

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

**28 febbraio 2024**

Gentile Azionista,

### Schroder GAIA (la "Società")

Abbiamo il piacere di invitarLa a partecipare all'Assemblea straordinaria degli Azionisti della Società, che si terrà il 28 marzo 2024 alle ore 11:30 (ora di Lussemburgo) (l'"**Assemblea straordinaria**") presso la sede di Arendt & Medernach SA, all'indirizzo 41A avenue JF Kennedy L-2082 Lussemburgo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno.

### ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. Approvazione delle seguenti modifiche allo statuto della Società (lo "**Statuto**"):
  - 1.1. Modifica dell'Articolo 1 (Nome) per chiarire ulteriormente le leggi applicabili alla tipologia della Società;
  - 1.2. Modifica dell'Articolo 2 (Durata) per riflettere il diritto del consiglio di amministrazione (il "**Consiglio**") di stabilire il periodo di costituzione delle classi di azioni della Società;
  - 1.3. Modifica dell'Articolo 5 (Capitale e azioni) per chiarire che il Consiglio è autorizzato a emettere azioni interamente versate a titolo di liquidità o conferimento in natura di titoli e altre attività, subordinatamente alle condizioni di legge e del prospetto della Società applicabili;
  - 1.4. Modifica dell'Articolo 5 (Capitale e azioni) per includere il testo successivo all'ottavo paragrafo elaborato sull'impatto della liquidazione di una classe di azioni sulla Società, come di seguito indicato:

*"La liquidazione di una classe di azioni non ha alcuna implicazione sulle classi rimanenti o sulla Società nel suo complesso. Solo la liquidazione dell'ultima classe di azioni restante comporterà la liquidazione della Società stessa, che sarà effettuata ai sensi dell'articolo 28 e della Legge del 2010";*
  - 1.5. Modifica dell'Articolo 5 (Capitale e azioni), finalizzata all'inserimento di un testo alla fine del quattordicesimo paragrafo, come di seguito indicato:

*"Nella misura in cui una fusione richieda l'approvazione degli azionisti ai sensi del presente paragrafo e delle disposizioni della Legge del 2010, sarà necessaria solo l'approvazione degli azionisti della classe interessata da tale decisione";*

- 1.6. Modifica dell'Articolo 6 (Azioni) al fine di indicare la responsabilità degli azionisti di garantire che i loro dati siano aggiornati, come di seguito indicato;

*"L'azionista avrà la responsabilità di garantire che i suoi dati, compreso il suo indirizzo, siano conservati aggiornati nel Registro degli Azionisti e si assumerà ogni responsabilità nel caso in cui i dati siano errati o non validi. Eccettuati gli azionisti che hanno individualmente accettato che tutti gli avvisi e gli annunci siano inviati loro tramite e-mail, tutti gli avvisi e gli annunci della Società comunicati agli azionisti saranno validamente inviati a tale indirizzo";*

- 1.7. Modifica dell'Articolo 8 (Limitazione della proprietà) per chiarire che il Consiglio può limitare la proprietà di azioni della Società al fine di garantire che nessuna azione sia acquistata o detenuta da un soggetto la cui proprietà possa essere dannosa per la Società;

- 1.8. Modifica dell'Articolo 10 (Assemblea degli Azionisti) per includere nel primo paragrafo la seguente dicitura che indica che gli azionisti possono partecipare a un'assemblea ordinaria degli azionisti mediante mezzi telematici:

*"È consentita la partecipazione a qualsiasi assemblea degli azionisti in videoconferenza o mediante qualsiasi altro mezzo telematico, nel qual caso l'assemblea si riterrà tenuta presso la sede legale della Società. Tale video o altro dispositivo elettronico deve permettere di identificare l'azionista in questione, consentire di partecipare efficacemente all'assemblea degli azionisti e lo svolgimento di tale assemblea deve essere ritrasnesso per tutta la sua durata all'azionista in questione";*

- 1.9. Modifica dell'Articolo 11 (Quorum e Delibere) e dell'Articolo 14 (Procedure inerenti l'assemblea del Consiglio) per indicare che l'uso di e-mail o di mezzi di comunicazione analoghi sono metodi di comunicazione accettati;

