

26 maggio 2023

Gentile Azionista,

Assemblea ordinaria annuale degli azionisti di Schroder Special Situations Fund (la "Società")

In allegato alla presente Le inviamo l'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria annuale degli azionisti della Società (l'"Assemblea") e un modulo di delega.

Avviso

Con la presente informiamo tutti gli azionisti dell'Assemblea che si terrà a Lussemburgo martedì 27 giugno 2023, alle ore 15:30 (ora del Lussemburgo) o a un eventuale aggiornamento della stessa, per votare in merito alle delibere indicate nell'accluso avviso (l'"Avviso"). La maggioranza rappresentata in Assemblea sarà determinata in base alle azioni emesse e in circolazione alla mezzanotte (ora del Lussemburgo) del 7 giugno 2023 (la "Data di registrazione"). All'Assemblea, ogni azione rappresentata conferisce al detentore il diritto a un voto. I diritti degli azionisti rappresentati in sede di Assemblea ad esercitare il diritto di voto associato alle proprie azioni sono determinati in conformità alle azioni detenute alla Data di registrazione.

Modulo di delega

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea di persona, La invitiamo a restituire il relativo modulo di delega debitamente completato, datato e firmato all'attenzione del Soggetto Incaricato dei Pagamenti in modo che quest'ultimo possa informare la Società entro le 17:00 (ora del Lussemburgo) del 20 giugno 2023, all'attenzione del Team dedicato al conteggio delle deleghe, al numero di fax +352 341 342 342, via e-mail all'indirizzo schrodersicavproxies@schroders.com oppure per posta all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo.

Relazione annuale certificata

Una copia della relazione annuale certificata della Società al 31 dicembre 2022 può essere ottenuta gratuitamente richiedendola a Schroder Investment Management (Europe) S.A. o può essere consultata sul nostro sito internet <http://www.schroders.it>.

Raccomandazione

Il Consiglio raccomanda che gli azionisti votino a favore di tutte le delibere di cui all'Avviso di convocazione dell'Assemblea, ritenendo che le stesse siano nell'interesse di tutti gli azionisti.

Per ulteriori informazioni e assistenza, La invitiamo a contattare la sede locale di Schroders, il Suo consulente finanziario o Schroder Investment Management (Europe) S.A. al numero (+352) 341 342 202.

Cordiali saluti,

Il Consiglio di amministrazione

[Allegato: Avviso di convocazione dell'Assemblea e modulo di delega](#)

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE DEGLI AZIONISTI

26 maggio 2023

Gentile Azionista,

Schroder Special Situations Fund (la "Società")

Siamo lieti di invitarLa a partecipare all'assemblea ordinaria annuale degli Azionisti della Società che si terrà martedì 27 giugno 2023 alle ore 15:30 (ora del Lussemburgo) o a un eventuale aggiornamento della stessa (l'"Assemblea") a Lussemburgo.

I titolari di azioni nominative che non sono in grado di partecipare all'Assemblea possono restituire il relativo modulo di delega debitamente completato, datato e firmato all'attenzione del Soggetto Incaricato dei Pagamenti in modo che quest'ultimo possa informare la Società entro le ore 17:00 (ora del Lussemburgo) del 20 giugno 2023, all'attenzione del Team dedicato al conteggio delle deleghe al numero di fax +352 341 342 342, via e-mail all'indirizzo schrodersicavproxies@schroders.com o per posta all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg - Lussemburgo.

Gli azionisti o i loro rappresentanti che desiderino partecipare all'Assemblea di persona sono pregati, per motivi organizzativi, di comunicarlo per iscritto al Soggetto Incaricato dei Pagamenti il quale provvederà ad informare la Società entro le 11:00 (ora del Lussemburgo) del 20 giugno 2023, per posta alla Società al 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, tramite e-mail a schrodersicavproxies@schroders.com oppure via fax al numero (+352) 341 342 342.

L'ordine del giorno dell'Assemblea è il seguente:

ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

1. Presentazione della relazione del Consiglio di amministrazione sull'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2022.
2. Presentazione della relazione della società di revisione dell'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2022.
3. Approvazione del bilancio annuale certificato e della destinazione dei risultati per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2022.
4. Approvazione delle distribuzioni indicate in dettaglio nel bilancio annuale certificato dell'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2022.
5. Concessione del discharge agli amministratori della Società in relazione al proprio mandato per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.
6. Nomina di Peter Nelson come nuovo membro del consiglio di amministrazione della Società, in linea con la lettera di non obiezione della Commission de Surveillance du Secteur Financier (la "CSSF") ricevuta il 18 aprile 2023. Nomina di Peter Nelson a decorrere dalla data dell'Assemblea e fino alla successiva assemblea ordinaria annuale degli azionisti che si terrà nel 2024 per l'approvazione del bilancio annuale della Società al 31 dicembre 2023;

7. Riconferma delle seguenti persone ad amministratori della Società fino alla successiva assemblea ordinaria annuale degli azionisti, che delibererà sul bilancio annuale certificato dell'esercizio finanziario che si chiuderà il 31 dicembre 2023, o fino alla nomina dei loro successori:
 - Richard MOUNTFORD;
 - Inés Carla BERGARECHE GARCIA-MIÑAUR;
 - Eric BERTRAND;
 - Marie-Jeanne CHEVREMONT-LORENZINI;
 - Bernard HERMAN;
 - Sandra LEQUIME;
 - Hugh MULLAN; e
 - Neil WALTON;
8. Ratifica e approvazione del pagamento del compenso agli amministratori della Società per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2022.
9. Nomina di KPMG quale nuova società di revisione della Società fino alla successiva assemblea ordinaria annuale degli azionisti, che delibererà sul bilancio annuale certificato dell'esercizio finanziario che si chiuderà il 31 dicembre 2023.

