος τίτλων ή άλλων στοιχείων ενεργητικού, με την επιφύλαξη των όρων της ισχύουσας νομοθεσίας και του ενημερωτικού δελτίου της Εταιρείας. |      |      |       |
| 4. Τροποποίηση στο Άρθρο 5 (Κεφάλαιο και μερίδια) ώστε να περιλαμβάνει διατύπωση μετά την όγδοη παράγραφο η οποία αναλύει τον αντίκτυπο της ρευστοποίησης μιας κατηγορίας μεριδίων στην Εταιρεία που θα έχει ως εξής:<br><i>«Η ρευστοποίηση μιας κατηγορίας μεριδίων δεν έχει καμία επίπτωση για τις</i>         |      |      |       |

<sup>1</sup> Συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό μεριδίων που κατέχετε στο σχετικό επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο. Εάν κατέχετε μερίδια σε περισσότερα από ένα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια, τότε παραθέστε κατάλογο όλων των συμμετοχών σας στο πίσω μέρος του παρόντος εντύπου πληρεξουσίου, αναφέροντας και τους αντίστοιχους κωδικούς ISIN.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <p><i>υπόλοιπες κατηγορίες ή για την Εταιρεία στο σύνολό της. Μόνο η ρευστοποίηση της τελευταίας υπολειπόμενης κατηγορίας μεριδίων θα επιφέρει τη ρευστοποίηση της ίδιας της Εταιρείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 28 και τον Νόμο του 2010».</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
| <p>5. Τροποποίηση στο Άρθρο 5 (Κεφάλαιο και μερίδια), ώστε να ενσωματωθεί διατύπωση στο τέλος της δέκατης τέταρτης παραγράφου που θα έχει ως εξής:<br/><i>«Στον βαθμό που μια συγχώνευση προϋποθέτει την έγκριση των μεριδιούχων σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο και τις διατάξεις του Νόμου του 2010, θα απαιτείται μόνο η έγκριση των μεριδιούχων που αφορά η εν λόγω απόφαση».</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| <p>6. Τροποποίηση στο Άρθρο 6 (Μερίδια) ώστε να αποτυπώνεται η ευθύνη των μεριδιούχων προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα στοιχεία τους παραμένουν ενημερωμένα, ώστε να έχει ως εξής:<br/><i>«Ο μεριδιούχος θα είναι υπεύθυνος για να διασφαλίσει ότι τα στοιχεία του/της, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσής του/της, για το μητρώο μεριδιούχων παραμένουν ενημερωμένα και φέρει κάθε ευθύνη σε περίπτωση που τυχόν στοιχεία είναι εσφαλμένα ή άκυρα. Εκτός από τους μεριδιούχους που έχουν δεχτεί προσωπικά να τους αποστέλλονται όλες οι ανακοινώσεις και ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όλες οι ανακοινώσεις και ειδοποιήσεις της Εταιρείας που παρέχονται στους μεριδιούχους θα γίνονται έγκυρα σε αυτήν τη διεύθυνση».</i></p>                                                       |  |  |  |
| <p>7. Τροποποίηση στο Άρθρο 8 (Περιορισμός κυριότητας) ώστε να αποσαφηνιστεί ότι το ΔΣ μπορεί να περιορίσει την κυριότητα εταιρικών μεριδίων για να εξασφαλίσει ότι κανένα μερίδιο δεν αποκτάται ή κατέχεται από οποιοδήποτε πρόσωπο του οποίου η κυριότητα μπορεί να είναι επιζήμια για την Εταιρεία.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| <p>8. Τροποποίηση στο Άρθρο 10 (Συνέλευση μεριδιούχων) ώστε να περιλαμβάνει την ακόλουθη διατύπωση στην πρώτη παράγραφο, η οποία αντικατοπτρίζει ότι οι μεριδιούχοι μπορούν να παραστούν σε μια γενική συνέλευση των μεριδιούχων μέσω τηλεπικοινωνίας:<br/><i>«Μπορεί να επιτρέπεται η συμμετοχή σε οποιαδήποτε συνέλευση των μεριδιούχων μέσω βιντεοδιάσκεψης ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο τηλεπικοινωνίας, περίπτωση κατά την οποία η συνέλευση θεωρείται ότι πραγματοποιείται στην έδρα της Εταιρείας. Τέτοια βίντεο ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα πρέπει να επιτρέπουν την ταυτοποίηση του εν λόγω μεριδιούχου, να επιτρέπουν την αποτελεσματική δράση στην εν λόγω συνέλευση των μεριδιούχων και οι διαδικασίες της εν λόγω συνέλευσης πρέπει να αναμεταδίδονται συνεχώς στον εν λόγω μεριδιούχο».</i></p> |  |  |  |