- 1.10. Modifica dell'Articolo 11 (Quorum e Delibere) allo scopo di chiarire che per ciascuna assemblea ordinaria degli azionisti sarà tenuto un elenco delle presenze;

- 1.11. Inserimento di un nuovo testo dopo il secondo paragrafo dell'Articolo 12 (Avviso di convocazione delle assemblee ordinarie degli Azionisti) al fine di chiarire in che modo il Consiglio renderà disponibile la documentazione relativa all'assemblea ordinaria degli azionisti, come di seguito indicato:

*"La documentazione relativa all'assemblea ordinaria degli azionisti sarà resa disponibile almeno otto giorni prima di tale assemblea presso la sede legale. Inoltre, il Consiglio può, a sua discrezione, decidere di rendere disponibile tale documentazione tramite un sito Web o tramite un servizio di archiviazione elettronica accessibile tramite Internet";*

- 1.12. Modifica dell'Articolo 14 (Procedure inerenti l'assemblea del Consiglio) allo scopo di chiarire che qualsiasi presidente nominato pro tempore per le assemblee degli azionisti sarà nominato con voto della maggioranza presente;

- 1.13. Inserimento di un nuovo testo all'inizio dell'Articolo 16 (Poteri del Consiglio), come di seguito indicato:

*"Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per eseguire tutti gli atti di disposizione, gestione e amministrazione entro i limiti dell'oggetto della Società e in conformità alla politica di investimento delineata nel Prospetto. Tutti i poteri non espressamente riservati*

*dalla legge o dal presente Statuto all'assemblea ordinaria degli azionisti rientrano nelle competenze del Consiglio";*

- 1.14. Modifica dell'Articolo 22 (Valore patrimoniale netto) al fine di chiarire che la determinazione del Valore patrimoniale netto, del Prezzo di sottoscrizione e di rimborso delle azioni di una particolare classe e l'emissione e il rimborso delle azioni di tale classe da parte del/degli azionista/i nonché la conversione da e verso azioni di tale classe possono essere temporaneamente sospesi qualora, per qualsiasi ragione, il prezzo di un investimento posseduto da una classe non può essere determinato in modo ragionevole, tempestivo o accurato;
- 1.15. Modifica dell'Articolo 22 (Valore patrimoniale netto) allo scopo chiarire che la determinazione del Valore patrimoniale netto, del Prezzo di sottoscrizione e di rimborso delle azioni di una particolare classe e l'emissione e il rimborso delle azioni di tale classe da parte del/dei suo/i azionista/i nonché la conversione da e verso azioni di tale classe possono essere temporaneamente sospesi durante un periodo in cui sussistano circostanze giustificabili la sospensione della tutela degli azionisti ai sensi della legge del 17 dicembre 2010.
- 1.16. Modifica dell'Articolo 23 (Calcolo del Valore patrimoniale netto) al fine di chiarire che per determinare l'importo delle altre passività della Società, il Consiglio terrà conto di tutte le commissioni e spese dovute agli agenti amministrativi, delle commissioni relative ad altri documenti di vendita, dei documenti contenenti le informazioni chiave, relazioni finanziarie e altre spese di comunicazione;
- 1.17. Modifica dell'Articolo 23 (Calcolo del Valore patrimoniale netto) finalizzata all'inserimento di un nuovo paragrafo D, come di seguito indicato:

*"Il Consiglio può riallocare un'attività o passività precedentemente allocata se, a suo parere, le circostanze lo richiedano. La Società è un'unica entità; tuttavia, i diritti degli investitori e dei creditori in relazione a una classe di azioni o sollevati dall'atto costitutivo, dall'operatività, o dalla liquidazione di una classe di azioni sono limitati alle attività di questa classe di azioni e le attività di una classe di azioni saranno disponibili esclusivamente per i diritti degli azionisti relativi a questa classe di azioni e per quelli dei creditori la cui rivendicazione è avvenuta in relazione alla costituzione, all'operatività o alla liquidazione di tale classe di azioni. Nei rapporti tra gli azionisti della Società, ciascuna classe di azioni è considerata un'entità distinta";*
- 1.18. Modifica dell'Articolo 23, G. (Calcolo del Valore patrimoniale netto) finalizzata all'inserimento di un nuovo sottoparagrafo (e) allo scopo di chiarire gli elementi da tenere in considerazione ai fini della valutazione ai sensi del presente articolo, come di seguito indicato:

