

28 Februari 2024

Geachte aandeelhouder,

Jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering van Schroder GAIA (de "Vennootschap")

In de bijlage vindt u de oproepingsbrief en een volmachtformulier voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap (de "AVA").

Kennisgeving

Wij stellen alle aandeelhouders bij dezen in kennis van de AVA die zal worden gehouden ten kantore van Arendt & Medernach SA, gevestigd te 41A avenue JF Kennedy L-2082 in Luxemburg op 28 maart 2024 om 10.00 uur (Luxemburgse tijd), of een eventueel verdaagde vergadering, om te stemmen over de resoluties die in de bijgevoegde kennisgeving (de "Kennisgeving") worden vermeld. De tijdens de AVA vertegenwoordigde meerderheid zal worden bepaald op basis van de per 8 maart 2024 (de "Registratiedatum") om middernacht (Luxemburgse tijd) uitgegeven en uitstaande aandelen. Op de AVA geeft elk vertegenwoordigd aandeel de houder recht op één stem. Het recht van de tijdens de AVA vertegenwoordigde aandeelhouders om het aan hun aandelen gekoppelde stemrecht uit te oefenen, wordt bepaald op basis van de per de Registratiedatum gehouden aandelen.

Volmachtformulier

Als u de Vergadering niet persoonlijk kunt bijwonen, kunt u een werknemer van Arendt & Medernach SA met volledige volmacht aanwijzen om namens u te stemmen door gebruik te maken van bijgevoegd volmachtformulier, dat u ingevuld terug moet sturen vóór 21 maart 2024 15.00 uur (Luxemburgse tijd), ter attentie van het Proxy Count Team, per fax op het nummer +352 341 342 342, per e-mail naar schrodersicaproxies@schroders.com of per post naar 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburg.

Gecontroleerd jaarverslag

Kopieën van het gecontroleerde jaarverslag van de Vennootschap per 30 september 2023 zijn gratis verkrijgbaar bij Schroder Investment Management (Europe) S.A. en zijn beschikbaar op de website van Schroders <http://www.schroders.com>.

Aanbeveling

De Bestuurders adviseren de aandeelhouders te stemmen ten gunste van alle resoluties die zijn uiteengezet in de Kennisgeving van de AVA, die zij in het algemene belang van de aandeelhouders achten.

Voor meer details of informatie kunt u contact opnemen met uw lokale Schroders-kantoor, met uw vertrouwde professionele adviseur of met Schroder Investment Management (Europe) S.A. op het nummer (+352) 341 342 202.

Met vriendelijke groet,

De Raad van Bestuur

[Bijlage: Oproepingsbrief en volmachtformulier voor de jaarlijkse algemene vergadering](#)

KENNISGEVING VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

28 Februari 2024

Geachte aandeelhouder,

Schroder GAIA (de "Vennootschap")

Wij nodigen u uit voor de jaarlijkse algemene vergadering van Aandeelhouders (de "AVA") van de Vennootschap, die zal plaatsvinden op 28 maart 2024 om 10.00 uur (Luxemburgse tijd) ten kantore van Arendt & Medernach SA, gevestigd te 41A avenue JF Kennedy L-2082 Luxemburg, of een eventueel verdaagde vergadering.

Houders van aandelen op naam die de AVA niet kunnen bijwonen, kunnen bij volmacht stemmen door het bijgevoegde volmachtformulier naar behoren in te vullen, te ondertekenen en terug te sturen vóór 21 maart 2024 15.00 uur (Luxemburgse tijd), ter attentie van het Proxy Count Team, per fax op het nummer +352 341 342 342, per e-mail naar schrodersicavproxies@schroders.com of per post naar 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburg.

Aandeelhouders of hun vertegenwoordigers die persoonlijk wensen deel te nemen aan de AVA dienen, voor organisatorische doeleinden, de Secretaris van de Vennootschap hiervan schriftelijk in kennis te stellen uiterlijk om 11.00 uur Luxemburgse tijd op 21 maart 2024, per post naar de Vennootschap te 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburg, per e-mail naar schrodersicavproxies@schroders.com of per fax op (+352) 341 342 342.

