

28 de febrero de 2024

Estimado/a partícipe:

Junta general anual de partícipes de Schroder GAIA (la «Sociedad»)

Por la presente le adjuntamos la convocatoria y un formulario de apoderamiento para la junta general anual de partícipes de la Sociedad (la «JGA»).

Convocatoria

Por la presente, se convoca a todos los partícipes a la JGA que se celebrará en las oficinas de Arendt & Medernach SA, que se encuentran en 41A avenue JF Kennedy L-2082, en Luxemburgo, el 28 de marzo de 2024, a las 10:00 horas (hora de Luxemburgo), o a cualquier aplazamiento de la misma, para que voten las resoluciones incluidas en la convocatoria adjunta (la «Convocatoria»). La mayoría representada en la JGA se determinará de acuerdo con las participaciones emitidas y en circulación a medianoche (hora de Luxemburgo) del 8 de marzo de 2024 (denominada la «Fecha de registro»). En la JGA, cada participación representada dará derecho a su titular a un voto. Los derechos de los partícipes representados en la JGA para ejercer el derecho de voto inherente a sus participaciones se determinarán de acuerdo con las participaciones de las que sean titulares en la Fecha de registro.

Formulario de apoderamiento

Si no puede asistir a la Junta en persona, puede designar a cualquier empleado de Arendt & Medernach SA con plenas facultades de sustitución para que vote en su nombre utilizando el formulario de apoderamiento adjunto, que deberá cumplimentarse y devolverse antes del 21 de marzo de 2024 a las 15:00 horas (hora de Luxemburgo) a la atención del Equipo de Apoderamientos, al número de fax +352 341 342 342, por correo electrónico a schrodersicavproxies@schroders.com o por correo postal a 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburgo.

Informe anual auditado

Puede obtener copias gratuitas del informe anual auditado de la Sociedad a 30 de septiembre de 2023, solicitándolas a Schroder Investment Management (Europe) S.A., así como en el sitio web de Schroders <http://www.schroders.com>.

Recomendación

El Consejo recomienda que los partícipes voten a favor de todas las resoluciones señaladas en la Convocatoria de la JGA, ya que consideran que redundan en interés de los partícipes en su conjunto.

Para más información o consultas, puede ponerse en contacto con su oficina local de Schroders, con su asesor profesional habitual o con Schroder Investment Management (Europe) S.A. llamando al (+352) 341 342 202.

Atentamente,

El Consejo de Administración

Adjunto: Convocatoria de la JGA y formulario de apoderamiento

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ANUAL DE PARTÍCIPES

28 de febrero de 2024

Estimado/a partícipe:

Schroder GAIA (la «Sociedad»)

Nos complace invitarle a asistir a la junta general anual de partícipes de la Sociedad que se celebrará el 28 de marzo de 2024, a las 10:00 horas (hora de Luxemburgo), o a cualquier aplazamiento de la misma (la «JGA»), en las oficinas de Arendt & Medernach SA, que se encuentran en 41A avenue JF Kennedy L-2082, Luxemburgo.

Los titulares de participaciones nominativas que no puedan asistir a la JGA podrán votar por representación devolviendo el formulario de apoderamiento adjunto debidamente cumplimentado y firmado antes del 21 de marzo de 2024 a las 15:00 horas (hora de Luxemburgo) a la atención del Equipo de Apoderamientos, al número de fax +352 341 342 342, por correo electrónico a schrodersicavproxies@schroders.com o por correo postal a 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburgo.

Se ruega a los partícipes, o a sus representantes, que deseen participar en la JGA en persona que notifiquen por escrito al Secretario de la Sociedad su asistencia, por motivos organizativos, antes de las 11:00 horas (hora de Luxemburgo) del 21 de marzo de 2024, por correo postal a la Sociedad en 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburgo, por correo electrónico a schrodersicavproxies@schroders.com o por fax al número (+352) 341 342 342.