*"Nel caso in cui ciò sia giustificato dall'interesse della Società o dei suoi azionisti, il Consiglio potrà adottare tutte le misure appropriate descritte in maggiore dettaglio nel Prospetto.";*
- 1.19. Modifica dell'Articolo 28 (Scioglimento e liquidazione della Società) al fine di chiarire che le operazioni di liquidazione e scioglimento saranno eseguite ai sensi della legge del 17 dicembre 2010.
- 1.20. Altre modifiche dello Statuto di minor rilievo.

### **QUORUM E MAGGIORANZA**

Si informano gli azionisti che per deliberare validamente sulle voci all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria è necessario un quorum di almeno il cinquanta (50) per cento del capitale azionario emesso della Società. Nel caso in cui tale quorum non sia raggiunto all'Assemblea straordinaria, sarà riconvocata per il 30 aprile 2024 o intorno a tale data un'assemblea aggiornata, che avrà lo stesso ordine del giorno di cui sopra e che delibererà validamente indipendentemente dal numero di azioni rappresentate. Le delibere proposte in una delle due assemblee saranno adottate se approvate da una maggioranza di oltre i due terzi (2/3) dei voti espressi; tuttavia, qualora la Società sia autorizzata dalla Securities and Futures Commission di Hong Kong, il requisito di maggioranza salirà al settantacinque (75) per cento delle azioni presenti o rappresentate.

### **DIRITTO DI VOTO**

Tutti gli azionisti hanno diritto a partecipare e ogni azione conferisce il diritto a un voto.

### **PROCEDURE DI VOTAZIONE**

Tutti gli azionisti hanno diritto a partecipare e votare e sono autorizzati a nominare delegati che partecipino e votino in loro vece. Un delegato non deve essere necessariamente un socio della Società.

Qualora non possa partecipare all'Assemblea straordinaria, La invitiamo a restituire il relativo modulo di delega debitamente datato, firmato e timbrato entro le ore 15:00 del 21 marzo 2024 all'attenzione del Team dedicato al conteggio delle deleghe al numero di fax +352 341 342 342, via e-mail all'indirizzo [schrodersicavproxies@schroders.com](mailto:schrodersicavproxies@schroders.com) oppure per posta all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736, Senningerberg, Lussemburgo.

Cordiali saluti,

**Il Consiglio di amministrazione**

## DELEGA DA UTILIZZARE ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI SCHRODER GAIA CHE SI TERRÀ IL 28 MARZO 2024 O A QUALSIASI RICONVOCAZIONE DELLA STESSA

SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO

Io/Noi \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_ Numero di conto \_\_\_\_\_

Primo detentore: \_\_\_\_\_

Secondo detentore: \_\_\_\_\_  
(ove applicabile)

(IN CASO DI PIÙ DI DUE DETENTORI CONGIUNTI, ALLEGARE I LORO NOMINATIVI PER ESTESO)

titolare(i) di \_\_\_\_ (numero di) azioni<sup>1</sup> di \_\_\_\_\_ comparto di **Schroder GAIA** (la "**Società**") o codice ISIN, con il presente nomina/nominiamo con pieni poteri di sostituzione un dipendente di Arendt & Medernach SA o un impiegato o dipendente del notaio Me Marc ELVINGER con pieni poteri di sostituzione in qualità di mio/nostro delegato (il/i "**Titolare/i della delega**") affinché voti a mio/nostro nome e per mio/nostro conto in merito alle delibere del seguente ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria da tenersi dinanzi a Me Marc ELVINGER, un notaio residente a Ettelbruck, Granducato di Lussemburgo, o qualsiasi altro notaio lussemburghese, presso la sede di Arendt & Medernach SA, all'indirizzo 41A, avenue JF Kennedy L-2082 Lussemburgo, indicativamente il 28 marzo 2024 alle ore 11:30 (ora di Lussemburgo) o a qualsiasi riconvocazione della stessa.

