

26 май 2023 г.

Уважаеми акционери,

Годишно общо събрание на акционерите на Schroder International Selection Fund („Компанията“)

Моля, вижте приложеното уведомление за свикване на годишно общо събрание на акционерите („ГОС“) на Компанията и формуляр за упълномощаване.

Уведомление

С настоящото уведомяваме всички акционери относно ГОС, което ще се проведе в Люксембург на 27 юни 2023 г. (четвъртък) от 15:00 ч. (люксембургско време), или на всяко отсрочване на същото, за да гласуват резолюциите, посочени в приложеното уведомление („Уведомлението“). Мнозинството, представено на ГОС, ще бъде определено в съответствие с акциите, които са издадени и са в обращение в полунощ (люксембургско време) на 7 юни 2023 г. (четвъртък) (наричано „Дата на записване“). По време на ГОС всяка представена акция дава на притежателя си правото на един глас. Правата на акционерите да присъстват на ГОС и да упражнят правото си на глас, дадено от акциите им, се определят в съответствие с акциите, притежавани към Датата на записване.

Формуляр за упълномощаване

Ако не можете лично да присъствате на Събранието, можете да упълномощите Председателя или друго лице да гласува от Ваше име, като използва приложения формуляр за упълномощаване, който трябва да бъде попълнен и върнат преди 17:00 ч. (люксембургско време) на 20 юни 2023 г. на вниманието на екипа за преброяване на упълномощаванията на номер на факс +352 341 342 342, чрез имейл до schrodersicaproxies@schroders.com или по пощата на 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg – Люксембург.

Одитиран годишен отчет

Копия на одитирания годишен отчет на Компанията към 31 декември 2022 г. могат да бъдат получени безплатно от Schroder Investment Management (Europe) S.A. и са налични на интернет сайта на Schroders <http://www.schroders.com>.

Препоръка

Съветът препоръчва акционерите да гласуват в подкрепа на всички резолюции, посочени в Уведомлението за ГОС, за които считат, че същите са в най-добър интерес на акционерите като цяло.

За повече информация или помощ, моля, свържете се с местния офис на Schroders, с обичайния си професионален консултант или със Schroder Investment Management (Europe) S.A. на телефон (+352) 341 342 202.

С уважение,

Съветът на директорите

Приложено: Уведомление за свикване на ГОС и формуляр за упълномощаване

L УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА СВИКВАНЕ НА ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

26 май 2023 г.

Уважаеми акционери,

Schroder International Selection Fund („Компанията“)

Имаме удоволствието да Ви поканим да присъствате на годишното общо събрание на Акционерите на Компанията, което ще се проведе на 27 юни 2023 г. (четвъртък) от 15:00 ч. (люксембургско време), или всяко отсрочване на същото („ГОС“) в Люксембург.

Притежателите на регистрирани акции, които не могат да посетят Събранието, може да гласуват чрез упълномощаване, като върнат приложения формуляр за упълномощаване, надлежно попълнен и подписан, преди 17:00 ч. (люксембургско време) на 20 юни 2023 г. на вниманието на екипа за преброяване на упълномощаванията на номер на факс +352 341 342 342, чрез имейл до schrodersicavproxies@schroders.com или по пощата на 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg – Люксембург.

Поради организационни причини акционерите или техните представители, желаещи да участват лично в Събранието, трябва писмено да уведомят Секретаря на Компанията за присъствието си не по-късно от 11:00 часа на обяд люксембургско време, 20 юни 2023 г., по пощата до адреса на Компанията – 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Люксембург, или по имейл на адрес schrodersicavproxies@schroders.com, или по факс на номер (+352) 341 342 342.

