

26. Mai 2023

Sehr geehrte Anteilshaberin, sehr geehrter Anteilshaber,

Jahreshauptversammlung der Anteilshaber des Schroder Special Situations Fund (die „Gesellschaft“)

anbei übersenden wir Ihnen die Einladung zur Jahreshauptversammlung der Anteilshaber der Gesellschaft (die „JHV“) sowie ein Vollmachtsformular.

Einladung

Hiermit bitten wir alle Anteilshaber, auf der JHV, die am Dienstag, 27. Juni 2023 um 15:30 Uhr (Ortszeit Luxemburg) in Luxemburg stattfinden wird, oder auf einer vertagten Hauptversammlung über die Beschlüsse abzustimmen, die in der beiliegenden Einladung (die „Einladung“) aufgeführt sind. Die Mehrheit bei der JHV wird anhand der Anteile ermittelt, die um Mitternacht (Ortszeit Luxemburg) am Mittwoch, 7. Juni 2023 (dem sogenannten „Stichtag“), ausgegeben und in Umlauf sind. Bei der JHV berechtigt jeder Anteil dessen Inhaber zu einer Stimme. Die Rechte der auf der JHV vertretenen Anteilshaber zur Ausübung der mit ihren Anteilen verbundenen Stimmrechte werden anhand der am Stichtag gehaltenen Anteile bestimmt.

Vollmachtsformular

Wenn Sie nicht persönlich an der Versammlung teilnehmen können, können Sie anhand des beigefügten Vollmachtsformulars den Vorsitzenden der Versammlung oder eine andere Person benennen und ihm/ihr den Auftrag erteilen, in Ihrem Namen eine Stimme abzugeben. Das vollständig ausgefüllte Formular muss bis spätestens Donnerstag, den 20. Juni 2023, vor 17:00 (Ortszeit Luxemburg) zu Händen des Proxy Count Teams an die Faxnummer +352 341 342 342, per E-Mail an schrodersicavproxies@schroders.com oder per Post an die Anschrift 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg - Luxemburg zurückgesendet werden.

Geprüfter Jahresbericht

Exemplare des geprüften Jahresberichts der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 können kostenlos bei Schroder Investment Management (Europe) S.A. angefordert oder auf der Internetseite von Schroders unter <http://www.schroders.com> eingesehen werden.

Empfehlung

Ihr Verwaltungsrat empfiehlt, dass die Anteilshaber für alle in der Mitteilung über die JHV dargelegten Beschlüsse stimmen, die seiner Ansicht nach im besten Interesse der Anteilshaber insgesamt liegen.

Sollten Sie weitere Fragen haben oder Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihre Schroders-Vertretung, Ihren professionellen Berater oder Schroder Investment Management (Europe) S.A. unter der Nummer (+352) 341 342 202.

Mit freundlichen Grüßen

Der Verwaltungsrat

[Anlage: Einladung zur Jahreshauptversammlung und Vollmachtsformular](#)

Einrichtungen für Anleger im Sinne von Art. 92(1) a) Richtlinie 2009/65/EC, in der durch die Richtlinie (EU) 2019/1160 geänderten Fassung sind bei der Kontaktstelle HSBC Continental Europe, Boulevard de Kockelscheuer 18, 1821 Luxembourg verfügbar.

Einrichtungen für Anleger im Sinne von Art. 92(1) b) bis e) Richtlinie 2009/65/EC, in der durch die Richtlinie (EU) 2019/1160 geänderten Fassung sind auf www.eifs.lu/schroders verfügbar.

Zeichnungs-, Rückkauf- und Rücknahmeaufträge für die Anteile der Teilfonds, die zum Vertrieb in Deutschland berechtigt sind, können bei HSBC Continental Europe, Luxembourg eingereicht werden. Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen können auf Wunsch der Anteilinhaber über HSBC Continental Europe, Luxembourg geleitet werden. Bei den Einrichtungen für die Bundesrepublik Deutschland sind der Verkaufsprospekt sowie die wesentlichen Anlegerinformationen für die Teilfonds beziehungsweise Anteilklassen, die Satzung der Investmentgesellschaft sowie die Jahres- und Halbjahresberichte kostenlos in Papierform erhältlich.

EINLADUNG ZUR JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG DER ANTEILSINHABER

26. Mai 2023

Sehr geehrte Anteilshaberin, sehr geehrter Anteilshaber,

Schroder Special Situations Fund (die „Gesellschaft“)

wir freuen uns, Sie zur Jahreshauptversammlung der Anteilshaber der Gesellschaft, die am Dienstag, 27. Juni 2023 um 15:30 Uhr (Ortszeit Luxemburg) in Luxemburg stattfindet, oder zu einer vertagten Hauptversammlung (die „JHV“) einladen zu dürfen.

Inhaber von Namensanteilen, die nicht an der Versammlung teilnehmen können, können ihre Stimme abgeben, indem sie das beiliegende Vollmachtsformular ordnungsgemäß ausgefüllt und unterzeichnet bis 20. Juni 2023 vor 17:00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) zu Händen des Proxy Count Teams an die Faxnummer +352 341 342 342, per E-Mail an schrodersicavproxies@schroders.com oder per Post an die Anschrift 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg – Luxemburg zurücksenden.

Anteilshaber oder ihre Vertreter, die persönlich an der Versammlung teilnehmen möchten, werden aus organisatorischen Gründen gebeten, den Company Secretary bis 11:00 Uhr Ortszeit Luxemburg am 20. Juni 2023 entweder per Post an die Gesellschaft unter der Anschrift 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburg oder per E-Mail an schrodersicavproxies@schroders.com oder per Fax an (+352) 341 342 342 schriftlich über ihre Teilnahme zu informieren.

