

**28 febbraio 2024**

Gentile Azionista,

## **Assemblea ordinaria annuale degli azionisti di Schroder GAIA (la "Società")**

In allegato alla presente Le inviamo l'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria annuale degli azionisti della Società (l'"Assemblea") e un modulo di delega.

### **Avviso**

Con la presente informiamo tutti gli azionisti dell'Assemblea che si terrà presso la sede di Arendt & Medernach SA, all'indirizzo 41A avenue JF Kennedy L-2082 a Lussemburgo il 28 marzo 2024 alle ore 10:00 (ora di Lussemburgo) o a un eventuale aggiornamento della stessa, per votare in merito alle delibere indicate nell'accluso avviso (l'"Avviso"). La maggioranza rappresentata in Assemblea sarà determinata in base alle azioni emesse e in circolazione alla mezzanotte (ora di Lussemburgo) dell'8 marzo 2024 (la "Data di registrazione"). All'Assemblea ogni azione rappresentata conferisce al detentore il diritto a un voto. I diritti degli azionisti rappresentati in sede di Assemblea ad esercitare il diritto di voto associato alle proprie azioni sono determinati in conformità alle azioni detenute alla Data di registrazione.

### **Modulo di delega**

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea di persona, può nominare qualsiasi dipendente di Arendt & Medernach SA con pieni poteri di sostituzione a votare per Suo conto utilizzando il modulo di delega allegato, che dovrà essere completato e restituito 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.

### **Relazione annuale certificata**

Una copia della relazione annuale certificata della Società al 30 settembre 2023 può essere ottenuta gratuitamente richiedendola a Schroder Investment Management (Europe) S.A. o può essere consultata sul sito Internet di Schroders <http://www.schroders.com>.

### **Raccomandazione**

Il Consiglio raccomanda che gli azionisti votino a favore di tutte le delibere di cui all'Avviso di convocazione dell'Assemblea, ritenendo che le stesse siano nel migliore interesse di tutti gli azionisti.

Per ulteriori informazioni e assistenza, La invitiamo a contattare la sede locale di Schroders, il Suo consulente finanziario o Schroder Investment Management (Europe) S.A. al numero (+352) 341 342 202.

Cordiali saluti,

### **Il Consiglio di amministrazione**

[Allegato: Avviso di convocazione dell'Assemblea e modulo di delega](#)

## **AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE DEGLI AZIONISTI**

**28 febbraio 2024**

Gentile Azionista,

### **Schroder GAIA (la "Società")**

Siamo lieti di invitarLa a partecipare all'assemblea ordinaria annuale degli Azionisti della Società che si terrà il 28 marzo 2024 alle ore 10:00 (ora di Lussemburgo) o a un eventuale aggiornamento della stessa (l'"Assemblea") presso la sede di Arendt & Medernach SA, all'indirizzo 41A avenue JF Kennedy L-2082 a Lussemburgo.

I titolari di azioni nominative che non sono in grado di partecipare all'Assemblea possono votare per delega restituendo il modulo di delega allegato, debitamente compilato e firmato 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) o per posta all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg - Lussemburgo.

A scopo organizzativo, si invitano gli azionisti o i loro rappresentanti che desiderano partecipare di persona all'Assemblea di informare il Segretario societario per iscritto della loro partecipazione entro le ore 11:00 (orario di Lussemburgo) del 21 marzo 2024, per posta alla Società all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, tramite e-mail a [schrodersicavproxies@schroders.com](mailto:schrodersicavproxies@schroders.com) oppure via fax al numero (+352) 341 342 342.

L'ordine del giorno dell'Assemblea è il seguente:

### **ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA**

1. Presentazione della relazione del Consiglio di amministrazione sull'esercizio finanziario chiuso al 30 settembre 2023.
2. Presentazione della relazione della società di revisione dell'esercizio finanziario chiuso al 30 settembre 2023.
3. Approvazione del bilancio annuale certificato e della destinazione dei risultati per l'esercizio finanziario chiuso al 30 settembre 2023.
4. Approvazione delle distribuzioni indicate in dettaglio nel bilancio annuale certificato dell'esercizio finanziario chiuso al 30 settembre 2023.
5. Concessione del discharge agli amministratori della Società in relazione al proprio mandato per l'esercizio chiuso al 30 settembre 2023.