De AVA zal de volgende agenda hebben:

AGENDA VAN DE AVA

1. Presentatie van het rapport van de Raad van Bestuur voor het op 30 september 2023 afgesloten boekjaar.
2. Presentatie van het rapport van de accountant voor het op 30 september 2023 afgesloten boekjaar.
3. Goedkeuring van de gecontroleerde jaarrekening en bestemming van de resultaten voor het op 30 september 2023 afgesloten boekjaar.
4. Ratificatie van de uitkeringen, zoals uiteengezet in de gecontroleerde jaarrekening voor het op 30 september 2023 afgesloten boekjaar.
5. Kwijting van de bestuurders van de Vennootschap, inzake de uitoefening van hun functies voor het op 30 september 2023 afgesloten boekjaar.
6. Goedkeuring van de benoeming van dhr. Yves Francis als nieuw niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap, onder voorbehoud van de ontvangst

van de brief van geen bezwaar van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (de "CSSF"), indien deze datum later valt, en tot de volgende jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die in 2024 zal worden gehouden om de jaarrekening van de Vennootschap per 30 september 2024 goed te keuren;

7. Goedkeuring van de herbenoeming van de volgende personen als bestuurders van de Vennootschap tot de volgende jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, die zal beraadslagen over de gecontroleerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 30 september 2024, of tot hun opvolgers worden benoemd:
 - Mw. Inés Carla BERGARECHE GARCIA-MIÑAUR;
 - Dhr. Eric BERTRAND (niet-uitvoerend bestuurder);
 - Mw. Marie-Jeanne CHEVREMONT-LORENZINI (niet-uitvoerend bestuurder);
 - Dhr. Bernard HERMAN (niet-uitvoerend bestuurder);
 - Dhr. Hugh MULLAN (niet-uitvoerend bestuurder);
 - Dhr. Ross LEACH; en
 - Dhr. Tim BOOLE.
8. Ratificatie en goedkeuring van de betaling van de in de laatste AVA goedgekeurde beloning aan de in paragraaf 7 van deze Kennisgeving genoemde niet-uitvoerende bestuurders van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 30 september 2023;
9. Goedkeuring van de herziene vergoedingen voor de niet-uitvoerende bestuurders van de Vennootschap zoals vermeld in paragraaf 7 van deze kennisgeving, op de niveaus zoals weergegeven in onderstaande tabel, met ingang van 1 oktober 2023 en voor het boekjaar afgesloten op 30 september 2024 en die moeten worden geratificeerd bij elke volgende AVA, tenzij er een alternatief voorstel wordt voorgelegd aan de aandeelhouders.

Benoeming	Jaarlijkse vergoeding (bruto vóór toepasselijke belastingen en driemaandelijks betaald)
Lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap	22.000 euro
Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vennootschap	2.000 euro
Lid van het Auditcomité van de Raad van Bestuur van de Vennootschap	2.500 euro
Voorzitter van het Auditcomité van de Raad van Bestuur van de Vennootschap	1.000 euro

10. Onder voorbehoud van goedkeuring van agendapunt 6, goedkeuring van betaling van de *pro rata* herziene vergoedingen zoals weergegeven in bovenstaande tabel aan

dhr. Yves Francis als nieuw niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur, met ingang van de AVA en voor het boekjaar afgesloten op 30 september 2024.

11. Herbenoeming van de accountant van de Vennootschap, KPMG, tot de volgende jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, die zal beraadslagen over de gecontroleerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 30 september 2024.

QUORUM EN MEERDERHEID

Er is geen quorum vereist om geldig te beraadslagen over de agenda van de AVA en de beslissingen zullen worden genomen bij een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen op de AVA. De uitgebrachte stemmen omvatten niet de stemmen die gekoppeld zijn aan aandelen, waarvan de houders niet hebben deelgenomen aan de stemming of die zich onthouden hebben of een blanco of ongeldige stem hebben uitgebracht.

REGISTRATIEDATUM

De meerderheidsvoorwaarden, die van toepassing zijn voor deze AVA, zullen worden bepaald door verwijzing naar de aandelen die uitgegeven en in omloop zijn op 8 maart 2024 (de "**Registratiedatum**"). Het recht van elke aandeelhouder om tijdens de AVA te zijn vertegenwoordigd en om de aan zijn/haar aandelen gekoppelde stemrechten uit te oefenen, wordt bepaald op basis van de aandelen die per de Registratiedatum door deze aandeelhouder worden gehouden.