Дневният ред на ГОС е следният:

ДНЕВЕН РЕД НА ГОС

1. Представяне на отчета на Съвета на директорите за финансовата година, приключила на 31 декември 2022 г.
2. Представяне на отчета на одитора за финансовата година, приключила на 31 декември 2022 г.
3. Одобрение на одитираните годишни отчети и разпределението на резултатите за финансовата година, приключила на 31 декември 2022 г.
4. Ратифициране на разпределенията, описани в одитираните годишни отчети за финансовата година, приключила на 31 декември 2022 г.
5. Освобождаване на директорите на Компанията във връзка с изпълнението на техните задължения през финансовата година, приключила на 31 декември 2022 г.
6. Назначаването на г-н Peter Nelson като нов член на съвета на директорите на Компанията в съответствие с писмото, потвърждаващо липса на възражения от Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“), получено на 18 април 2023 г. Назначаването на г-н Peter Nelson ще влезе в сила, считано от датата на Събранието и до следващото годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе през 2024 г., за да бъдат одобрени годишните отчети на Компанията към 31 декември 2023 г.;

7. Повторно назначаване на следните лица като директори на Компанията до следващото годишно общо събрание на акционерите, което ще обсъди одитираните годишни отчети за финансовата година, приключваща на 31 декември 2023 г., или до назначаване на техни наследници:
 - Г-н Richard MOUNTFORD;
 - Г-жа Inés Carla BERGARECHE GARCIA-MIÑAUR ;
 - Г-н Eric BERTRAND;
 - Г-жа Marie-Jeanne CHEVREMONT-LORENZINI;
 - Г-н Bernard HERMAN ;
 - Г-жа Sandra LEQUIME ;
 - Г-н Hugh MULLAN; и
 - Г-н Neil WALTON;
8. Ратифициране и одобрение на изплащането на възнаграждение на директорите на Компанията за финансовата година, приключила на 31 декември 2022 г.
9. Назначаване на новия одитор на Компанията, KPMG, който да изпълнява тази роля до следващото годишно общо събрание на акционерите, което ще обсъди одитираните годишни отчети за финансовата година, приключваща на 31 декември 2023 г.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Уведомяваме акционерите, че не се изисква кворум, за да е валидно обсъждането на дневния ред на ГОС, и че вземането на решения ще става с обикновено мнозинство от валидно подадените гласове на ГОС. Дадените гласове не включват гласове, свързани с акции, с които акционерите не са взели участие в гласуването или са се въздържали, или са подали празен или невалиден глас.

ДАТА НА ЗАПИСВАНЕ

Мнозинството, приложимо за това ГОС, ще се определи чрез справка за издадените акции и тези в обращение на 7 юни 2023 г. (четвъртък) („Дата на записване“). Правото на всеки акционер да бъде представяван на ГОС и да упражнява правата на глас, свързани с неговите акции, се определя чрез справка за акциите, притежавани от акционера към Датата на записване.

ГЛАСУВАНЕ

Всеки акционер с право разполага с толкова гласове, колкото акции притежава, изключвайки частичните акции.

Пълномощното, приложено към настоящото уведомление за свикване, остава в сила за всяко повторно свикано, оттеглено или отложено общо събрание със същия дневен ред, освен ако не бъде изрично отменено.

С уважение,

Съветът на директорите

Формуляр за упълномощаване, предназначен за годишното общо събрание на акционерите на Schroder International Selection Fund („Компанията“), което ще бъде проведено във вторник, 27 юни 2023, в 15:00 ч. (люксембургско време), или всяко отсрочване на същото („ГОС“).

МОЛЯ, ПОПЪЛНЕТЕ С ГЛАВНИ ПЕЧАТНИ БУКВИ

Аз/ние _____ собствено(и) име(на) _____ фамилия _____ номер на сметката _____

Първи притежател: _____

Втори притежател: _____
(ако е приложимо)

(АКО ИМА ПОВЕЧЕ ОТ ДВАМА СЪАКЦИОНЕРИ, ПРИЛОЖЕТЕ ПЪЛНИТЕ ИМЕНА НА ОСТАНАЛИТЕ СЪАКЦИОНЕРИ)

притежател(и) на _____ (брой) акции на _____ подфонда на Компанията или ISIN кодът, с настоящото упълномощавам/упълномощаваме Председателя на годишното общо събрание на акционерите на Компанията („ГОС“)

като мой/наш пълномощник, който да гласува от мое/наше име за резолюциите на дневния ред на ГОС.