6. Approvazione della nomina di Yves Francis quale nuovo membro non esecutivo del Consiglio di amministrazione della Società, previa ricezione della lettera di non obiezione da parte della Commission de Surveillance du Secteur Financier (la "CSSF"), a seconda di quale sia la più recente e fino alla successiva assemblea ordinaria annuale degli azionisti che si terrà nel 2024 per approvare il bilancio annuale della Società al 30 settembre 2024;
7. Approvazione della riconferma delle seguenti persone ad amministratori della Società fino alla successiva assemblea ordinaria annuale degli azionisti, che delibererà sul bilancio annuale certificato dell'esercizio finanziario che si chiuderà il 30 settembre 2024, o fino alla nomina dei loro successori:
  - Inés Carla BERGARECHE GARCIA-MIÑAUR;
  - Eric BERTRAND (amministratore non esecutivo);
  - Marie-Jeanne CHEVREMONT-LORENZINI (amministratore non esecutivo);
  - Bernard HERMAN (amministratore non esecutivo);
  - Hugh MULLAN (amministratore non esecutivo);
  - Ross LEACH; e
  - Tim BOOLE.
8. Ratifica e approvazione del pagamento del compenso approvato nell'ultima Assemblea agli amministratori non esecutivi della Società indicati nella sezione 7 del presente avviso, per l'esercizio chiuso al 30 settembre 2023;
9. Approvazione dei compensi rivisti per gli amministratori non esecutivi della Società indicati nella sezione 7 del presente avviso, ai livelli indicati nella tabella seguente, con decorrenza dal 1° ottobre 2023 e per l'esercizio che si chiuderà il 30 settembre 2024 e da ratificare a ogni Assemblea successiva, salvo proposta alternativa agli azionisti.

<b>Nomina</b>	<b>Compenso annuo (al lordo di eventuali imposte applicabili e pagato trimestralmente)</b>
Membro del Consiglio di amministrazione della Società	22.000 euro
Presidente del Consiglio di amministrazione della Società	2.000 euro
Membro del Collegio sindacale del Consiglio di amministrazione della Società	2.500 euro
Presidente del Collegio sindacale del Consiglio di amministrazione della Società	1.000 euro

10. Previa approvazione del punto 6 dell'ordine del giorno, approvazione del pagamento del compenso rivisto *pro rata* indicato nella tabella di cui sopra a Yves Francis in qualità di nuovo membro non esecutivo del Consiglio di amministrazione, a decorrere dall'Assemblea e per l'esercizio che si chiuderà il 30 settembre 2024.

11. Riconferma di KPMG quale società di revisione della Società fino alla successiva assemblea ordinaria annuale degli azionisti, che delibererà sul bilancio annuale certificato dell'esercizio finanziario che si chiuderà il 30 settembre 2024.

#### **QUORUM E MAGGIORANZA**

Si informano gli Azionisti che per deliberare validamente sull'ordine del giorno dell'Assemblea non è necessario alcun quorum e che le decisioni saranno assunte con la maggioranza semplice dei voti validamente espressi all'Assemblea. Nei voti espressi non sono compresi quelli relativi ad azioni di azionisti che non hanno preso parte al voto, si sono astenuti o hanno espresso un voto in bianco o nullo.

#### **DATA DI REGISTRAZIONE**

La maggioranza applicabile a questa Assemblea sarà determinata con riferimento alle azioni emesse e in circolazione all'8 marzo 2024 (la "**Data di registrazione**"). Il diritto di ogni azionista di essere rappresentato all'Assemblea e di esercitare i diritti di voto associati alle proprie azioni sarà determinato con riferimento alle azioni da lui detenute alla Data di registrazione.

#### **DIRITTO DI VOTO**

Ogni azionista idoneo ha diritto a esprimere tanti voti quante sono le azioni da lui detenute, a esclusione delle azioni frazionarie.

La delega allegata a questo avviso di convocazione rimarrà valida per qualsiasi assemblea ordinaria riconvocata, aggiornata o rinviata con lo stesso ordine del giorno, salvo che non sia stata espressamente revocata.

