

26 maja 2023 r.

Szanowni Inwestorzy!

Roczne walne zgromadzenie inwestorów Schroder International Selection Fund („Spółka”)

W załączeniu przesyłamy zawiadomienie o zwołaniu rocznego walnego zgromadzenia inwestorów Spółki („WZI”) oraz formularz pełnomocnictwa.

Zawiadomienie

Niniejszym zawiadamiamy wszystkich inwestorów WZI, które odbędzie się w Luksemburgu dnia 27 czerwca 2023 r. o godz. 15:00 (czasu obowiązującego w Luksemburgu) bądź ewentualnego każdego odroczonego zgromadzenia, o konieczności głosowania nad uchwałami przedstawionymi w załączonym zawiadomieniu („Zawiadomienie”). Większość reprezentowaną na WZI ustala się stosownie do liczby jednostek uczestnictwa wyemitowanych i pozostających w obrocie o północy (czasu obowiązującego w Luksemburgu) dnia 7 czerwca 2023 r. („Data ustalenia praw”). Na WZI każda reprezentowana jednostka uczestnictwa uprawnia posiadacza do jednego głosu. Prawa uczestników reprezentowanych w WZI do wykonywania prawa głosu z posiadanych jednostek uczestnictwa określa się odpowiednio do liczby jednostek uczestnictwa posiadanych w Dacie ustalenia praw.

Formularz pełnomocnictwa

Jeśli inwestor nie może osobiście uczestniczyć w Zgromadzeniu, może upoważnić Przewodniczącego lub dowolną inną osobę do głosowania w swoim imieniu, korzystając z załączonego formularza pełnomocnictwa. Formularz należy wypełnić i odesłać, do wiadomości zespołu ds. pełnomocników (Proxy Count Team), do 20 czerwca 2023 r. godz. 17:00 (czasu obowiązującego w Luksemburgu) – faksem: +352 341 342 342, pocztą elektroniczną: schrodersicavproxies@schroders.com lub pocztą zwykłą na adres: 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg - Luxembourg.

Sprawozdanie roczne zbadane przez biegłego rewidenta

Egzemplarze zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania rocznego na dzień 31 grudnia 2022 r. można bezpłatnie otrzymać od Schroder Investment Management (Europe) S.A. Jest ono również dostępne na stronie internetowej Schroders pod adresem <http://www.schroders.com>.

Rekomendacja

Zarząd zaleca inwestorom głosowanie za przyjęciem wszystkich uchwał ujętych w Zawiadomieniu o zwołaniu WZI, które uznają za będące w najlepszym interesie ogółu inwestorów.

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub pomocy prosimy o kontakt z lokalnym biurem Schroders, profesjonalnym doradcą bądź Schroder Investment Management (Europe) S.A. pod numerem telefonu (+352) 341 342 202.

Z poważaniem

Zarząd

Załączniki: Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia i formularz pełnomocnictwa

ZAWIADOMIENIE O ROCZNYM WALNYM ZGROMADZENIU INWESTORÓW

26 maja 2023 r.

Szanowni Inwestorzy!

Schroder International Selection Fund („Spółka”)

Z przyjemnością zapraszamy do udziału w rocznym walnym zgromadzeniu inwestorów („WZI”) Spółki, które odbędzie się w Luksemburgu dnia 27 czerwca 2023 r. o godz. 15:00 (czasu obowiązującego w Luksemburgu), lub ewentualnie w innym, odroczonej terminie.

Posiadacze imiennych jednostek uczestnictwa, którzy nie mogą wziąć udziału w Walnym Zgromadzeniu, mogą głosować przez pełnomocnika, odsyłając załączony formularz pełnomocnictwa, wypełniony i podpisany, do 20 czerwca 2023 r. godz. 17:00 czasu obowiązującego w Luksemburgu, do wiadomości zespołu ds. pełnomocników (Proxy Count Team) – faksem: +352 341 342 342, pocztą elektroniczną: schrodersicavproxies@schroders.com lub pocztą zwykłą na adres: 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg - Luxembourg.

Inwestorzy lub ich przedstawiciele pragnący uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście powinni, ze względów organizacyjnych, zawiadomić Sekretarza Spółki na piśmie o swojej obecności nie później niż do dnia 20 czerwca 2023 r. godz. 11:00 czasu obowiązującego w Luksemburgu – pocztą na adres Spółki: 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg, pocztą elektroniczną: schrodersicavproxies@schroders.com lub faksem: (+352) 341 342 342.

