

**28 de fevereiro de 2023**

Caro Acionista,

## **Assembleia geral anual de acionistas da Schroder GAIA (a "Sociedade")**

Enviamos em anexo a convocatória para a assembleia geral anual de acionistas da Sociedade (a "AGA") e um formulário de procuração.

### **Convocatória**

Vimos por este meio convocar todos os acionistas da AGA que se realizará no Luxemburgo na quinta-feira, 30 de março de 2023, às 15:00 (hora do Luxemburgo), ou em qualquer adiamento da mesma, para a votação das deliberações constantes da convocatória em anexo (a "Convocatória"). A maioria representada na AGA deverá ser determinada de acordo com as ações emitidas e em circulação até à meia-noite (hora do Luxemburgo) de 10 de março de 2023 (referida como "Data de Registo"). Na AGA, cada ação representada confere ao titular um voto. Os direitos dos acionistas representados na AGA de exercício do direito de voto associado às suas ações são determinados em conformidade com as ações detidas na Data de Registo.

### **Formulário de procuração**

Na impossibilidade de estar presente na Assembleia, pode designar o Presidente ou qualquer outra pessoa para votar em seu nome, pelo o que deve utilizar o formulário de procuração em anexo, que deverá ser preenchido e devolvido até 23 de março de 2023, às 15:00 (hora do Luxemburgo), ao cuidado da Equipa de Verificação de Procurações através do número de fax +352 341 342 342, por e-mail para [schrodersicavproxies@schroders.com](mailto:schrodersicavproxies@schroders.com) ou por correio para 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg - Luxemburgo.

### **Relatório anual auditado**

Podem ser obtidas cópias gratuitas do relatório anual auditado da Sociedade, referente ao exercício findo em 30 de setembro de 2022, junto da Schroder Investment Management (Europe) S.A. ou através do sítio Web da Schroders em <http://www.schroders.com>.

### **Recomendação**

O Conselho recomenda que os acionistas votem a favor de todas as deliberações indicadas na Convocatória da AGA, uma vez que considera serem no melhor interesse dos acionistas como um todo.

Para mais informações ou assistência, queira contactar o escritório local da Schroders, o seu consultor profissional habitual ou a Schroder Investment Management (Europe) S.A., através do telefone (+352) 341 342 202.

Atentamente,

### **O Conselho de Administração**

[Em anexo: convocatória para a Assembleia Geral Anual e formulário de procuração](#)

## CONVOCATÓRIA PARA A ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DE ACIONISTAS

**28 de fevereiro de 2023**

Caro Acionista,

### **Schroder GAIA (a "Sociedade")**

Temos o prazer de o(a) convidar a participar na assembleia geral anual (a "AGA") dos Acionistas da Sociedade a realizar na quinta-feira, 30 de março de 2023, pelas 15:00 (hora do Luxemburgo), ou em qualquer adiamento da mesma, no Luxemburgo.

Os titulares de ações registadas que não possam estar presentes na Assembleia podem votar por procuração enviando o formulário em anexo devidamente preenchido e assinado até 23 de março de 2023, às 15:00 (hora do Luxemburgo), ao cuidado da Equipa de Verificação de Procurações através do número de fax +352 341 342 342, por e-mail para [schrodersicavproxies@schroders.com](mailto:schrodersicavproxies@schroders.com) ou por correio para 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg - Luxemburgo.

Os acionistas, ou seus representantes, que pretendam participar na Assembleia pessoalmente deverão, para efeitos organizacionais, notificar o Secretário da Sociedade, por escrito, quanto à sua presença no máximo até quinta-feira, 23 de março de 2023, às 11:00, hora do Luxemburgo, por correio para a Sociedade em 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburgo, ou por e-mail para [schrodersicavproxies@schroders.com](mailto:schrodersicavproxies@schroders.com), ou por fax para o número (+352) 341 342 342.

A ordem de trabalhos da AGA será a seguinte:

### **ORDEM DE TRABALHOS DA AGA**

1. Apresentação do relatório do Conselho de Administração para o ano financeiro findo em 30 de setembro de 2022.
2. Apresentação do relatório do auditor para o ano financeiro findo em 30 de setembro de 2022.
3. Aprovação das contas anuais auditadas e da distribuição dos resultados para o ano financeiro findo em 30 de setembro de 2022.
4. Ratificação das distribuições, conforme detalhado nas contas anuais auditadas para o ano financeiro findo em 30 de setembro de 2022.
5. Concessão da quitação dos administradores da Sociedade relativamente ao desempenho dos respetivos deveres para o ano financeiro findo em 30 de setembro de 2022.
6. Nomeação de Tim Boole como novo membro do conselho de administração da Sociedade em conformidade com a carta de não oposição da Commission de Surveillance du Secteur Financier (a "CSSF"), recebida a 22 de dezembro de 2022. A nomeação de Tim Boole entrará em vigor a partir da data da Assembleia e até à próxima assembleia-geral anual de acionistas a realizar em 2024, para aprovar as contas anuais da Sociedade desde 30 de setembro de 2023;