Si prega di indicare con una "X", in una delle apposite caselle sottostanti come si intende esprimere il proprio voto.

ORDINE DEL GIORNO	A favore	Contrario	Astensione
1. Modifica dell'Articolo 1 (Nome) per chiarire ulteriormente le leggi applicabili alla tipologia di Società.			
2. Modifica dell'Articolo 2 (Durata) per riflettere il diritto del consiglio di amministrazione (il "Consiglio") di stabilire il periodo di costituzione delle classi di azioni della Società.			
3. Modifica dell'Articolo 5 (Capitale e azioni) per chiarire che il Consiglio è autorizzato a emettere azioni interamente versate a titolo di liquidità o conferimento in natura di titoli e altre attività, subordinatamente alle condizioni di legge e del prospetto della Società applicabili.			
4. Modifica dell'Articolo 5 (Capitale e azioni) per includere il testo successivo all'ottavo paragrafo elaborato sull'impatto della liquidazione di una classe di azioni sulla Società, come di seguito indicato: <i>"La liquidazione di una classe di azioni non ha alcuna implicazione sulle classi rimanenti o sulla Società nel suo complesso. Solo la liquidazione dell'ultima classe di azioni restante comporterà la liquidazione della Società stessa, che sarà effettuata ai sensi dell'articolo 28 e della Legge del 2010".</i>			

<sup>1</sup> Si prega di indicare il numero complessivo di azioni detenute nel comparto di riferimento. In caso di detenzione di azioni in più comparti, elencare tutte le partecipazioni sul retro del presente modulo di delega indicando anche i rispettivi codici ISIN.

<p>5. Modifica dell'Articolo 5 (Capitale e azioni), finalizzata all'inserimento di un testo alla fine del quattordicesimo paragrafo, come di seguito indicato:</p> <p><i>"Nella misura in cui una fusione richiede l'approvazione degli azionisti ai sensi del presente paragrafo e delle disposizioni della Legge del 2010, sarà necessaria solo l'approvazione degli azionisti della classe interessata da tale decisione".</i></p>			
<p>6. Modifica dell'Articolo 6 (Azioni) al fine di indicare la responsabilità degli azionisti di garantire che i loro dati siano aggiornati, come di seguito indicato:</p> <p><i>"L'azionista avrà la responsabilità di garantire che i suoi dati, compreso il suo indirizzo, siano conservati aggiornati nel Registro degli Azionisti e si assumerà ogni responsabilità nel caso in cui i dati siano errati o non validi. Eccettuati gli azionisti che hanno individualmente accettato che tutti gli avvisi e gli annunci siano inviati loro tramite e-mail, tutti gli avvisi e gli annunci della Società comunicati agli azionisti saranno validamente inviati a tale indirizzo".</i></p>			
<p>7. Modifica dell'Articolo 8 (Limitazione della proprietà) per chiarire che il Consiglio può limitare la proprietà di azioni della Società al fine di garantire che nessuna azione sia acquistata o detenuta da un soggetto la cui proprietà possa essere dannosa per la Società.</p>			
<p>8. Modifica dell'Articolo 10 (Assemblea degli Azionisti) per includere nel primo paragrafo la seguente dicitura che indica che gli azionisti possono partecipare a un'assemblea ordinaria degli azionisti mediante mezzi telematici:</p> <p><i>"È consentita la partecipazione a qualsiasi assemblea degli azionisti in videoconferenza o mediante qualsiasi altro mezzo telematico, nel qual caso l'assemblea si riterrà tenuta presso la sede legale della Società. Tale video o altro dispositivo elettronico deve permettere di identificare l'azionista in questione, consentire di partecipare efficacemente all'assemblea degli azionisti e lo svolgimento di tale assemblea deve essere ritrasmeso per tutta la sua durata all'azionista in questione".</i></p>			
<p>9. Modifica dell'Articolo 11 (Quorum e Delibere) e dell'Articolo 14 (Procedure inerenti l'assemblea del Consiglio) per indicare che l'uso di e-mail o mezzi di comunicazione analoghi sono metodi di comunicazione accettati.</p>			
<p>10. Modifica dell'Articolo 11 (Quorum e Delibere) allo scopo di chiarire che per ciascuna assemblea ordinaria degli azionisti sarà tenuto un elenco delle presenze.</p>			
<p>11. Inserimento di un nuovo testo dopo il secondo paragrafo dell'Articolo 12 (Avviso di convocazione delle assemblee ordinarie degli Azionisti) al fine di chiarire in che modo il Consiglio renderà disponibile la documentazione relativa all'assemblea ordinaria degli azionisti, come di seguito indicato:</p> <p><i>"La documentazione relativa all'assemblea ordinaria degli azionisti sarà resa disponibile almeno otto giorni prima di tale assemblea presso la sede legale. Inoltre, il Consiglio può, a sua discrezione, decidere di rendere disponibile tale documentazione tramite un sito Web o tramite un servizio di archiviazione elettronica accessibile tramite Internet".</i></p>			
<p>12. Modifica dell'Articolo 14 (Procedure inerenti l'assemblea del Consiglio) allo scopo di chiarire che qualsiasi presidente nominato pro tempore per le assemblee degli azionisti sarà nominato con voto della maggioranza presente.</p>			
<p>13. Inserimento di un nuovo testo all'inizio dell'Articolo 16 (Poteri del Consiglio), come di seguito indicato:</p> <p><i>"Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per eseguire tutti gli atti di disposizione, gestione e amministrazione entro i limiti dell'oggetto della Società e in conformità alla politica di investimento delineata nel Prospetto. Tutti i poteri non espressamente</i></p>			