El orden del día de la JGA es el siguiente:

ORDEN DEL DÍA DE LA JGA

1. Presentación del informe del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2023.
2. Presentación del informe del auditor correspondiente al ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2023.
3. Aprobación de las cuentas anuales auditadas y de la distribución de los resultados del ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2023.
4. Ratificación de las distribuciones según se detalla en las cuentas anuales auditadas del ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2023.
5. Aprobación de la gestión de los consejeros de la Sociedad con respecto al desempeño de sus funciones durante el ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2023.

6. Aprobación del nombramiento de don Yves Francis como nuevo miembro no ejecutivo del Consejo de Administración de la Sociedad, con sujeción a la recepción de la carta de no objeción de la *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (la «CSSF»), lo que ocurra con posterioridad, y hasta la próxima junta general anual de partícipes, que se celebrará en 2024, para aprobar las cuentas anuales de la Sociedad a 30 de septiembre de 2024.
7. Aprobación de la reelección de las personas que se indican a continuación en calidad de consejeros de la Sociedad hasta la próxima junta general anual de partícipes, que deliberará sobre las cuentas anuales auditadas del ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2024, o hasta que se designe a sus sucesores:
 - doña Inés Carla BERGARECHE GARCIA-MIÑAUR;
 - don Eric BERTRAND (*non-executive director*);
 - doña Marie-Jeanne CHEVREMONT-LORENZINI (*non-executive director*);
 - don Bernard HERMAN (*non-executive director*);
 - don Hugh MULLAN (*non-executive director*);
 - don Ross LEACH; y
 - don Tim BOOLE.
8. Ratificación y aprobación del pago de la remuneración aprobada en la última JGA a los *non-executive directors* de la Sociedad indicados en el apartado 7 de la presente convocatoria, para el ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2023.
9. Aprobación de las comisiones revisadas para los *non-executive directors* de la Sociedad identificados en el apartado 7 de la presente convocatoria, en los tramos que se muestran en la tabla siguiente, con efecto a partir del 1 de octubre de 2023 y para el ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2024, y que se ratificará en cada JGA posterior, a menos que se presente una propuesta alternativa a los partícipes.

Nombramiento	Comisión anual (bruta de cualquier impuesto aplicable y abonada trimestralmente)
Miembro del Consejo de Administración de la Sociedad	22.000 euros
Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad	2.000 euros
Miembro del Comité de Auditoría del Consejo de Administración de la Sociedad	2.500 euros
Presidente del Comité de Auditoría del Consejo de Administración de la Sociedad	1.000 euros

10. Con sujeción a la aprobación del apartado 6 del orden del día, la aprobación del pago de las comisiones prorrateadas revisadas que se muestran en la tabla anterior a

don Yves Francis como nuevo miembro no ejecutivo del Consejo de Administración, con efecto a partir de la JGA y para el ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2024.

11. Reelección del auditor de la Sociedad, KPMG, para que preste sus servicios hasta la próxima junta general anual de partícipes, que deliberará sobre las cuentas anuales auditadas del ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2024.

CUÓRUM Y MAYORÍA

Se informa a los partícipes de que no se requiere cuórum para deliberar válidamente sobre el orden del día de la JGA, y de que las resoluciones se adoptarán por mayoría simple de los votos válidamente emitidos en la JGA. Los votos emitidos no incluirán los votos vinculados a las participaciones respecto a las que los partícipes no se hayan pronunciado, se hayan abstenido o hayan votado en blanco o con un voto nulo.

FECHA DE REGISTRO

La mayoría aplicable a esta JGA se determinará en función de las participaciones emitidas y en circulación el 8 de marzo de 2024 (la «**Fecha de registro**»). El derecho de cada partícipe a tener representación en la JGA y a ejercer los derechos de voto inherentes a sus participaciones se determinará en función de las participaciones que posea el partícipe en la Fecha de registro.

VOTACIÓN

Cada partícipe cualificado tendrá derecho a tantos votos como participaciones posea, excluyendo las fracciones de participaciones.

