

28. Februar 2024

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 28. März 2024, um 10:00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) in den Geschäftsräumen von Arendt & Medernach SA, 41A avenue JF Kennedy, L-2082 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 8. März 2024 (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 jeden Mitarbeiter von Arendt & Medernach SA mit voller Vertretungsbefugnis benennen und ihm den Auftrag erteilen, in Ihrem Namen eine Stimme abzugeben. Das vollständig ausgefüllte Formular muss vor 15:00 (Ortszeit Luxemburg) am 21. März 2024 zu Händen des Proxy Count Teams an die Faxnummer +352 341 342 342, per E-Mail an schrodersicavproxies@schroders.co 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 2023 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 2024

Sehr geehrte Anteilshaberin, sehr geehrter Anteilshaber,

Schroder GAIA (die „Gesellschaft“)

wir freuen uns, Sie zur Jahreshauptversammlung der Anteilshaber der Gesellschaft, die am 28. März 2024 um 10:00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) in den Geschäftsräumen von Arendt & Medernach SA, 41A avenue JF Kennedy, L-2082 Luxemburg stattfindet, oder zu einer vertagten Hauptversammlung (die „JHV“) einladen zu dürfen.

Inhaber von Namensanteilen, die nicht an der JHV teilnehmen können, können ihre Stimme abgeben, indem sie das beiliegende Vollmachtsformular ordnungsgemäß ausgefüllt und unterzeichnet bis 21. März 2024 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 oder per Post an die Anschrift 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg – Luxemburg zurücksenden.

Anteilshaber oder ihre Vertreter, die persönlich an der JHV teilnehmen möchten, werden aus organisatorischen Gründen gebeten, den Company Secretary bis spätestens 11:00 Uhr Ortszeit Luxemburg am 21. März 2024, entweder per Post an die Gesellschaft unter der Anschrift 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburg oder per E-Mail an 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 2023.
2. Vorlage des Berichts des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr zum 30. September 2023.
3. Genehmigung des geprüften Jahresabschlusses und der Ergebnisverwendung für das Geschäftsjahr zum 30. September 2023.
4. Bestätigung der Ausschüttungen, wie im geprüften Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 30. September 2023 dargelegt.

5. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft hinsichtlich der von ihnen in dem am 30. September 2023 abgelaufenen Geschäftsjahr wahrgenommenen Aufgaben.
6. Bestätigung der Bestellung von Yves Francis als neues nicht geschäftsführendes Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft, vorbehaltlich des Erhalts der Unbedenklichkeitsbescheinigung der Commission de Surveillance du Secteur Financier (die „CSSF“), je nachdem, was später eintritt, und bis zur nächsten Jahreshauptversammlung der Anteilhaber, die im Jahr 2024 stattfinden wird, um den Jahresabschluss der Gesellschaft zum 30. September 2024 zu genehmigen;
7. Bestätigung der Wiederbestellung der folgenden Personen als Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft bis zur nächsten Jahreshauptversammlung der Anteilhaber, die über den Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 30. September 2024 beraten wird, oder bis zur Bestellung ihrer Nachfolger:
 - Inés Carla BERGARECHE GARCIA-MIÑAUR;
 - Eric BERTRAND (nicht geschäftsführendes Mitglied des Verwaltungsrats);
 - Marie-Jeanne CHEVREMONT-LORENZINI (nicht geschäftsführendes Mitglied des Verwaltungsrats);
 - Bernard HERMAN (nicht geschäftsführendes Mitglied des Verwaltungsrats);
 - Hugh MULLAN (nicht geschäftsführendes Mitglied des Verwaltungsrats);
 - Ross LEACH; und
 - Tim BOOLE.
8. Bestätigung und Genehmigung der Zahlung der auf der letzten JHV genehmigten Vergütung an die in Abschnitt 7 dieser Mitteilung genannten nicht geschäftsführenden Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 30. September 2023;
9. Genehmigung der überarbeiteten Honorare für die nicht geschäftsführenden Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft, wie unter Punkt 7 dieser Einladung aufgeführt, in der in der nachstehenden Tabelle angegebenen Höhe mit Wirkung vom 1. Oktober 2023 und für das Geschäftsjahr zum 30. September 2024, die auf jeder nachfolgenden JHV zu bestätigen sind, sofern den Anteilhabern kein anderer Vorschlag unterbreitet wird.

Bestellung	Jährliches Honorar (vor Abzug aller geltenden Steuern und vierteljährlich zahlbar)
Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft	22.000 Euro
Vorsitzender des Verwaltungsrats der Gesellschaft	2.000 Euro
Mitglied des Prüfungsausschusses des Verwaltungsrats der Gesellschaft	2.500 Euro
Vorsitzender des Prüfungsausschusses des Verwaltungsrats der Gesellschaft	1.000 Euro

10. Vorbehaltlich der Genehmigung von TOP 6, Genehmigung der Zahlung der in der obigen Tabelle aufgeführten anteiligen geänderten Honorare an Yves Francis als neues nicht geschäftsführendes Mitglied des Verwaltungsrats, mit Wirkung ab der JHV und für das Geschäftsjahr zum 30. September 2024.

11. Wiederbestellung des Abschlussprüfers der Gesellschaft, KPMG, bis zur nächsten Jahreshauptversammlung der Anteilhaber, die über den Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 30. September 2024 beraten wird.