Моля, посочете с „X“ в едно от полетата по-долу какви гласове желаете да дадете за резолюциите на дневния ред на ГОС.

ДНЕВЕН РЕД	За	Против	Въздържал/а се
1. Одобрение на одитираните годишни отчети и разпределението на резултатите за финансовата година, приключила на 31 декември 2022 г.			
2. Ратифициране на разпределенията, описани в одитираните годишни отчети за финансовата година, приключила на 31 декември 2022 г.			
3. Освобождаване на директорите на Компанията във връзка с изпълнението на техните задължения през финансовата година, приключила на 31 декември 2022 г.			
4. Назначаването на г-н Peter Nelson като нов член на съвета на директорите на Компанията в съответствие с писмото, потвърждаващо липса на възражения от Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“), получено на 18 април 2023 г. Назначаването на г-н Peter Nelson ще влезе в сила, считано от датата на Събранието и до следващото годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе през 2024 г., за да бъдат одобрени годишните отчети на Компанията към 31 декември 2023 г.;			

Моля, посочете общия брой акции, притежавани в съответния подфонд. Ако притежавате акции в повече от един подфонд, моля, посочете всички Ваши вложения в този формуляр за упълномощаване, посочвайки и съответните ISIN кодове.

www.schroders.com

R.C.S. Люксембург – В. 8202

За гарантиране на Вашата сигурност телефонните разговори може да се записват

<p>5. Повторно назначаване на следните лица като директори на Компанията до следващото годишно общо събрание на акционерите, което ще обсъди одитираните годишни отчети за финансовата година, приключваща на 31 декември 2023 г., или до назначаване на техни наследници:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Г-н Richard MOUNTFORD; • Г-жа Inés Carla BERGARECHE GARCIA-MIÑAUR ; • Г-н Eric BERTRAND; • Г-жа Marie-Jeanne CHEVREMONT-LORENZINI; • Г-н Bernard HERMAN ; • Г-жа Sandra LEQUIME ; • Г-н Hugh MULLAN; и • Г-н Neil WALTON; 			
<p>6. Ратифициране и одобрение на изплащането на възнаграждение на директорите на Компанията за финансовата година, приключила на 31 декември 2022 г.</p>			
<p>7. Назначаване на новия одитор на Компанията, KPMG, който да изпълнява тази роля до следващото годишно общо събрание на акционерите, което ще обсъди одитираните годишни отчети за финансовата година, приключваща на 31 декември 2023 г.</p>			

Име, адрес и подпис(и)¹: _____

Дата: _____

БЕЛЕЖКИ

- a) Мнозинството, представено на ГОС, ще бъде определено в съответствие с акциите, които са издадени и са в обращение в полунощ (люксембургско време) на 7 юни 2023 г. (наричано „Дата на записване“). По време на ГОС всяка представена акция дава на притежателя си право на един глас. Правата на акционерите, представени на ГОС, и упражняването на правото на глас, дадено от акциите им, се определят в съответствие с акциите, притежавани на Датата на записване. Промените в регистъра на акционерите след този момент няма да бъдат взимани под внимание по отношение на определянето на правото на което и да било лице да гласува на ГОС.
- b) Моля, върнете съответния формуляр за упълномощаване, надлежно датиран, подписан и маркиран, преди 17:00 ч. (люксембургско време) на 20 юни 2023 г. на вниманието на екипа за преброяване на упълномощаванията на номер на факс +352 341 342 342, чрез имейл до schrodersicavproxies@schroders.com или по пощата на 5, rue Nöhenhof, L-1736 Senningerberg – Люксембург.

¹ Акционерът трябва да попълни своето пълно име и седалище с ГЛАВНИ БУКВИ. В случай на акционер, който е физическо лице, формулярът за упълномощаване трябва да бъде подписан от акционера или неговия упълномощен агент, а в случай на акционер, който е юридическо лице, формулярът трябва да бъде подписан от надлежно упълномощен(и) служител(и) или негов(и)/техен(ни) упълномощен(и) агент(и).