<i>riservati dalla legge o dal presente Statuto all'assemblea ordinaria degli azionisti rientrano nelle competenze del Consiglio".</i>			
14. Modifica dell'Articolo 22 (Valore patrimoniale netto) a fine di chiarire che la determinazione del Valore patrimoniale netto, del Prezzo di sottoscrizione e di rimborso delle azioni di una particolare classe e l'emissione e il rimborso delle azioni di tale classe da parte del/degli azionista/i nonché la conversione da e verso azioni di tale classe possono essere temporaneamente sospesi qualora, per qualsiasi ragione, il prezzo di un investimento posseduto da una classe non può essere determinata in modo ragionevole, tempestivo o accurato.			
15. Modifica dell'Articolo 22 (Valore patrimoniale netto) allo scopo chiarire che la determinazione del Valore patrimoniale netto, del Prezzo di sottoscrizione e di rimborso delle azioni di una particolare classe e l'emissione e il rimborso delle azioni di tale classe da parte del/dei suo/i azionista/i nonché la conversione da e verso azioni di tale classe possono essere temporaneamente sospesi durante un periodo in cui sussistano circostanze giustificabili la sospensione della tutela degli azionisti ai sensi della legge del 17 dicembre 2010.			
16. Modifica dell'Articolo 23 (Calcolo del Valore patrimoniale netto) al fine di chiarire che per determinare l'importo delle altre passività della Società, il Consiglio terrà conto di tutte le commissioni e spese dovute agli agenti amministrativi, delle commissioni relative ad altri documenti di vendita, dei documenti contenenti le informazioni chiave, relazioni finanziarie e altre spese di comunicazione.			
17. Modifica dell'Articolo 23 (Calcolo del Valore patrimoniale netto) finalizzata all'inserimento di un nuovo paragrafo D, come di seguito indicato: <i>"Il Consiglio può riallocare un'attività o passività precedentemente allocata se, a suo parere, le circostanze lo richiedano. La Società è un'unica entità; tuttavia, i diritti degli investitori e dei creditori in relazione a una classe di azioni o sollevati dall'atto costitutivo, dall'operatività, o dalla liquidazione di una classe di azioni sono limitati alle attività di questa classe di azioni e le attività di una classe di azioni saranno disponibili esclusivamente per i diritti degli azionisti relativi a questa classe di azioni e per quelli dei creditori la cui rivendicazione è avvenuta in relazione alla costituzione, all'operatività o alla liquidazione di tale classe di azioni. Nei rapporti tra gli azionisti della Società, ciascuna classe di azioni è considerata un'entità distinta".</i>			
18. Modifica dell'Articolo 23, G. (Calcolo del Valore patrimoniale netto) finalizzata all'inserimento di un nuovo sottoparagrafo (e) allo scopo di chiarire gli elementi da tenere in considerazione ai fini della valutazione ai sensi del presente articolo, come di seguito indicato: <i>"Nel caso in cui ciò sia giustificato dall'interesse della Società o dei suoi azionisti, il Consiglio potrà adottare tutte le misure appropriate descritte in maggiore dettaglio nel Prospetto."</i>			
19. Modifica dell'Articolo 28 (Scioglimento e liquidazione della Società) al fine di chiarire che le operazioni di liquidazione e scioglimento saranno eseguite ai sensi della legge del 17 dicembre 2010.			
20. Altre modifiche dello Statuto di minor rilievo.			

