

**28. Februar 2023**

Sehr geehrte Anteilshaberin, sehr geehrter Anteilshaber,

## **Jahreshauptversammlung der Anteilshaber von Schroder GAIA (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 Donnerstag, den 30. März 2023, um 15:00 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 Freitag, 10. März 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 23. März 2023, vor 15.00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) zu Händen des Proxy Count Teams an die Faxnummer +352 341 342 342, per E-Mail an [schrodersicavproxies@schroders.com](mailto: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 30. September 2022 können kostenlos bei Schroder Investment Management (Europe) S.A. angefordert oder auf der Internetseite von Schroders <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](#)

## **EINLADUNG ZUR JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG DER ANTEILSINHABER**

**28. Februar 2023**

Sehr geehrte Anteilshaberin, sehr geehrter Anteilshaber,

### **Schroder GAIA (die „Gesellschaft“)**

wir freuen uns, Sie zur Jahreshauptversammlung der Anteilshaber der Gesellschaft, die am Donnerstag, 30. März 2023 um 15:00 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 Donnerstag, den 23. März 2023, vor 15:00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) zu Händen des Proxy Count Teams an die Faxnummer +352 341 342 342, per E-Mail an [schrodersicavproxies@schroders.com](mailto: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 spätestens 11:00 Uhr Ortszeit Luxemburg am Donnerstag, den 23. März 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](mailto: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 30. September 2022.
2. Vorlage des Berichts des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022.
3. Genehmigung des geprüften Jahresabschlusses und der Ergebnisverwendung für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022.
4. Bestätigung der Ausschüttungen, wie im geprüften Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022 dargelegt.
5. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft hinsichtlich der von ihnen in dem am 30. September 2022 abgelaufenen Geschäftsjahr wahrgenommenen Aufgaben.
6. Ernennung von Herrn Tim Boole zum neuen Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft gemäß dem Bestätigungsschreiben der Commission de Surveillance du Secteur Financier (die „CSSF“), das am 22. Dezember 2022 eingegangen ist. Ernennung von Herrn Tim Boole 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 30. September 2023 zu genehmigen;



<p>5. Wiederbestellung der folgenden Personen als Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft bis zur nächsten Jahreshauptversammlung der Anteilshaber, die über den Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 30. September 2023 beraten wird, oder bis zur Bestellung ihrer Nachfolger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inés Carla BERGARECHE GARCIA-MIÑAUR;</li> <li>• Eric BERTRAND;</li> <li>• Marie-Jeanne CHEVREMONT-LORENZINI;</li> <li>• Bernard HERMAN;</li> <li>• Hugh MULLAN;</li> <li>• Alexander Günter Peter PRAWITZ; und</li> <li>• Neil WALTON.</li> </ul>			
<p>6. Bestätigung und Genehmigung der Zahlung der Vergütung an die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022.</p>			
<p>7. Bestellung des Abschlussprüfers der Gesellschaft, KPMG, bis zur nächsten Jahreshauptversammlung der Anteilshaber, die über den geprüften Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 30. September 2023 beraten wird.</p>			

Name, Adresse und Unterschrift(en)<sup>1</sup>: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

**HINWEISE**

- a) Die Mehrheit bei der JHV wird anhand der Anteile ermittelt, die um Mitternacht (Ortszeit Luxemburg) am Freitag, 10. März 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 Anteilshaber und die Ausübung der mit ihren Anteilen verbundenen Stimmrechte werden anhand der am Stichtag gehaltenen Anteile bestimmt. Änderungen des Verzeichnisses der Anteilshaber nach diesem Zeitpunkt werden bei der Bestimmung der Rechte von Personen zur Stimmabgabe bei der JHV nicht berücksichtigt.
- b) Senden Sie bitte das entsprechende Vollmachtsformular ordnungsgemäß datiert, unterzeichnet und gekennzeichnet bis Donnerstag, den 23. März 2023, vor 15:00 Uhr (Ortszeit Luxemburg), zu Händen des Proxy Count Teams an die Faxnummer (+352) 341 342 342, per E-Mail an [schrodersicaproxies@schroders.com](mailto:schrodersicaproxies@schroders.com) oder per Post an die Anschrift 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg - Luxemburg zurück.

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

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 30. September 2023 beraten wird, oder bis zur Bestellung ihrer Nachfolger:
  - Inés Carla BERGARECHE GARCIA-MIÑAUR;
  - Eric BERTRAND;
  - Marie-Jeanne CHEVREMONT-LORENZINI;
  - Bernard HERMAN;
  - Hugh MULLAN;
  - Alexander Günter Peter PRAWITZ; und
  - Neil WALTON.
8. Bestätigung und Genehmigung der Zahlung der Vergütung an die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 30. September 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 30. September 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 Freitag, 10. März 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**