7. Recondução das seguintes pessoas como administradores da Sociedade até à próxima assembleia geral anual de acionistas que deliberará sobre as contas anuais auditadas para o ano financeiro findo em 30 de setembro de 2023, ou até à nomeação dos respetivos sucessores:
  - Inés Carla BERGARECHE GARCIA-MIÑAUR;
  - Eric BERTRAND;
  - Marie-Jeanne CHEVREMONT-LORENZINI;
  - Bernard HERMAN;
  - Hugh MULLAN;
  - Alexander Guenter Peter PRAWITZ; e
  - Neil WALTON.
8. Ratificação e aprovação do pagamento da remuneração dos administradores da Sociedade para o ano financeiro findo em 30 de setembro de 2022.
9. Nomeação do novo auditor da Sociedade, a KPMG, para o exercício de funções até à próxima assembleia geral anual de acionistas que deliberará sobre as contas anuais auditadas para o ano financeiro findo em 30 de setembro de 2023.

#### **QUÓRUM E MAIORIA**

Informa-se os acionistas de que não é necessário quórum para deliberar de forma válida sobre a ordem de trabalhos da AGA e que as decisões serão tomadas por maioria simples dos votos validamente expressos na AGA. Os votos não incluirão votos ligados a ações em relação às quais os acionistas não tomaram parte na votação ou se abstiveram ou apresentaram um voto em branco ou inválido.

#### **DATA DE REGISTO**

A maioria aplicável a esta AGA será determinada por referência às ações emitidas e em circulação na sexta-feira, 10 de março de 2023 (a "**Data de Registo**"). O direito de cada acionista ser representado na AGA e de exercer os direitos de voto associados às suas ações será determinado por referência às ações detidas pelo acionista na Data de Registo.

#### **VOTAÇÃO**

Cada acionista elegível tem direito aos votos correspondentes às ações que detém, excluindo ações fracionadas.

A procuração anexa a esta convocatória permanecerá válida para qualquer assembleia geral reconvocada ou adiada com a mesma ordem de trabalhos, a menos que expressamente revogada.

Atentamente,

**O Conselho de Administração**



<p>5. Recondução das seguintes pessoas como administradores da Sociedade até à próxima assembleia geral anual de acionistas que deliberará sobre as contas anuais auditadas para o ano financeiro findo em 30 de setembro de 2023, ou até à nomeação dos respetivos sucessores:</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 Guenter Peter PRAWITZ; e</li> <li>• Neil WALTON.</li> </ul>			
<p>6. Ratificação e aprovação do pagamento da remuneração dos administradores da Sociedade para o ano financeiro findo em 30 de setembro de 2022.</p>			
<p>7. Nomeação do novo auditor da Sociedade, a KPMG, para o exercício de funções até à próxima assembleia geral anual de acionistas que deliberará sobre as contas anuais auditadas para o ano financeiro findo em 30 de setembro de 2023.</p>			

Nome, morada e assinatura(s)<sup>1</sup>: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

## NOTAS

- a) A maioria representada na AGA deverá ser determinada de acordo com as ações emitidas e em circulação até à meia-noite (hora do Luxemburgo) de 10 de março de 2023 (referida como "Data de Registo"). Na AGA, cada ação representada confere ao titular um voto. Os direitos dos acionistas representados na AGA e de exercício do direito de voto associado às suas ações são determinados em conformidade com as ações detidas na Data de Registo. As alterações ao registo de acionistas após este prazo não serão tidas em consideração na determinação dos direitos de qualquer pessoa quanto à votação na AGA.
- b) Envie o formulário de procuração relevante devidamente datado, assinado e carimbado até 23 de março de 2023, às 15:00 (hora do Luxemburgo), ao cuidado da Equipa de Verificação de Procurações, através do número de fax +352 341 342 342, por e-mail para [schrodersicavproxies@schroders.com](mailto:schrodersicavproxies@schroders.com) ou por correio para 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg - Luxemburgo.

<sup>1</sup> Um acionista tem de introduzir o seu nome completo e morada registada em MAIÚSCULAS. O formulário de procuração, no caso de um acionista individual, tem de ser assinado pelo acionista ou pelo seu agente nomeado e, no caso de um acionista coletivo, tem de ser assinado em nome do mesmo pelos responsáveis devidamente autorizados ou pelos respetivos agentes nomeados.