El formulario de apoderamiento que se adjunta a la presente convocatoria seguirá siendo válido para cualquier junta general que se vuelva a convocar, se aplace o se posponga con el mismo orden del día, a menos que se anule expresamente.

Atentamente,

El Consejo de Administración

Formulario de apoderamiento para la junta general anual de partícipes de Schroder GAIA (la «Sociedad») que se celebrará en Luxemburgo el 28 de marzo de 2024, a las 10:00 horas (hora de Luxemburgo), o cualquier aplazamiento de la misma (la «JGA»).

COMPLETE EN LETRAS MAYÚSCULAS

Yo/Nosotros	Nombre	Apellidos	N.º de cuenta
Primer titular:	_____	_____	_____
Segundo titular: (si procede)	_____	_____	_____

(SI EXISTEN MÁS DE DOS TITULARES CONJUNTOS, DEBERÁN ESCRIBIRSE SUS NOMBRES COMPLETOS EN UNA HOJA APARTE QUE SE ADJUNTARÁ A ESTE DOCUMENTO)

titular(es) de ____ (número de) participaciones¹ del subfondo de _____

Por la presente, la Sociedad o el código ISIN designan a cualquier empleado de Arendt & Medernach SA, con plenas facultades de sustitución, como mi/nuestro apoderado (el/los «Apoderado(s)») para votar en mi/nuestro nombre y representación las resoluciones del siguiente orden del día de la JGA que se celebrará en las oficinas de Arendt & Medernach SA, que ese encuentran en 41A avenue JF Kennedy L-2082 Luxemburgo, el 28 de marzo de 2024, o en torno a esa fecha, a las 10:00 horas (hora de Luxemburgo).

Indique mediante una «X» en las casillas correspondientes el sentido en el que desea votar sobre las resoluciones que figuran en el orden del día de la JGA.

ORDEN DEL DÍA	A favor	En contra	Abstención
1. Aprobación de las cuentas anuales auditadas y de la distribución de los resultados del ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2023.			
2. Ratificación de las distribuciones según se detalla en las cuentas anuales auditadas del ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2023.			
3. Aprobación de la gestión de los consejeros de la Sociedad con respecto al desempeño de sus funciones durante el ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2023.			
4. Aprobación del nombramiento de don Yves Francis como nuevo miembro no ejecutivo del consejo de administración de la Sociedad, con sujeción a la recepción de la carta de no objeción de la <i>Commission de Surveillance du Secteur Financier</i> (la «CSSF»), lo que ocurra con posterioridad, y hasta la próxima junta general anual de partícipes, que se celebrará en 2024, para aprobar las cuentas anuales de la Sociedad a 30 de septiembre de 2024.			

¹ Indique el número total de participaciones que posee en el subfondo correspondiente. Si es titular de participaciones en más de un subfondo, enumere todas sus participaciones en este formulario de apoderamiento e indique el código ISIN correspondiente en cada caso.

