

28 lutego 2024 r.

Szanowni Inwestorzy!

Roczne walne zgromadzenie inwestorów Schroder GAIA („Spółka”)

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

Zawiadomienie

Niniejszym zawiadamiamy wszystkich inwestorów o WZI, które odbędzie się w siedzibie Arendt & Medernach SA pod adresem 41A avenue JF Kennedy L-2082 w Luksemburgu w dniu 28 marca 2024 r. o godz. 10:00 (czasu obowiązującego w Luksemburgu) lub w innym odroczonym terminie, w celu głosowania nad uchwałami określonymi 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 8 marca 2024 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 udzielić dowolnemu pracownikowi Arendt & Medernach SA pełnego pełnomocnictwa do głosowania w swoim imieniu, korzystając z załączonego formularza pełnomocnictwa. Formularz należy wypełnić i odesłać, do wiadomości zespołu ds. pełnomocników (Proxy Count Team), do dnia 21 marca 2024 r. godz. 15:00 (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 30 września 2023 r. można bezpłatnie otrzymać od Schroder Investment Management (Europe) S.A. Są one 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

www.schroders.com

Nr wpisu do Rejestru Spółek w Luksemburgu – B. 148818

Ze względu na Państwa bezpieczeństwo rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane

ZAWIADOMIENIE O ROCZNYM WALNYM ZGROMADZENIU INWESTORÓW

28 lutego 2024 r.

Szanowni Inwestorzy!

Schroder GAIA („Spółka”)

Z przyjemnością zapraszamy do udziału w rocznym walnym zgromadzeniu inwestorów („WZI”) Spółki, które odbędzie się w Luksemburgu dnia 28 marca 2024 r. o godz. 10:00 (czasu obowiązującego w Luksemburgu), lub w innym odroczonym terminie, w siedzibie Arendt & Medernach SA, pod adresem 41A avenue JF Kennedy L-2082 Luksemburg.

Posiadacze imiennych jednostek uczestnictwa, którzy nie mogą wziąć udziału w WZI, mogą głosować przez pełnomocnika, odsyłając załączony formularz pełnomocnictwa, wypełniony i podpisany, do dnia 21 marca 2024 r. godz. 15:00 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 WZI osobiście powinni, ze względów organizacyjnych, zawiadomić Sekretarza Spółki na piśmie o swojej obecności nie później niż do dnia 21 marca 2024 r. godz. 11:00 czasu obowiązującego w Luksemburgu – pocztą zwykłą 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 30 września 2023 r.
2. Przedstawienie raportu biegłego rewidenta za rok obrotowy zakończony dnia 30 września 2023 r.
3. Zatwierdzenie zbadanego przez biegłego rewidenta rocznego sprawozdania finansowego oraz podziału wyników za rok obrotowy zakończony dnia 30 września 2023 r.
4. Przyjęcie wypłat ujętych szczegółowo w zbadanym przez biegłego rewidenta rocznym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy zakończony dnia 30 września 2023 r.
5. Udzielenie absolutorium zarządowi Spółki z realizacji spoczywających na nim obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 30 września 2023 r.

6. Zatwierdzenie powołania pana Yvesa Francisa na nowego niewykonawczego członka Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem otrzymania pisma o braku sprzeciwu ze strony Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF”), zależnie od tego, co nastąpi później, oraz do czasu kolejnego walnego zgromadzenia inwestorów, które odbędzie się w 2024 roku w celu zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki na dzień 30 września 2024 r.
7. Zatwierdzenie ponownego wyboru 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 30 września 2024 r. lub do czasu wyznaczenia ich następców:
 - Inés Carla BERGARECHE GARCIA-MIÑAUR,
 - Eric BERTRAND (niewykonawczy członek Zarządu),
 - Marie-Jeanne CHEVREMONT-LORENZINI (niewykonawczy członek Zarządu),
 - Bernard HERMAN (niewykonawczy członek Zarządu),
 - Hugh MULLAN (niewykonawczy członek Zarządu),
 - Ross LEACH,
 - Tim BOOLE.
8. Ratyfikacja i zatwierdzenie wypłaty wynagrodzenia zatwierdzonego na ostatnim WZI niewykonawczym członkom Zarządu Spółki wskazanym w punkcie 7 niniejszego zawiadomienia za rok obrotowy zakończony dnia 30 września 2023 r.;
9. Zatwierdzenie zmienionych wynagrodzeń dla niewykonawczych członków Zarządu Spółki wskazanych w punkcie 7 niniejszego zawiadomienia, na poziomach wskazanych w poniższej tabeli, ze skutkiem od dnia 1 października 2023 r. i za rok obrotowy kończący się dnia 30 września 2024 r., podlegających ratyfikacji na każdym kolejnym WZI, chyba że inwestorom zostanie przedstawiona alternatywna propozycja.

Mianowanie	Opłata roczna (brutto z wszelkimi obowiązującymi podatkami, płatna kwartalnie)
Członek Zarządu Spółki	22 000 euro
Przewodniczący Zarządu Spółki	2 000 euro
Członek Komitetu Audytu Zarządu Spółki	2 500 euro
Przewodniczący Komitetu Audytu Zarządu Spółki	1 000 euro

10. Z zastrzeżeniem zatwierdzenia punktu 6 porządku obrad, zatwierdzenie wypłaty ww. wynagrodzenia zmienionego na zasadzie *pro rata* na rzecz pana Yvesa Francisa jako nowo powołanego niewykonawczego członka Zarządu, ze skutkiem od daty WZI i za rok obrotowy kończący się 30 września 2024 r.