| <p>9. Τροποποίηση στο Άρθρο 11 (Απαρτία και αποφάσεις) και στο Άρθρο 14 (Διαδικασίες της συνέλευσης του ΔΣ) ώστε να αποτυπώνει ότι η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων παρεμφερών μέσω επικοινωνίας αποτελούν αποδεκτές μεθόδους επικοινωνίας.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| <p>10. Τροποποίηση στο Άρθρο 11 (Απαρτία και αποφάσεις) ώστε να αποσαφηνιστεί ότι θα τηρείται κατάλογος συμμετεχόντων για κάθε γενική συνέλευση των μεριδιούχων.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| <p>11. Ενσωμάτωση νέας διατύπωσης μετά τη δεύτερη παράγραφο του Άρθρου 12 (Πρόσκληση στη Γενική Συνέλευση των Μεριδιούχων) προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο τρόπος με τον οποίο το ΔΣ θα διαθέσει την τεκμηρίωση σχετικά με τη γενική συνέλευση των μεριδιούχων, ώστε να έχει ως εξής:<br/><i>«Η τεκμηρίωση σχετικά με τη γενική συνέλευση των μεριδιούχων θα καθίσταται διαθέσιμη τουλάχιστον οκτώ ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση των μεριδιούχων στην έδρα της Εταιρείας. Επιπλέον, το ΔΣ μπορεί, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να αποφασίσει να καταστήσει την εν λόγω τεκμηρίωση διαθέσιμη μέσω ενός ιστότοπου ή μιας υπηρεσίας ηλεκτρονικής αποθήκευσης που είναι προσβάσιμη μέσω διαδικτύου».</i></p>                                                                                       |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 12. Τροποποίηση στο Άρθρο 14 (Διαδικασίες της συνέλευσης του ΔΣ) ώστε να αποσαφηνιστεί ότι οποιοσδήποτε πρόεδρος διορίζεται προσωρινά για τις συνελεύσεις των μεριδιούχων θα διορίζεται από την πλειοψηφία των παρόντων.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| 13. Ενσωμάτωση νέας διατύπωσης στην αρχή του Άρθρου 16 (Εξουσίες του ΔΣ) που θα έχει ως εξής:<br><i>«Το ΔΣ διαθέτει τις ευρύτερες εξουσίες να διενεργεί όλες τις πράξεις διάθεσης, διαχείρισης και διοίκησης εντός των ορίων του εταιρικού στόχου και σε συμμόρφωση με την επενδυτική πολιτική, όπως ορίζεται στο ενημερωτικό δελτίο. Όλες οι εξουσίες που δεν επιφυλάσσονται ρητά από τον νόμο ή το παρόν Καταστατικό στη γενική συνέλευση των μεριδιούχων εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του ΔΣ».</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| 14. Τροποποίηση στο Άρθρο 22 (Καθαρή αξία ενεργητικού) ώστε να αποσαφηνιστεί ότι ο καθορισμός της καθαρής αξίας ενεργητικού, της τιμής εγγραφής και της τιμής εξαγοράς μεριδίων οποιασδήποτε συγκεκριμένης κατηγορίας και η έκδοση και εξαγορά των μεριδίων της συγκεκριμένης κατηγορίας από τους μεριδιούχους της, καθώς και η μετατροπή από και προς μερίδια της εν λόγω κατηγορίας μπορεί να ανασταλεί προσωρινά εάν για οποιονδήποτε λόγο οι τιμές οποιασδήποτε επένδυσης που ανήκει σε μια κατηγορία δεν μπορούν να καθοριστούν εύλογα, έγκαιρα ή με ακρίβεια.