<p>5. Aprobación de la reelección de las personas que se indican a continuación en calidad de consejeros de la Sociedad hasta la próxima junta general anual de partícipes, que deliberará sobre las cuentas anuales auditadas del ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2024, o hasta que se designe a sus sucesores:</p> <ul style="list-style-type: none"> • doña Inés Carla BERGARECHE GARCÍA-MIÑAUR; • don Eric BERTRAND (<i>non-executive director</i>); • doña Marie-Jeanne CHEVREMONT-LORENZINI (<i>non-executive director</i>); • don Bernard HERMAN (<i>non-executive director</i>); • don Hugh MULLAN (<i>non-executive director</i>); • don Ross LEACH; y • don Tim BOOLE. 													
<p>6. Ratificación y aprobación del pago de la remuneración a los consejeros de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2023.</p>													
<p>7. Aprobación de las comisiones revisadas para los <i>non-executive directors</i> de la Sociedad identificados en el punto 5 del orden del día de este formulario, en los tramos que se muestran en la tabla siguiente, con efecto a partir del 1 de octubre de 2023 y para el ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2024, y que se ratificará en cada JGA posterior, a menos que se presente una propuesta alternativa a los partícipes.</p> <table border="1" data-bbox="201 1021 1078 1525"> <thead> <tr> <th data-bbox="201 1021 715 1173">Nombramiento</th> <th data-bbox="715 1021 1078 1173">Comisión anual (bruta de cualquier impuesto aplicable y abonada trimestralmente)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="201 1173 715 1258">Miembro del Consejo de Administración de la Sociedad</td> <td data-bbox="715 1173 1078 1258">22.000 euros</td> </tr> <tr> <td data-bbox="201 1258 715 1344">Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad</td> <td data-bbox="715 1258 1078 1344">2.000 euros</td> </tr> <tr> <td data-bbox="201 1344 715 1429">Miembro del Comité de Auditoría del Consejo de Administración de la Sociedad</td> <td data-bbox="715 1344 1078 1429">2.500 euros</td> </tr> <tr> <td data-bbox="201 1429 715 1525">Presidente del Comité de Auditoría del Consejo de Administración de la Sociedad</td> <td data-bbox="715 1429 1078 1525">1.000 euros</td> </tr> </tbody> </table>	Nombramiento	Comisión anual (bruta de cualquier impuesto aplicable y abonada trimestralmente)	Miembro del Consejo de Administración de la Sociedad	22.000 euros	Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad	2.000 euros	Miembro del Comité de Auditoría del Consejo de Administración de la Sociedad	2.500 euros	Presidente del Comité de Auditoría del Consejo de Administración de la Sociedad	1.000 euros			
Nombramiento	Comisión anual (bruta de cualquier impuesto aplicable y abonada trimestralmente)												
Miembro del Consejo de Administración de la Sociedad	22.000 euros												
Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad	2.000 euros												
Miembro del Comité de Auditoría del Consejo de Administración de la Sociedad	2.500 euros												
Presidente del Comité de Auditoría del Consejo de Administración de la Sociedad	1.000 euros												
<p>8. Con sujeción a la aprobación del punto 4 del orden del día de este formulario, la aprobación del pago de las comisiones prorrateadas revisadas que se muestran en la tabla anterior a don Yves Francis como nuevo miembro no ejecutivo del Consejo de Administración, con efecto a partir de la JGA y para el ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2024.</p>													
<p>9. Reelección del auditor de la Sociedad, KPMG, para que preste sus servicios hasta la próxima junta general anual de partícipes, que deliberará sobre las cuentas anuales auditadas del ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2024.</p>													

Nombre, dirección y firma(s)¹: _____

Fecha: _____

NOTAS

- a) La mayoría representada en la JGA se determinará de acuerdo con las participaciones emitidas y en circulación a medianoche (hora de Luxemburgo) del 8 de marzo de 2024 (denominada la «Fecha de registro»). En la JGA, cada participación representada dará derecho a su titular a un voto. Los derechos de los partícipes representados en la JGA a ejercer el derecho de voto inherente a sus participaciones se determinarán de acuerdo con las participaciones de las que sean titulares en la Fecha de registro. Los cambios en el registro de partícipes con posterioridad a dicha fecha no se tendrán en cuenta a la hora de determinar los derechos de cualquier persona a votar en la JGA.
- b) Le rogamos que devuelva el correspondiente formulario de apoderamiento debidamente fechado, firmado y sellado antes del 21 de marzo de 2024 a las 15:00 horas (hora de Luxemburgo) a la atención del Equipo de Apoderamientos, al número de fax +352 341 342 342, por correo electrónico a schrodersicavproxies@schroders.com o por correo postal a 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburgo.

¹ Los partícipes deben indicar en MAYÚSCULAS su nombre completo y dirección según conste en el registro. En lo que respecta a los partícipes individuales, el formulario de apoderamiento debe estar firmado por dicho partícipe o su representante designado; en caso de un partícipe corporativo, debe estar firmado en su nombre por (un) funcionario(s) debidamente autorizado(s) o su(s) representante(s) designado(s).