

26 Μαΐου 2023

Αγαπητέ μεριδιούχε,

Ετήσια γενική συνέλευση των μεριδιούχων της Schroder Special Situations Fund (η «Εταιρεία»)

Εσωκλείουμε την πρόσκληση στην ετήσια γενική συνέλευση των μεριδιούχων της Εταιρείας (η «ΕΓΣ»), καθώς και ένα έντυπο πληρεξουσίου.

Πρόσκληση

Με την παρούσα καλούμε όλους τους μεριδιούχους στην ΕΓΣ που θα πραγματοποιηθεί στο Λουξεμβούργο την Τρίτη, 27 Ιουνίου 2023 και ώρα 3:30 μ.μ. (ώρα Λουξεμβούργου), ή κάθε εξ αναβολής αυτής, προκειμένου να ψηφίσουν επί των θεμάτων που παρατίθενται στην εσωκλειόμενη πρόσκληση (η «Πρόσκληση»). Η πλειοψηφία που εκπροσωπείται στην ΕΓΣ θα καθοριστεί με βάση τα εκδοθέντα μερίδια σε κυκλοφορία τα μεσάνυχτα (ώρα Λουξεμβούργου) στις 7 Ιουνίου 2023 (αναφέρεται ως «Ημερομηνία Καταγραφής»). Στην ΕΓΣ, κάθε εκπροσωπούμενο μερίδιο παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στον/στην κάτοχό του. Τα δικαιώματα των εκπροσωπούμενων μεριδιούχων στην ΕΓΣ και η άσκηση του δικαιώματος ψήφου που συνδέεται με τα μερίδιά τους καθορίζονται με βάση τα μερίδια που κατέχουν κατά την Ημερομηνία Καταγραφής.

Έντυπο πληρεξουσίου

Εάν δεν μπορείτε να παραστείτε αυτοπροσώπως στη Συνέλευση, μπορείτε να ορίσετε τον Πρόεδρο ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο να ψηφίσει για λογαριασμό σας, χρησιμοποιώντας το εσωκλειόμενο πληρεξούσιο έντυπο, το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί και να επιστραφεί πριν από τις 5:00 μ.μ. (ώρα Λουξεμβούργου) στις 20 Ιουνίου 2023, υπ' όψιν της ομάδας καταμέτρησης πληρεξουσίων, στον αριθμό φαξ +352 341 342 342, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση schrodersicanproxies@schroders.com ή με ταχυδρομική επιστολή στη διεύθυνση 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg - Λουξεμβούργο.

Ελεγμένη ετήσια έκθεση

Αντίγραφα της ελεγμένης ετήσιας έκθεσης της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2022 διατίθενται, χωρίς επιβάρυνση, από τη Schroder Investment Management (Europe) S.A., καθώς και στη διαδικτυακή τοποθεσία της Schroders, στη διεύθυνση <http://www.schroders.com>.

Σύσταση

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνιστά στους μεριδιούχους να υπερψηφίσουν όλες τις αποφάσεις που παρατίθενται στην Πρόσκληση στην ΕΓΣ, οι οποίες, κατά τη γνώμη τους, εξυπηρετούν τα βέλτιστα συμφέροντα του συνόλου των μεριδιούχων.

Για περαιτέρω πληροφορίες ή βοήθεια, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της Schroders, με τον συνήθη επαγγελματία σύμβουλό σας ή με τη Schroder Investment Management (Europe) S.A. στο (+352) 341 342 202.

Με εκτίμηση,

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Εσωκλείονται: Πρόσκληση στην ΕΓΣ και πληρεξούσιο έντυπο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ

26 Μαΐου 2023

Αγαπητέ μεριδιούχε,

Schroder Special Situations Fund (η «Εταιρεία»)

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας προσκαλέσουμε να παραστείτε στην ετήσια γενική συνέλευση των μεριδιούχων της Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 27 Ιουνίου 2023 και ώρα 3:30 μ.μ. (ώρα Λουξεμβούργου) ή σε κάθε εξ αναβολής αυτής (η «ΕΓΣ») στο Λουξεμβούργο.