Die Tagesordnung der JHV lautet wie folgt:

TAGESORDNUNG DER JHV

1. Vorlage des Berichts des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022.
2. Vorlage des Berichts des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022.
3. Genehmigung des geprüften Jahresabschlusses und der Ergebnisverwendung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022.
4. Bestätigung der Ausschüttungen, wie im geprüften Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 dargelegt.
5. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft hinsichtlich der von ihnen in dem am 31. Dezember 2022 abgelaufenen Geschäftsjahr wahrgenommenen Aufgaben.
6. Ernennung von Herrn Peter Nelson zum neuen Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft gemäß dem Bestätigungsschreiben der Commission de Surveillance du Secteur Financier (die „CSSF“), das am 18. April 2023 eingegangen ist. Ernennung von Herrn Peter Nelson mit Wirkung zum Datum der Versammlung und bis zur nächsten Jahreshauptversammlung der Anteilshaber, die im Jahr 2024 abgehalten wird, um den Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2023 zu genehmigen;

7. Wiederbestellung der folgenden Personen als Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft bis zur nächsten Jahreshauptversammlung der Anteilshaber, die über den Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 beraten wird, oder bis zur Bestellung ihrer Nachfolger:
 - Richard MOUNTFORD;
 - Inés Carla BERGARECHE GARCIA-MIÑAUR;
 - Eric BERTRAND;
 - Marie-Jeanne CHEVREMONT-LORENZINI;
 - Bernard HERMAN;
 - Sandra LEQUIME;
 - Hugh MULLAN und
 - Neil WALTON.
8. Bestätigung und Genehmigung der Zahlung der Vergütung an die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022.
9. Bestellung des Abschlussprüfers der Gesellschaft, KPMG, bis zur nächsten Jahreshauptversammlung der Anteilshaber, die über den geprüften Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 beraten wird.

QUORUM UND MEHRHEIT

Die Anteilshaber werden darauf hingewiesen, dass für die rechtsgültige Beratung und Abstimmung über die Tagesordnung der JHV kein Quorum erforderlich ist, und dass Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der bei der JHV abgegebenen Stimmen gefasst werden. Abgegebene Stimmen beinhalten keine Stimmen von Anteilen, für die die Inhaber nicht an der Abstimmung teilgenommen haben bzw. sich der Stimme enthalten oder einen leeren oder ungültigen Stimmzettel abgegeben haben.

STICHTAG

Die für diese JHV geltenden Mehrheitserfordernisse werden unter Bezugnahme auf die am 7. Juni 2023 (der „**Stichtag**“) ausgegebenen und in Umlauf befindlichen Anteile ermittelt. Das Recht eines Anteilshabers zur Teilnahme an der JHV und zur Ausübung der mit seinen Anteilen verbundenen Stimmrechte wird anhand der von dem betreffenden Anteilshaber am Stichtag gehaltenen Anteile festgelegt.

ABSTIMMUNG

Jeder stimmberechtigte Anteilshaber hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält (ohne Anteilsbruchteile).

Das dieser Einladung beigefügte Vollmachtsformular bleibt für jede neu einberufene, vertagte oder verschobene Hauptversammlung mit derselben Tagesordnung gültig, sofern dies nicht ausdrücklich widerrufen wird.

Mit freundlichen Grüßen

Der Verwaltungsrat

<p>5. Wiederbestellung der folgenden Personen als Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft bis zur nächsten Jahreshauptversammlung der Anteilhaber, die über den Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 beraten wird, oder bis zur Bestellung ihrer Nachfolger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Richard MOUNTFORD; • Inés Carla BERGARECHE GARCIA-MIÑAUR; • Eric BERTRAND; • Marie-Jeanne CHEVREMONT-LORENZINI; • Bernard HERMAN; • Sandra LEQUIME; • Hugh MULLAN und • Neil WALTON. 			
<p>6. Bestätigung und Genehmigung der Zahlung der Vergütung an die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022.</p>			
<p>7. Bestellung des Abschlussprüfers der Gesellschaft, KPMG, bis zur nächsten Jahreshauptversammlung der Anteilhaber, die über den geprüften Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 beraten wird.</p>			

Name, Adresse und Unterschrift(en)¹: _____

Datum: _____

HINWEISE

- a) Die Mehrheit bei der JHV wird anhand der Anteile ermittelt, die um Mitternacht (Ortszeit Luxemburg) am 7. Juni 2023 (dem sogenannten „Stichtag“), ausgegeben und in Umlauf sind. Bei der JHV berechtigt jeder Anteil dessen Inhaber zu einer Stimme. Die Rechte der auf der AHV vertretenen Anteilhaber und die Ausübung der mit ihren Anteilen verbundenen Stimmrechte werden anhand der am Stichtag gehaltenen Anteile bestimmt. Änderungen des Verzeichnisses der Anteilhaber nach diesem Zeitpunkt werden bei der Bestimmung der Rechte von Personen zur Stimmabgabe bei der JHV nicht berücksichtigt.
- b) Bitte senden Sie das entsprechende Vollmachtsformular ordnungsgemäß datiert, unterzeichnet und gekennzeichnet bis zum 20. Juni 2023 vor 17:00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) zu Händen des Proxy Count Teams an die Faxnummer +352 341 342 342, per E-Mail an schrodersicavproxies@schroders.com oder per Post an die Anschrift 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg – Luxemburg zurück.

¹ Bitte vollständigen Namen und Meldeadresse des Anteilhabers in BLOCKSCHRIFT angeben. Für individuelle Anteilhaber muss das Vollmachtsformular vom Anteilhaber oder seinem Beauftragten unterzeichnet werden. Bei Kapitalgesellschaften ist die Unterschrift des/der ordnungsgemäß bevollmächtigten Vertreter(s) oder des/der Beauftragten erforderlich.