QUORUM E MAGGIORANZA

Si informano gli Azionisti che per deliberare validamente sull'ordine del giorno dell'Assemblea non è necessario alcun quorum e che le decisioni saranno assunte con la maggioranza semplice dei voti validamente espressi all'Assemblea. Nei voti espressi non sono compresi quelli relativi ad azioni di azionisti che non hanno preso parte al voto, si sono astenuti o hanno espresso un voto in bianco o nullo.

DATA DI REGISTRAZIONE

La maggioranza applicabile a questa Assemblea sarà determinata con riferimento alle azioni emesse e in circolazione al 7 giugno 2023 (la "**Data di registrazione**"). Il diritto di ogni azionista di essere rappresentato all'Assemblea e di esercitare i diritti di voto associati alle proprie azioni sarà determinato con riferimento alle azioni da lui detenute alla Data di registrazione.

DIRITTO DI VOTO

Ogni azionista idoneo ha diritto a esprimere tanti voti quante sono le azioni da lui detenute, a esclusione delle azioni frazionarie.

La delega allegata a questo avviso di convocazione rimarrà valida per qualsiasi assemblea ordinaria riconvocata, aggiornata o rinviata con lo stesso ordine del giorno, salvo che non sia stata espressamente revocata.

Cordiali saluti,

Il Consiglio di amministrazione

Modulo di delega da utilizzarsi per l'assemblea ordinaria annuale degli azionisti di Schroder Special Situations Fund (la "Società") che si terrà martedì 27 giugno 2023 alle ore 15:30 (ora del Lussemburgo) o a un eventuale aggiornamento della stessa (l'"Assemblea").

SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO

Io/Noi _____ Nome _____ Cognome _____ Numero di conto _____

Primo detentore: _____

Secondo detentore: _____
(ove applicabile)

(IN CASO DI PIÙ DI DUE DETENTORI CONGIUNTI, ALLEGARE I LORO NOMINATIVI PER ESTESO)

detentore/i di _____ (numero di) azioni di _____ comparto della Società o codice ISIN, con la presente nomino/nominiamo il Soggetto Incaricato dei Pagamenti

Si prega di indicare con una "X", in una delle apposite caselle sottostanti come si intende votare sulle delibere all'ordine del giorno dell'Assemblea.

ORDINE DEL GIORNO	A favore	Contrario	Astensione
1. Approvazione del bilancio annuale certificato e della destinazione dei risultati per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2022			
2. Approvazione delle distribuzioni indicate in dettaglio nel bilancio annuale certificato dell'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2022			
3. Concessione del discarico agli amministratori della Società in relazione al proprio mandato per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022			
4. Nomina di Peter Nelson come nuovo membro del consiglio di amministrazione della Società, in linea con la lettera di non obiezione della Commission de Surveillance du Secteur Financier (la "CSSF") ricevuta il 18 aprile 2023. Nomina di Peter Nelson a decorrere dalla data dell'Assemblea e fino alla successiva assemblea ordinaria annuale degli azionisti che si terrà nel 2024 per l'approvazione del bilancio annuale della Società al 31 dicembre 2023;			

Si prega di indicare il numero complessivo di azioni detenute nel comparto di riferimento. In caso di detenzione di azioni in più comparti, allegare tutte le partecipazioni detenute al presente modulo di delega indicando altresì i rispettivi codici ISIN.

<p>5. Riconferma delle seguenti persone ad amministratori della Società fino alla successiva assemblea ordinaria annuale degli azionisti, che delibererà sul bilancio annuale certificato dell'esercizio finanziario che si chiuderà il 31 dicembre 2023, o fino alla nomina dei loro successori:</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; e • Neil WALTON; 			
<p>6. Ratifica e approvazione del pagamento del compenso agli amministratori della Società per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2022.</p>			
<p>7. Nomina di KPMG quale nuova società di revisione della Società fino alla successiva assemblea ordinaria annuale degli azionisti, che delibererà sul bilancio annuale certificato dell'esercizio finanziario che si chiuderà il 31 dicembre 2023.</p>			

Nome, indirizzo e firma(e)¹: _____

Data: _____

NOTE

- a) La maggioranza rappresentata in Assemblea sarà determinata in base alle azioni emesse e in circolazione alla mezzanotte (ora del Lussemburgo) del 7 giugno 2023 (la "Data di registrazione"). All'Assemblea, ogni azione rappresentata conferisce al detentore il diritto a un voto. I diritti degli azionisti rappresentati in sede di Assemblea ad esercitare il diritto di voto associato alle proprie azioni sono determinati in conformità alle azioni detenute alla Data di registrazione. Le modifiche apportate al registro degli azionisti dopo tale data non saranno considerate ai fini della determinazione dei diritti di voto all'Assemblea.
- b) La invitiamo a restituire il modulo di delega debitamente datato, firmato e timbrato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti che provvederà ad informare la Società entro le ore 17:00 (ora del Lussemburgo) del 20 giugno 2023, al numero di fax +352 341 342 342, via e-mail all'indirizzo schrodersicavproxies@schroders.com oppure per posta all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736, Senningerberg, Lussemburgo.

¹ L'azionista deve inserire il proprio nome e cognome per esteso e il proprio indirizzo iscritto a libro soci in STAMPATELLO MAIUSCOLO. Il modulo di delega deve essere firmato dall'azionista o da un suo delegato in caso di azionista persona fisica, mentre nel caso di azionisti persone giuridiche la firma a loro nome deve essere apposta da un funzionario/funzionari debitamente autorizzato/i o suo/loro delegato/i.