STEMMING

Elke in aanmerking komende aandeelhouder heeft het recht om evenveel stemmen uit te brengen als hij/zij aandelen bezit, met uitsluiting van fractionele aandelen.

De bij deze oproepingsbrief bijgevoegde volmacht zal geldig blijven voor alle eventueel opnieuw samengeroepen, verdaagde of uitgestelde algemene aandeelhoudersvergaderingen met dezelfde agenda, tenzij nadrukkelijk ingetrokken.

Met vriendelijke groet,

De Raad van Bestuur

Volmachtformulier voor gebruik op de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Schroder GAIA (de "Vennootschap") die zal worden gehouden op 28 maart 2024 om 10.00 uur (Luxemburgse tijd) in Luxemburg (de "AVA"), of op een eventueel verdaagde vergadering.

IN TE VULLEN IN HOOFDLETTERS

Ik/Wij _____ Voorna(a)m(en) _____ Familienaam _____ Rekeningnummer _____

Eerste houder: _____

Tweede houder: _____
(indien van toepassing)

(ALS ER MEER DAN TWEE GEZAMENLIJKE AANDEELHOUDERS ZIJN, MOETEN DE ANDERE VOLLEDIGE NAMEN WORDEN TOEGEVOEGD)

houder(s) van ____ (aantal) aandelen van het _____ subfonds van de Vennootschap of ISIN-code benoemt hierbij iedere werknemer van Arendt & Medernach SA met volledige volmacht tot mijn/onze gevolmachtigde (de "Volmachthebber(s)") om voor mij/ons en namens mij/ons te stemmen over de resoluties op de volgende agenda van de AVA die gehouden zal worden ten kantore van Arendt & Medernach SA, gevestigd te 41A avenue JF Kennedy L-2082 Luxemburg, op of rond 28 maart 2024 om 10.00 uur (Luxemburgse tijd).

Gelieve hieronder met een kruisje aan te geven hoe u wenst dat er wordt gestemd over de resoluties op de agenda van de AVA.

AGENDA	Voor	Tegen	Onthouding
1. Goedkeuring van de gecontroleerde jaarrekening en bestemming van de resultaten voor het op 30 september 2023 afgesloten boekjaar.			
2. Ratificatie van de uitkeringen, zoals uiteengezet in de gecontroleerde jaarrekening voor het op 30 september 2023 afgesloten boekjaar.			
3. Kwijting van de bestuurders van de Vennootschap, inzake de uitoefening van hun functies voor het op 30 september 2023 afgesloten boekjaar.			
4. Goedkeuring van de benoeming van dhr. Yves Francis als nieuw niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap, onder voorbehoud van de ontvangst van de brief van geen bezwaar van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (de "CSSF"), indien deze datum later valt, en tot de volgende jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die in 2024 zal worden gehouden om de jaarrekening van de Vennootschap per 30 september 2024 goed te keuren;			

Gelieve het totale aantal aandelen in het desbetreffende subfonds in te vullen. Als u aandelen bezit in meer dan één subfonds, voeg dan al uw participaties toe aan dit volmachtformulier, met vermelding van de respectievelijke ISIN-codes.