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| 15. Τροποποίηση στο Άρθρο 22 (Καθαρή αξία ενεργητικού) ώστε να αποσαφηνιστεί ότι ο καθορισμός της καθαρής αξίας ενεργητικού, της τιμής εγγραφής και της τιμής εξαγοράς μεριδίων οποιασδήποτε συγκεκριμένης κατηγορίας και η έκδοση και εξαγορά των μεριδίων της συγκεκριμένης κατηγορίας από τους μεριδιούχους της, καθώς και η μετατροπή από και προς μερίδια της εν λόγω κατηγορίας μπορεί να ανασταλεί προσωρινά κατά τη διάρκεια κάθε περιόδου στην οποία υφίστανται συνθήκες που δικαιολογούν την αναστολή για λόγους προστασίας των μεριδιούχων σύμφωνα με τον νόμο της 17ης Δεκεμβρίου 2010.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| 16. Τροποποίηση στο Άρθρο 23 (Υπολογισμός της καθαρής αξίας ενεργητικού) ώστε να αποσαφηνιστεί ότι για τον καθορισμό του ποσού των λοιπών στοιχείων παθητικού της Εταιρείας, το ΔΣ θα συνυπολογίζει όλες τις αμοιβές και τα έξοδα που καταβάλλονται στους υπεύθυνους διοίκησης, αμοιβές που σχετίζονται με άλλα έγγραφα πώλησης, έγγραφα βασικών πληροφοριών, οικονομικές εκθέσεις και άλλα έξοδα επικοινωνίας.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| 17. Τροποποίηση στο Άρθρο 23 (Υπολογισμός της καθαρής αξίας ενεργητικού), ώστε να ενσωματωθεί νέα παράγραφος Δ, που θα έχει ως εξής:<br><i>«Το ΔΣ μπορεί να ανακαταλείψει οποιοδήποτε στοιχείο ενεργητικού ή παθητικού που είχε προηγουμένως κατανεμηθεί από αυτούς, εάν κατά τη γνώμη τους το απαιτούν οι περιστάσεις. Η Εταιρεία είναι μία ενιαία οντότητα. Ωστόσο, τα δικαιώματα των επενδυτών και των πιστωτών σχετικά με μια κατηγορία μεριδίων ή που προέκυψαν από τη σύσταση, λειτουργία ή ρευστοποίηση μιας κατηγορίας μεριδίων περιορίζονται στα στοιχεία ενεργητικού της εν λόγω κατηγορίας μεριδίων και τα στοιχεία ενεργητικού μιας κατηγορίας μεριδίων θα είναι αποκλειστικά υπόλογα για τα δικαιώματα των μεριδιούχων που σχετίζονται με την εν λόγω κατηγορία μεριδίων και για εκείνους τους πιστωτές των οποίων η αξίωση προέκυψε σε σχέση με τη σύσταση, λειτουργία ή ρευστοποίηση της εν λόγω κατηγορίας μεριδίων. Στις σχέσεις μεταξύ των μεριδιούχων της Εταιρείας, κάθε κατηγορία μεριδίων αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστή οντότητα».</i> |  |  |  |
| 18. Τροποποίηση στο Άρθρο 23, Ζ. (Υπολογισμός της καθαρής αξίας ενεργητικού), ώστε να ενσωματωθεί νέα υποπαράγραφος (ε) για την αποσαφήνιση των                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <p>στοιχείων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τον σκοπό της αποτίμησης σύμφωνα με το παρόν Άρθρο, που θα έχει ως εξής:</p> <p><i>«Σε περιστάσεις κατά τις οποίες το συμφέροντα της Εταιρείας ή των μεριδιούχων της το δικαιολογούν, το ΔΣ μπορεί να λαμβάνει κάθε ενδεδειγμένο μέτρο, όπως περιγράφεται περαιτέρω στο ενημερωτικό δελτίο».</i></p> |  |  |  |
| <p>19. Τροποποίηση στο Άρθρο 28 (Εκκαθάριση και ρευστοποίηση της εταιρείας), ώστε να διευκρινίζεται ότι οι λειτουργίες ρευστοποίησης και εκκαθάρισης θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον νόμο της 17ης Δεκεμβρίου 2010.</p>                                                                                                                           |  |  |  |
| <p>20. Άλλες δευτερεύουσες τροποποιήσεις στο Καταστατικό.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |

Το προσχέδιο του αναθεωρημένου καταστατικού της Εταιρείας διατίθεται προς εξέταση στην έδρα της Εταιρείας.

Τέλος, δίνονται όλες οι εξουσίες στον πληρεξούσιο να κάνει οποιαδήποτε δήλωση, να ψηφίσει, να υπογράψει όλα τα πρακτικά των συνεδριάσεων και άλλα έγγραφα, να κάνει ό,τι είναι νόμιμο, απαραίτητο ή απλά χρήσιμο για την ολοκλήρωση και την εκπλήρωση του παρόντος πληρεξουσίου και να προχωρήσει, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας του Λουξεμβούργου, σε οποιαδήποτε εγγραφή στο Μητρώο Εταιρειών και Εμπορίου του Λουξεμβούργου και σε οποιαδήποτε δημοσίευση στη Μémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, ενώ ο κάτωθι υπογράφων υπόσχεται να επικυρώσει όλες τις εν λόγω ενέργειες που λήφθηκαν από τον πληρεξούσιο όποτε ζητηθεί.

Το παρόν πληρεξούσιο θα παραμείνει σε ισχύ για κάθε επαναληπτική ή εξ αναβολής γενική συνέλευση με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, εκτός εάν ανακληθεί ρητώς.

Το παρόν πληρεξούσιο, καθώς και τα δικαιώματα, οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες του κάτωθι υπογράφοντος και του πληρεξουσίου, θα διέπονται από τη νομοθεσία του Λουξεμβούργου.

Τυχόν αξιώσεις, διαφορές ή διαφωνίες που απορρέουν με βάση, σε σχέση με ή λόγω του παρόντος πληρεξουσίου θα υποβάλλονται από τον κάτωθι υπογράφο και τον πληρεξούσιο στα δικαστήρια του Λουξεμβούργου, και ο κάτωθι υπογράφων και ο πληρεξούσιος υπόκεινται διά του παρόντος στην αποκλειστική δικαιοδοσία των εν λόγω Δικαστηρίων σε οποιαδήποτε τέτοια αγωγή ή προσφυγή, καθώς και παραιτούνται από κάθε ένσταση σχετικά με τη δικαιοδοσία ή την κατά τόπον αρμοδιότητα των εν λόγω Δικαστηρίων.

Εκδόθηκε στο/στη(ν) \_\_\_\_\_, στις \_\_\_\_\_ 2024.

Ισχύει για πληρεξούσιο

Όνομα, διεύθυνση και υπογραφή/-ές:

\_\_\_\_\_

## ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- a) Η πλειοψηφία στην ΕκΓΣ θα καθοριστεί με βάση τα εκδοθέντα μερίδια σε κυκλοφορία τα μεσάνυχτα (ώρα Λουξεμβούργου) στις 8 Μαρτίου 2024 (αναφέρεται ως «**Ημερομηνία Καταγραφής**»). Στην ΕκΓΣ, κάθε μερίδιο παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στον κάτοχό του. Τα δικαιώματα των μεριδιούχων να ασκούν το δικαίωμα ψήφου που συνδέεται με τα μερίδιά τους καθορίζονται με βάση τα μερίδια που κατέχουν κατά την ημερομηνία καταγραφής. Μετά την ώρα αυτή, τυχόν αλλαγές στο μητρώο μεριδιούχων δεν θα ληφθούν υπ' όψιν για τον καθορισμό του δικαιώματος ψήφου οποιουδήποτε προσώπου στην ΕκΓΣ.

- b) Επιστρέψτε το σχετικό έντυπο πληρεξουσίου δεόντως χρονολογημένο, υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο πριν από την 21η Μαρτίου 2024 στις 3:00 μ.μ., ώρα Λουξεμβούργου, υπ' όψιν της ομάδας καταμέτρησης πληρεξουσίων, στον αριθμό φαξ +352 341 342 342, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [schrodersicaproxies@schroders.com](mailto:schrodersicaproxies@schroders.com) ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg - Λουξεμβούργο.