La bozza dello statuto rivisto della Società può essere consultata presso la sede legale della Società.

Al Titolare della delega sono infine conferiti tutti i poteri per rilasciare dichiarazioni, esprimere tutti i voti, firmare tutti i verbali delle assemblee e altri documenti, fare tutto ciò che è consentito, necessario o semplicemente utile in vista dell'esecuzione e dell'adempimento della presente delega, e procedere, in conformità ai requisiti della normativa lussemburghese, all'eventuale registrazione presso il Registro delle imprese e del commercio

lussemburghese e a qualsiasi pubblicazione nel Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, mentre il sottoscritto si impegna a ratificare tutte le suddette azioni intraprese dal Titolare della delega, ove richiesto.

La delega rimarrà valida per qualsiasi assemblea generale riconvocata, aggiornata o rinviata con lo stesso ordine del giorno, salvo che non sia stata espressamente revocata.

La presente delega e i diritti, gli obblighi e le passività del/della sottoscritto/a e del Titolare della delega saranno disciplinati dal diritto lussemburghese.

Eventuali rivendicazioni, controversie o disaccordi derivanti da, in relazione a o in ragione della presente delega saranno oggetto di ricorso da parte del/della sottoscritto/a e del Titolare della delega nei tribunali della Città di Lussemburgo, e il/la sottoscritto/a e il Titolare della delega con la presente si sottopongono alla giurisdizione esclusiva di tali tribunali in tali azioni o procedimenti, rinunciando a qualsiasi obiezione relativa alla giurisdizione o alla sede di tali tribunali.

Comunicato a \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_ 2024.

Valido per la delega

Nome, indirizzo e firma(e):

\_\_\_\_\_

#### NOTE

- a) La maggioranza all'Assemblea straordinaria sarà determinata in base alle azioni emesse e in circolazione alla mezzanotte (ora di Lussemburgo) dell'8 marzo 2024 ("**Data di registrazione**"). All'Assemblea straordinaria, ogni azione conferisce al detentore il diritto a un voto. I diritti degli azionisti ad esercitare il diritto di voto associato alle proprie azioni sono determinati in conformità alle azioni detenute alla Data di registrazione. Le modifiche apportate al registro degli azionisti dopo tale data non saranno considerate ai fini della determinazione dei diritti di voto all'Assemblea straordinaria.
- b) La invitiamo a restituire il relativo modulo di delega debitamente datato, firmato e timbrato entro le ore 15:00 (ora di Lussemburgo) del 21 marzo 2024 all'attenzione del Team dedicato al conteggio delle deleghe al numero di fax +352 341 342 342, via e-mail all'indirizzo [schrodersicavproxies@schroders.com](mailto:schrodersicavproxies@schroders.com) oppure per posta all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736, Senningerberg, Lussemburgo.