Porządek obrad WZI jest następujący:

PORZĄDEK OBRAD WZI

1. Przedstawienie sprawozdania zarządu za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.
2. Przedstawienie raportu biegłego rewidenta za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.
3. Zatwierdzenie zbadanego przez biegłego rewidenta rocznego sprawozdania finansowego oraz podziału wyników za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.
4. Przyjęcie wypłat ujętych szczegółowo w zbadanym przez biegłego rewidenta rocznym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.
5. Udzielenie absolutorium zarządowi Spółki z realizacji spoczywających na nim obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 r.
6. Mianowanie p. Petera Nelsona na nowego członka zarządu Spółki zgodnie z pismem o braku sprzeciwu ze strony Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF”), które wpłynęło dnia 18 kwietnia 2023 r. Mianowanie p. Petera Nelsona wchodzi w życie z dniem Walnego Zgromadzenia i obowiązuje do następnego walnego zgromadzenia inwestorów, które odbędzie się w 2024 r. w celu zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki na dzień 31 grudnia 2023 r.

7. Ponowny wybór następujących osób na członków zarządu Spółki na okres do czasu następnego walnego zgromadzenia inwestorów, które będzie zajmować się zbadanym przez biegłego rewidenta rocznym sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2023 r. lub do czasu wyznaczenia ich następców:
 - Richard MOUNTFORD;
 - Inés Carla BERGARECHE GARCIA-MIÑAUR;
 - Eric BERTRAND;
 - Marie-Jeanne CHEVREMONT-LORENZINI;
 - Bernard HERMAN;
 - Sandra LEQUIME;
 - Hugh MULLAN oraz
 - Neil WALTON.
8. Przyjęcie i zatwierdzenie wypłaty wynagrodzenia członkom zarządu Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.
9. Wybór KPMG na nowego biegłego rewidenta Spółki na okres do następnego walnego zgromadzenia inwestorów, które będzie zajmować się zbadanym przez biegłego rewidenta rocznym sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2023 r.

KWORUM I WIĘKSZOŚĆ

Inwestorów zawiadamia się, że do ważnego procedowania nad porządkiem obrad WZI nie jest wymagane żadne kworum oraz że decyzje będą podejmowane zwykłą większością głosów ważnie oddanych na WZI. Oddane głosy nie obejmują głosów wynikających z jednostek uczestnictwa, w odniesieniu do których inwestorzy nie wzięli udziału w głosowaniu, powstrzymali się od głosowania lub oddali pusty lub nieważny głos.

DATA USTALENIA PRAW

Większość obowiązująca na bieżącym WZI zostanie określona w odniesieniu do jednostek uczestnictwa wyemitowanych i znajdujących się w obrocie dnia 7 czerwca 2023 r. („**Data ustalenia praw**”). Prawo każdego inwestora do jego reprezentacji w WZI i wykonywania praw głosu przywiązanych do jego jednostek uczestnictwa zostanie określone w odniesieniu do jednostek uczestnictwa posiadanych przez inwestora w Dacie ustalenia praw.

GŁOSOWANIE

Każdy uprawniony inwestor ma prawo do takiej liczby głosów, jaką liczbę jednostek uczestnictwa posiada, z wyłączeniem ułamkowych jednostek uczestnictwa.

Pełnomocnictwo dołączone do niniejszego zawiadomienia o zwołaniu walnego zgromadzenia inwestorów zachowuje ważność w przypadku ponownego zwołania, odroczenia lub przełożenia walnego zgromadzenia o tym samym porządku obrad, chyba że zostanie wyraźnie odwołane.

Z poważaniem

Zarząd

Formularz pełnomocnictwa do wykorzystania na rocznym walnym zgromadzeniu inwestorów Schroder International Selection Fund („Spółka”), które odbędzie się w Luksemburgu we wtorek 27 czerwca 2023 r. o godzinie 15:00 (czasu obowiązującego w Luksemburgu), bądź na ewentualnym odroczonym zgromadzeniu.

WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM

Ja/my _____ imię (imiona) _____ nazwisko _____ numer rachunku _____

Pierwszy posiadacz jednostek uczestnictwa: _____

Drugi posiadacz jednostek uczestnictwa: _____
(o ile istnieje)

(JEŻELI ISTNIEJE WIĘCEJ NIŻ DWÓCH WSPÓŁPOSIADACZY, NALEŻY ZAŁĄCZYĆ IMIONA I NAZWISKA LUB NAZWY POZOSTAŁYCH)

posiadacz(-e) _____ (liczba) jednostek uczestnictwa _____, subfunduszu Spółki lub kodu ISIN, niniejszym powołuję(-emy) Przewodniczącego rocznego walnego zgromadzenia inwestorów („WZI”) Spółki

jako mojego/naszego pełnomocnika do głosowania w moim/naszym imieniu w sprawie uchwał znajdujących się w porządku obrad WZI.