Οι κάτοχοι ονομαστικών μεριδίων που δεν μπορούν να παραστούν στη Συνέλευση μπορούν να ψηφίσουν διά πληρεξουσίου, επιστρέφοντας το πληρεξούσιο έντυπο που εσωκλείεται δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο πριν από τις 5:00 (ώρα Λουξεμβούργου) στις 20 Ιουνίου 2023, υπ' όψιν της ομάδας καταμέτρησης πληρεξουσίων, στον αριθμό φαξ +352 341 342 342, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση schrodersicavproxies@schroders.com ή με ταχυδρομική επιστολή στη διεύθυνση 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg - Λουξεμβούργο.

Οι μεριδιούχοι ή οι αντιπρόσωποί τους που επιθυμούν να παραστούν αυτοπροσώπως στη Συνέλευση καλούνται, για λόγους οργάνωσης, να ενημερώσουν γραπτώς τη Γραμματεία της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους το αργότερο έως τις 11:00 π.μ., ώρα Λουξεμβούργου, στις 20 Ιουνίου 2023, είτε με ταχυδρομική επιστολή προς την Εταιρεία στη διεύθυνση 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Λουξεμβούργο, είτε με e-mail στη διεύθυνση schrodersicavproxies@schroders.com ή με φαξ στον αριθμό (+352) 341 342 342.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της ΕΓΣ έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΓΣ

1. Παρουσίαση της έκθεσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2022.
2. Παρουσίαση της έκθεσης του ελεγκτή για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2022.
3. Έγκριση των ελεγμένων ετήσιων λογαριασμών και της κατανομής των αποτελεσμάτων για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2022.
4. Επικύρωση των διανομών όπως παρατίθενται λεπτομερώς στους ελεγμένους ετήσιους λογαριασμούς για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2022.
5. Χορήγηση απαλλαγής στα μέλη του ΔΣ της Εταιρείας όσον αφορά την εκτέλεση των καθηκόντων τους για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2022.
6. Διορισμός του κ. Peter Nelson ως νέου μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με την επιστολή μη αντίρρησης από την Επιτροπή Εποπτείας του Χρηματοοικονομικού Τομέα (CSSF) που ελήφθη στις 18 Απριλίου 2023. Ο διορισμός του κ. Peter Nelson θα τεθεί σε ισχύ από την ημερομηνία της Συνέλευσης έως την επόμενη ετήσια γενική συνέλευση μεριδιούχων που θα πραγματοποιηθεί το 2024 για την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών της Εταιρείας της 31ης Δεκεμβρίου 2023.

7. Εκ νέου διορισμός των ακόλουθων προσώπων ως μελών του ΔΣ της Εταιρείας έως την επόμενη ετήσια γενική συνέλευση των μεριδιούχων, η οποία θα λάβει αποφάσεις σε σχέση με τους ελεγμένους ετήσιους λογαριασμούς για το οικονομικό έτος που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2023 ή έως ότου διοριστούν οι διάδοχοι αυτών:
 - Κος Richard MOUNTFORD,
 - Κα Inés Carla BERGARECHE GARCIA-MIÑAUR,
 - Κος Eric BERTRAND,
 - Κα Marie-Jeanne CHEVREMONT-LORENZINI,
 - Κος Bernard HERMAN,
 - Κα Sandra LEQUIME,
 - Κος Hugh MULLAN και
 - Κος Neil WALTON.
8. Επικύρωση και έγκριση της καταβολής της αμοιβής στα μέλη του ΔΣ της Εταιρείας για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2022.
9. Διορισμός του νέου ελεγκτή της Εταιρείας, της KPMG, προκειμένου να παρέχει υπηρεσίες έως την επόμενη ετήσια γενική συνέλευση των μεριδιούχων, η οποία θα λάβει αποφάσεις σε σχέση με τους ελεγμένους ετήσιους λογαριασμούς για το οικονομικό έτος που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2023.

ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Επισημαίνεται στους μεριδιούχους ότι δεν απαιτείται απαρτία για τη λήψη έγκυρων αποφάσεων σχετικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της ΕΓΣ και ότι οι αποφάσεις θα ληφθούν με απλή πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων στην ΕΓΣ. Οι έγκυρες ψήφοι δεν περιλαμβάνουν ψήφους που συνδέονται με μερίδια αναφορικά με τα οποία οι μεριδιούχοι δεν έλαβαν μέρος στην ψηφοφορία ή απείχαν ή έριξαν λευκή ή άκυρη ψήφο.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

Η πλειοψηφία που ισχύει για αυτήν την ΕΓΣ θα καθοριστεί με βάση τα εκδοθέντα μερίδια σε κυκλοφορία στις 7 Ιουνίου 2023 (η «**Ημερομηνία Καταγραφής**»). Το δικαίωμα εκπροσώπησης κάθε μεριδιούχου στην ΕΓΣ και άσκησης του δικαιώματος ψήφου που συνδέεται με τα μερίδιά του/της θα καθοριστεί με βάση τα μερίδια που κατέχει ο/η μεριδιούχος κατά την Ημερομηνία Καταγραφής.

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Κάθε μεριδιούχος που πληροί τις προϋποθέσεις δικαιούται τόσες ψήφους όσα είναι τα μερίδια που κατέχει, πλην κλασματικών μεριδίων.

Το έντυπο πληρεξουσίου που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση θα παραμείνει σε ισχύ για κάθε επαναληπτική ή εξ αναβολής γενική συνέλευση με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, εκτός εάν ανακληθεί ρητώς.

Με εκτίμηση,

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Έντυπο πληρεξουσίου προς χρήση στην ετήσια γενική συνέλευση των μεριδιούχων της Schroder Special Situations Fund (η «Εταιρεία»), η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 27 Ιουνίου 2023 και ώρα 3:30 μ.μ. (ώρα Λουξεμβούργου) ή σε κάθε εξ αναβολής αυτής (η «ΕΓΣ»).

ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Εγώ/Εμείς Όνομα(-τα) Επώνυμο Αριθμός
λογαριασμού

Πρώτος κάτοχος: _____

Δεύτερος κάτοχος: _____
(κατά περίπτωση)

(ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΩ ΤΩΝ ΔΥΟ ΣΥΜΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΙ, ΕΠΙΣΥΝΑΨΤΕ ΤΑ ΠΛΗΡΗ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥΣ)

κάτοχος(-οι) _____ (αριθμός) μεριδίων του _____ επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου της Εταιρείας ή του κωδικού ISIN διά του παρόντος ορίζω(-ουμε) τον Πρόεδρο της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μεριδιούχων της Εταιρείας (η «ΕΓΣ»)

ως πληρεξούσιό μου/μας, προκειμένου να ψηφίσει εκ μέρους μου/μας και για λογαριασμό μου/μας επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της ΕΓΣ.

Σημειώστε την επιλογή της ψήφου σας με «X» σε ένα από τα παρακάτω πλαίσια, επί των αποφάσεων της ημερήσιας διάταξης της ΕΓΣ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	Υπέρ	Κατά	Αποχή
1. Έγκριση των ελεγμένων ετήσιων λογαριασμών και της κατανομής των αποτελεσμάτων για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2022			
2. Επικύρωση των διανομών όπως παρατίθενται λεπτομερώς στους ελεγμένους ετήσιους λογαριασμούς για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2022			
3. Χορήγηση απαλλαγής στα μέλη του ΔΣ της Εταιρείας όσον αφορά την εκτέλεση των καθηκόντων τους για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2022			
4. Διορισμός του κ. Peter Nelson ως νέου μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με την επιστολή μη αντίρρησης από την Επιτροπή Εποπτείας του Χρηματοοικονομικού Τομέα (CSSF) που ελήφθη στις 18 Απριλίου 2023. Ο διορισμός του κ. Peter Nelson θα τεθεί σε ισχύ από την ημερομηνία της Συνέλευσης έως την επόμενη ετήσια γενική συνέλευση μεριδιούχων που θα πραγματοποιηθεί το 2024 για την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών της Εταιρείας της 31ης Δεκεμβρίου 2023.			

Συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό μεριδίων που κατέχετε στο σχετικό επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο. Εάν κατέχετε μερίδια σε περισσότερα από ένα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια, τότε επισυνάψτε όλες τις συμμετοχές σας στο παρόν πληρεξούσιο έντυπο, αναφέροντας και τους αντίστοιχους κωδικούς ISIN.

www.schroders.com

Αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών Λουξεμβούργου – Β. 58066

Για την ασφάλειά σας, οι τηλεφωνικές συνομιλίες ενδέχεται να καταγράφονται

<p>5. Εκ νέου διορισμός των ακόλουθων προσώπων ως μελών του ΔΣ της Εταιρείας έως την επόμενη ετήσια γενική συνέλευση των μεριδιούχων, η οποία θα λάβει αποφάσεις σε σχέση με τους ελεγμένους ετήσιους λογαριασμούς για το οικονομικό έτος που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2023 ή έως ότου διοριστούν οι διάδοχοι αυτών:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Κος Richard MOUNTFORD, • Κα Inés Carla BERGARECHE GARCIA-MIÑAUR, • Κος Eric BERTRAND, • Κα Marie-Jeanne CHEVREMONT-LORENZINI, • Κος Bernard HERMAN, • Κα Sandra LEQUIME, • Κος Hugh MULLAN και • Κος Neil WALTON. 			
<p>6. Επικύρωση και έγκριση της καταβολής της αμοιβής στα μέλη του ΔΣ της Εταιρείας για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2022.</p>			
<p>7. Διορισμός του νέου ελεγκτή της Εταιρείας, της KPMG, προκειμένου να παρέχει υπηρεσίες έως την επόμενη ετήσια γενική συνέλευση των μεριδιούχων, η οποία θα λάβει αποφάσεις σε σχέση με τους ελεγμένους ετήσιους λογαριασμούς για το οικονομικό έτος που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2023.</p>			

Όνομα, διεύθυνση και υπογραφή/-ές¹: _____

Ημερομηνία: _____

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- a) Η πλειοψηφία που εκπροσωπείται στην ΕΓΣ θα καθοριστεί με βάση τα εκδοθέντα μερίδια σε κυκλοφορία τα μεσάνυχτα (ώρα Λουξεμβούργου) την 7η Ιουνίου 2023 (αναφέρεται ως «Ημερομηνία Καταγραφής»). Στην ΕΓΣ, κάθε εκπροσωπούμενο μερίδιο παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στον/στην κάτοχό του. Τα δικαιώματα των εκπροσωπούμενων μεριδιούχων στην ΕΓΣ και η άσκηση του δικαιώματος ψήφου που συνδέεται με τα μερίδιά τους καθορίζονται με βάση τα μερίδια που κατέχουν κατά την Ημερομηνία Καταγραφής. Μετά την ώρα αυτή, τυχόν αλλαγές στο μητρώο μεριδιούχων δεν θα ληφθούν υπ' όψιν για τον καθορισμό του δικαιώματος ψήφου οποιουδήποτε προσώπου στην ΕΓΣ.
- b) Επιστρέψτε το σχετικό έντυπο πληρεξουσίου δεόντως χρονολογημένο, υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο πριν από τις 5:00 μ.μ. (ώρα Λουξεμβούργου) στις 20 Ιουνίου 2023, υπ' όψιν της ομάδας καταμέτρησης πληρεξουσίων στον αριθμό φαξ +352 341 342 342, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση schrodersicavproxies@schroders.com ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg - Λουξεμβούργο.

¹ Ο/Η μεριδιούχος πρέπει να συμπληρώσει το ονοματεπώνυμο και την καταχωρισμένη διεύθυνσή του/της με ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Στην περίπτωση ιδιώτη μεριδιούχο, το έντυπο πληρεξουσίου πρέπει να υπογράφεται από τον/τη μεριδιούχο ή τον διορισμένο εκπρόσωπό του/της και, στην περίπτωση εταιρικού μεριδιούχο, να υπογράφεται για λογαριασμό του/της από το/τα δεόντως εξουσιοδοτημένο/-α στέλεχος/-η του/της ή τον/τους διορισμένο/-ους εκπρόσωπό/-ους του/της.