QUORUM UND MEHRHEIT

Die Anteilhaber 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 8. März 2024 (der „**Stichtag**“) ausgegebenen und in Umlauf befindlichen Anteile ermittelt. Das Recht eines Anteilhabers zur Teilnahme an der JHV und zur Ausübung der mit seinen Anteilen verbundenen Stimmrechte wird anhand der von dem betreffenden Anteilhaber am Stichtag gehaltenen Anteile festgelegt.

ABSTIMMUNG

Jeder stimmberechtigte Anteilhaber 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 der gleichen Tagesordnung gültig, sofern sie nicht ausdrücklich widerrufen wird.

Mit freundlichen Grüßen

Der Verwaltungsrat

<p>5. Bestätigung der Wiederbestellung der folgenden Personen als Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft bis zur nächsten Jahreshauptversammlung der Anteilhaber, die über den Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 30. September 2024 beraten wird, oder bis zur Bestellung ihrer Nachfolger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inés Carla BERGARECHE GARCIA-MIÑAUR; • Eric BERTRAND (nicht geschäftsführendes Mitglied des Verwaltungsrats); • Marie-Jeanne CHEVREMONT-LORENZINI (nicht geschäftsführendes Mitglied des Verwaltungsrats); • Bernard HERMAN (nicht geschäftsführendes Mitglied des Verwaltungsrats); • Hugh MULLAN (nicht geschäftsführendes Mitglied des Verwaltungsrats); • Ross LEACH; und • Tim BOOLE. 													
<p>6. Bestätigung und Genehmigung der Zahlung der Vergütung an die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 30. September 2023.</p>													
<p>7. Genehmigung der überarbeiteten Honorare für die nicht geschäftsführenden Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft, wie unter TOP 5 dieses Formulars aufgeführt, in der in der nachstehenden Tabelle angegebenen Höhe mit Wirkung vom 1. Oktober 2023 und für das Geschäftsjahr zum 30. September 2024, die auf jeder nachfolgenden JHV zu bestätigen sind, sofern den Anteilhabern kein anderer Vorschlag unterbreitet wird.</p> <table border="1" data-bbox="199 1086 1078 1592"> <thead> <tr> <th data-bbox="199 1086 715 1238">Bestellung</th> <th data-bbox="715 1086 1078 1238">Jährliches Honorar (vor Abzug aller geltenden Steuern und vierteljährlich zahlbar)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="199 1238 715 1326">Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft</td> <td data-bbox="715 1238 1078 1326">22.000 Euro</td> </tr> <tr> <td data-bbox="199 1326 715 1413">Vorsitzender des Verwaltungsrats der Gesellschaft</td> <td data-bbox="715 1326 1078 1413">2.000 Euro</td> </tr> <tr> <td data-bbox="199 1413 715 1500">Mitglied des Prüfungsausschusses des Verwaltungsrats der Gesellschaft</td> <td data-bbox="715 1413 1078 1500">2.500 Euro</td> </tr> <tr> <td data-bbox="199 1500 715 1592">Vorsitzender des Prüfungsausschusses des Verwaltungsrats der Gesellschaft</td> <td data-bbox="715 1500 1078 1592">1.000 Euro</td> </tr> </tbody> </table>	Bestellung	Jährliches Honorar (vor Abzug aller geltenden Steuern und vierteljährlich zahlbar)	Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft	22.000 Euro	Vorsitzender des Verwaltungsrats der Gesellschaft	2.000 Euro	Mitglied des Prüfungsausschusses des Verwaltungsrats der Gesellschaft	2.500 Euro	Vorsitzender des Prüfungsausschusses des Verwaltungsrats der Gesellschaft	1.000 Euro			
Bestellung	Jährliches Honorar (vor Abzug aller geltenden Steuern und vierteljährlich zahlbar)												
Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft	22.000 Euro												
Vorsitzender des Verwaltungsrats der Gesellschaft	2.000 Euro												
Mitglied des Prüfungsausschusses des Verwaltungsrats der Gesellschaft	2.500 Euro												
Vorsitzender des Prüfungsausschusses des Verwaltungsrats der Gesellschaft	1.000 Euro												
<p>8. Vorbehaltlich der Genehmigung von TOP 4 dieses Formulars, Genehmigung der Zahlung der in der obigen Tabelle aufgeführten anteiligen geänderten Honorare an Yves Francis als neues nicht geschäftsführendes Mitglied des Verwaltungsrats, mit Wirkung ab der JHV und für das Geschäftsjahr zum 30. September 2024.</p>													
<p>9. Wiederbestellung des Abschlussprüfers der Gesellschaft, KPMG, bis zur nächsten Jahreshauptversammlung der Anteilhaber, die über den Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 30. September 2024 beraten wird.</p>													

Name, Adresse und Unterschrift(en)¹: _____

Datum: _____

HINWEISE

- a) Die Mehrheit bei der JHV wird anhand der Anteile ermittelt, die um Mitternacht (Ortszeit Luxemburg) am 8. März 2024 (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 Anteilsinhaber und die Ausübung der mit ihren Anteilen verbundenen Stimmrechte werden anhand der am Stichtag gehaltenen Anteile bestimmt. Änderungen des Verzeichnisses der Anteilsinhaber nach diesem Zeitpunkt werden bei der Bestimmung der Rechte von Personen zur Stimmabgabe bei der JHV nicht berücksichtigt.
- b) Bitte senden Sie das entsprechende Vollmachtsformular vor 15:00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) am 21. März 2024 ordnungsgemäß datiert, unterzeichnet und gekennzeichnet zu Händen des Proxy Count Teams an die Faxnummer +352 341 342 342, per E-Mail an schrodersicavproxies@schroders.com oder per Post an 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg – Luxemburg zurück.

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