Cordiali saluti,

**Il Consiglio di amministrazione**



<p>5. Approvazione della riconferma delle seguenti persone ad amministratori della Società fino alla successiva assemblea ordinaria annuale degli azionisti, che delibererà sul bilancio annuale certificato dell'esercizio finanziario che si chiuderà il 30 settembre 2024, o fino alla nomina dei loro successori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inés Carla BERGARECHE GARCIA-MIÑAUR;</li> <li>• Eric BERTRAND (amministratore non esecutivo);</li> <li>• Marie-Jeanne CHEVREMONT-LORENZINI (amministratore non esecutivo);</li> <li>• Bernard HERMAN (amministratore non esecutivo);</li> <li>• Hugh MULLAN (amministratore non esecutivo);</li> <li>• Ross LEACH; e</li> <li>• Tim BOOLE.</li> </ul>													
<p>6. Ratifica e approvazione del pagamento del compenso agli amministratori della Società per l'esercizio finanziario chiuso al 30 settembre 2023.</p>													
<p>7. Approvazione dei compensi rivisti per gli amministratori non esecutivi della Società indicati nel punto 5 dell'ordine del giorno nel presente modulo, ai livelli indicati nella tabella seguente, con decorrenza dal 1° ottobre 2023 e per l'esercizio che si chiuderà il 30 settembre 2024 e da ratificare a ogni Assemblea successiva, salvo proposta alternativa agli azionisti.</p> <table border="1" data-bbox="199 987 1078 1491"> <thead> <tr> <th data-bbox="199 987 715 1140"><b>Nomina</b></th> <th data-bbox="715 987 1078 1140"><b>Compenso annuo (al lordo di eventuali imposte applicabili e pagato trimestralmente)</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="199 1140 715 1229">Membro del Consiglio di amministrazione della Società</td> <td data-bbox="715 1140 1078 1229">22.000 euro</td> </tr> <tr> <td data-bbox="199 1229 715 1319">Presidente del Consiglio di amministrazione della Società</td> <td data-bbox="715 1229 1078 1319">2.000 euro</td> </tr> <tr> <td data-bbox="199 1319 715 1408">Membro del Collegio sindacale del Consiglio di amministrazione della Società</td> <td data-bbox="715 1319 1078 1408">2.500 euro</td> </tr> <tr> <td data-bbox="199 1408 715 1491">Presidente del Collegio sindacale del Consiglio di amministrazione della Società</td> <td data-bbox="715 1408 1078 1491">1.000 euro</td> </tr> </tbody> </table>	<b>Nomina</b>	<b>Compenso annuo (al lordo di eventuali imposte applicabili e pagato trimestralmente)</b>	Membro del Consiglio di amministrazione della Società	22.000 euro	Presidente del Consiglio di amministrazione della Società	2.000 euro	Membro del Collegio sindacale del Consiglio di amministrazione della Società	2.500 euro	Presidente del Collegio sindacale del Consiglio di amministrazione della Società	1.000 euro			
<b>Nomina</b>	<b>Compenso annuo (al lordo di eventuali imposte applicabili e pagato trimestralmente)</b>												
Membro del Consiglio di amministrazione della Società	22.000 euro												
Presidente del Consiglio di amministrazione della Società	2.000 euro												
Membro del Collegio sindacale del Consiglio di amministrazione della Società	2.500 euro												
Presidente del Collegio sindacale del Consiglio di amministrazione della Società	1.000 euro												
<p>8. Previa approvazione del punto 4 dell'ordine del giorno nel presente modulo, approvazione del pagamento del compenso rivisto pro rata indicato nella tabella di cui sopra a Yves Francis in qualità di nuovo membro non esecutivo del Consiglio di amministrazione, a decorrere dall'Assemblea e per l'esercizio che si chiuderà il 30 settembre 2024.</p>													
<p>9. Riconferma di KPMG quale società di revisione della Società fino alla successiva assemblea ordinaria annuale degli azionisti, che delibererà sul bilancio annuale certificato dell'esercizio finanziario che si chiuderà il 30 settembre 2024.</p>													

Nome, indirizzo e firma(e)<sup>1</sup>: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

#### **NOTE**

- a) La maggioranza rappresentata in Assemblea sarà determinata in base alle azioni emesse e in circolazione alla mezzanotte (ora di Lussemburgo) dell'8 marzo 2024 (la "Data di registrazione"). All'Assemblea, ogni azione rappresentata conferisce al detentore il diritto a un voto. I diritti degli azionisti rappresentati in sede di Assemblea 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.
- 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 [schrodersicaproxies@schroders.com](mailto:schrodersicaproxies@schroders.com) oppure per posta all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736, Senningerberg, Lussemburgo.

---

<sup>1</sup> L'azionista deve inserire il proprio nome e cognome per esteso e il proprio indirizzo iscritto a libro soci in STAMPATELLO MAIUSCOLO. Il modulo di delega deve essere firmato dall'azionista o da un suo delegato in caso di azionista persona fisica, mentre nel caso di azionisti persone giuridiche la firma a loro nome deve essere apposta da un funzionario/funzionari debitamente autorizzato/i o suo/loro delegato/i.