<p>5. Goedkeuring van de herbenoeming van de volgende personen als bestuurders van de Vennootschap tot de volgende jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, die zal beraadslagen over de gecontroleerde jaarrekening voor het boekjaar dat op 30 september 2024 wordt afgesloten, of tot hun opvolgers worden benoemd:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mw. Inés Carla BERGARECHE GARCIA-MIÑAUR; • Dhr. Eric BERTRAND (niet-uitvoerend bestuurder); • Mw. Marie-Jeanne CHEVREMONT-LORENZINI (niet-uitvoerend bestuurder); • Dhr. Bernard HERMAN (niet-uitvoerend bestuurder); • Dhr. Hugh MULLAN (niet-uitvoerend bestuurder); • Dhr. Ross LEACH; en • Dhr. Tim BOOLE. 													
<p>6. Ratificatie en goedkeuring van de betaling van de vergoeding aan de bestuurders van de Vennootschap voor het op 30 september 2023 afgesloten boekjaar.</p>													
<p>7. Goedkeuring van de herziene vergoedingen voor de niet-uitvoerende bestuurders van de Vennootschap zoals vermeld in agendapunt 5 van dit formulier, op de niveaus zoals weergegeven in onderstaande tabel, met ingang van 1 oktober 2023 en voor het boekjaar afgesloten op 30 september 2024 en die moeten worden geratificeerd bij elke volgende AVA, tenzij er een alternatief voorstel wordt voorgelegd aan de aandeelhouders.</p> <table border="1" data-bbox="199 1086 1078 1585"> <thead> <tr> <th data-bbox="199 1086 715 1238">Benoeming</th> <th data-bbox="715 1086 1078 1238">Jaarlijkse vergoeding (bruto vóór toepasselijke belastingen en driemaandelijks betaald)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="199 1238 715 1323">Lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap</td> <td data-bbox="715 1238 1078 1323">22.000 euro</td> </tr> <tr> <td data-bbox="199 1323 715 1411">Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vennootschap</td> <td data-bbox="715 1323 1078 1411">2.000 euro</td> </tr> <tr> <td data-bbox="199 1411 715 1498">Lid van het Auditcomité van de Raad van Bestuur van de Vennootschap</td> <td data-bbox="715 1411 1078 1498">2.500 euro</td> </tr> <tr> <td data-bbox="199 1498 715 1585">Voorzitter van het Auditcomité van de Raad van Bestuur van de Vennootschap</td> <td data-bbox="715 1498 1078 1585">1.000 euro</td> </tr> </tbody> </table>	Benoeming	Jaarlijkse vergoeding (bruto vóór toepasselijke belastingen en driemaandelijks betaald)	Lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap	22.000 euro	Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vennootschap	2.000 euro	Lid van het Auditcomité van de Raad van Bestuur van de Vennootschap	2.500 euro	Voorzitter van het Auditcomité van de Raad van Bestuur van de Vennootschap	1.000 euro			
Benoeming	Jaarlijkse vergoeding (bruto vóór toepasselijke belastingen en driemaandelijks betaald)												
Lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap	22.000 euro												
Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vennootschap	2.000 euro												
Lid van het Auditcomité van de Raad van Bestuur van de Vennootschap	2.500 euro												
Voorzitter van het Auditcomité van de Raad van Bestuur van de Vennootschap	1.000 euro												
<p>8. Onder voorbehoud van goedkeuring van agendapunt 4 van dit formulier, goedkeuring van betaling van de pro rata herziene vergoedingen zoals weergegeven in bovenstaande tabel aan dhr. Yves Francis als nieuw niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur, met ingang van de AVA en voor het boekjaar afgesloten op 30 september 2024.</p>													
<p>9. Herbenoeming van de accountant van de Vennootschap, KMPG, tot de volgende jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, die zal beraadslagen over de gecontroleerde jaarrekening voor het boekjaar dat op 30 september 2024 wordt afgesloten.</p>													

Naam, adres en handtekening(en)¹: _____

Datum: _____

TOELICHTINGEN

- a) De tijdens de AVA vertegenwoordigde meerderheid zal worden bepaald op basis van de per 8 maart 2024 (de "Registratiedatum") om middernacht (Luxemburgse tijd) uitgegeven en uitstaande aandelen. Tijdens de AVA geeft elk aandeel de houder recht op één stem. Het recht van de tijdens de AVA vertegenwoordigde aandeelhouders om het aan hun aandelen gekoppelde stemrecht uit te oefenen, wordt bepaald op basis van de per de Registratiedatum gehouden aandelen. Wijzigingen in het aandeelhoudersregister na dit tijdstip zullen worden genegeerd bij het bepalen van het recht van enige persoon om tijdens de AVA te stemmen.
- b) Stuur het relevante volmachtformulier vóór 21 maart 2024 15.00 uur (Luxemburgse tijd) rechtsgeldig gedateerd, ondertekend en ingevuld terug ter attentie van het Proxy Count Team, per fax op het nummer +352 341 342 342, per e-mail naar schrodersicavproxies@schroders.com of per post naar 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburg.

¹ Een aandeelhouder moet zijn/haar volledige naam en adres in HOOFDLETTERS invullen. In het geval van een individuele aandeelhouder moet het volmachtformulier ondertekend worden door de aandeelhouder of zijn aangestelde agent, en in geval de aandeelhouder een bedrijf is, moet het volmachtformulier ondertekend worden in naam van het bedrijf door (een) naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger(s) of zijn/hun aangestelde agent(en).