Prosimy o zaznaczenie literą „X” w odpowiednim z poniższych pól, jaki głos ma zostać oddany w sprawie poszczególnych uchwał objętych porządkiem obrad WZI.

PORZĄDEK OBRAD	Za	Przeciw	Wstrzymuję się
1. Zatwierdzenie zbadanego przez biegłego rewidenta rocznego sprawozdania finansowego oraz podziału wyników za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.			
2. Przyjęcie wypłat ujętych szczegółowo w zbadanym przez biegłego rewidenta rocznym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.			
3. Udzielenie absolutorium zarządowi Spółki z realizacji spoczywających na nim obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 r.			
4. Mianowanie p. Petera Nelsona na nowego członka zarządu Spółki zgodnie z pismem o braku sprzeciwu ze strony Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF”), które wpłynęło dnia 18 kwietnia 2023 r. Mianowanie p. Petera Nelsona wchodzi w życie z dniem Walnego Zgromadzenia i obowiązuje do następnego walnego zgromadzenia inwestorów, które odbędzie się w 2024 r. w celu zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki na dzień 31 grudnia 2023 r.			

Prosimy o podanie łącznej liczby posiadanych tytułów uczestnictwa danego subfunduszu. Posiadacze jednostek uczestnictwa więcej niż jednego subfunduszu powinni dołączyć do niniejszego pełnomocnictwa wszystkie posiadane inwestycje ze wskazaniem odpowiednich kodów ISIN.

www.schroders.com

Nr wpisu do Rejestru Spółek w Luksemburgu – B. 8202

Ze względu na Państwa bezpieczeństwo rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane

<p>5. Ponowny wybór następujących osób na członków zarządu Spółki na okres do czasu następnego walnego zgromadzenia inwestorów, które będzie zajmować się zbadaniem przez biegłego rewidenta rocznym sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2023 r. lub do czasu wyznaczenia ich następców:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Richard MOUNTFORD; • Inés Carla BERGARECHE GARCIA-MIÑAUR; • Eric BERTRAND; • Marie-Jeanne CHEVREMONT-LORENZINI; • Bernard HERMAN; • Sandra LEQUIME; • Hugh MULLAN oraz • Neil WALTON. 			
<p>6. Przyjęcie i zatwierdzenie wypłaty wynagrodzenia członkom zarządu Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.</p>			
<p>7. Wybór KPMG na nowego biegłego rewidenta Spółki na okres do następnego walnego zgromadzenia inwestorów, które będzie zajmować się zbadaniem przez biegłego rewidenta rocznym sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2023 r.</p>			

Imię i nazwisko, adres i podpis(-y)¹: _____

Data: _____

UWAGI

- a) Większość reprezentowaną na WZI ustala się stosownie do liczby jednostek uczestnictwa wyemitowanych i pozostających w obrocie o północy (czasu obowiązyującego w Luksemburgu) dnia 7 czerwca 2023 r. („Data ustalenia praw”). Na WZI każda reprezentowana jednostka uczestnictwa uprawnia posiadacza do jednego głosu. Prawa inwestorów reprezentowanych w WZI oraz do wykonywania prawa głosu z posiadanych jednostek uczestnictwa określa się odpowiednio do liczby jednostek uczestnictwa posiadanych w Dacie ustalenia praw. Zmiany w rejestrze uczestników po tym terminie nie będą uwzględniane przy ustalaniu praw jakiejkolwiek osoby do głosowania na WZI.
- b) Prosimy odesłać odpowiedni formularz pełnomocnictwa, należycie podpisany i opatrzony datą, do godz. 17:00 (czasu obowiązyującego w Luksemburgu) 20 czerwca 2023 r. do uwagi zespołu ds. pełnomocników (Proxy Count Team) – faksem: +352 341 342 342, pocztą elektroniczną: schrodersicavproxies@schroders.com lub pocztą zwykłą na adres: 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg - Luxembourg.

¹ Posiadacz jednostek uczestnictwa musi wpisać PISMEM DRUKOWANYM pełne imię i nazwisko oraz oficjalny adres. Formularz pełnomocnictwa posiadacza jednostek uczestnictwa będącego osobą fizyczną musi zostać podpisany przez posiadacza lub wyznaczonego agenta, natomiast formularz pełnomocnictwa posiadacza jednostek uczestnictwa będącego osobą prawną musi zostać podpisany przez odpowiednio umocowanych członków zarządu lub wyznaczonego agenta (agentów).