11. Ponowny wybór KPMG na 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 30 września 2024 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 oddanych w sposób ważny 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 8 marca 2024 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 („WZI”) Schroder GAIA („Spółka”), które odbędzie się w Luksemburgu 28 marca 2024 r. o godzinie 10:00 (czasu obowiązującego w Luksemburgu), lub ewentualnie w innym, odroczonym terminie.

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 wyznaczam(y) dowolnego pracownika Arendt & Medernach SA, udzielając mu pełnego pełnomocnictwa do zastępowania mnie/nas jako mojego/naszego pełnomocnika („Pełnomocnik/Pełnomocnicy”) w celu głosowania w moim/naszym imieniu nad uchwałami objętymi poniższym porządkiem obrad WZI, które odbędzie się w siedzibie Arendt & Medernach SA, pod adresem 41A avenue JF Kennedy L-2082 Luksemburg, w dniu lub około dnia 28 marca 2024 r. o godz. 10:00 (czasu obowiązującego w Luksemburgu).

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 30 września 2023 r.			
2. Przyjęcie wypłat ujętych szczegółowo w zbadanym przez biegłego rewidenta rocznym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy zakończony dnia 30 września 2023 r.			
3. Udzielenie absolutorium zarządowi Spółki z realizacji spoczywających na nim obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 30 września 2023 r.			
4. Zatwierdzenie powołania pana Yvesa Francisa na nowego niewykonawczego członka Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem otrzymania pisma o braku sprzeciwu ze strony Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF”), zależnie od tego, co nastąpi później, oraz do czasu kolejnego walnego zgromadzenia inwestorów, które odbędzie się w 2024 roku w celu zatwierdzenia rocznego			

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

sprawozdania finansowego Spółki na dzień 30 września 2024 r.													
<p>5. Zatwierdzenie ponownego wyboru 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 30 września 2024 r. lub do czasu wyznaczenia ich następców:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inés Carla BERGARECHE GARCIA-MIÑAUR, • Eric BERTRAND (niewykonawczy członek Zarządu), • Marie-Jeanne CHEVREMONT-LORENZINI (niewykonawczy członek Zarząd), • Bernard HERMAN (niewykonawczy członek Zarządu), • Hugh MULLAN (niewykonawczy członek Zarządu), • Ross LEACH, • Tim BOOLE. 													
<p>6. Przyjęcie i zatwierdzenie wypłaty wynagrodzenia członkom zarządu Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 30 września 2023 r.</p>													
<p>7. Zatwierdzenie zmienionych wynagrodzeń dla niewykonawczych członków Zarządu Spółki wskazanych w punkcie 5 niniejszego formularza, na poziomach wskazanych w poniższej tabeli, ze skutkiem od dnia 1 października 2023 r. i za rok obrotowy kończący się dnia 30 września 2024 r., podlegających ratyfikacji na każdym kolejnym WZI, chyba że inwestorom zostanie przedstawiona alternatywna propozycja.</p> <table border="1" data-bbox="199 1133 1080 1574"> <thead> <tr> <th data-bbox="199 1133 715 1285">Mianowanie</th> <th data-bbox="715 1133 1080 1285">Opłata roczna (brutto z wszelkimi obowiązującymi podatkami, płatna kwartalnie)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="199 1285 715 1346">Członek Zarządu Spółki</td> <td data-bbox="715 1285 1080 1346">22 000 euro</td> </tr> <tr> <td data-bbox="199 1346 715 1406">Przewodniczący Zarządu Spółki</td> <td data-bbox="715 1346 1080 1406">2 000 euro</td> </tr> <tr> <td data-bbox="199 1406 715 1487">Członek Komitetu Audytu Zarządu Spółki</td> <td data-bbox="715 1406 1080 1487">2 500 euro</td> </tr> <tr> <td data-bbox="199 1487 715 1574">Przewodniczący Komitetu Audytu Zarządu Spółki</td> <td data-bbox="715 1487 1080 1574">1 000 euro</td> </tr> </tbody> </table>	Mianowanie	Opłata roczna (brutto z wszelkimi obowiązującymi podatkami, płatna kwartalnie)	Członek Zarządu Spółki	22 000 euro	Przewodniczący Zarządu Spółki	2 000 euro	Członek Komitetu Audytu Zarządu Spółki	2 500 euro	Przewodniczący Komitetu Audytu Zarządu Spółki	1 000 euro			
Mianowanie	Opłata roczna (brutto z wszelkimi obowiązującymi podatkami, płatna kwartalnie)												
Członek Zarządu Spółki	22 000 euro												
Przewodniczący Zarządu Spółki	2 000 euro												
Członek Komitetu Audytu Zarządu Spółki	2 500 euro												
Przewodniczący Komitetu Audytu Zarządu Spółki	1 000 euro												
<p>8. Z zastrzeżeniem zatwierdzenia punktu 4 formularza zatwierdzenie wypłaty ww. wynagrodzenia zmienionego na zasadzie pro rata na rzecz pana Yvesa Francisa jako nowo powołanego niewykonawczego członka Zarządu, ze skutkiem od daty WZI i za rok obrotowy kończący się dnia 30 września 2024 r.</p>													
<p>9. Ponowny wybór KPMG na 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 30 września 2024 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 obowiązującego w Luksemburgu) dnia 8 marca 2024 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 przed 21 marca 2024 r. godz. 15:00 (czasu obowiązującego w Luksemburgu) do uwagi zespołu ds. pełnomocników (Proxy Count Team) – faksem: (+352) 341 342 342, pocztą elektroniczną: schrodersicaproxies@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).