Schroder Special Situations Fund
Société d'Investissement à Capital Variable
5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg
Grão-Ducado do Luxemburgo

Tel.: +352 341 342 202
Fax: +352 341 342 342

26 de maio de 2023

Caro Acionista,

Assembleia-geral anual de acionistas da Schroder Special Situations Fund (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 terça-feira, 27 de junho de 2023, às 15:30 (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 7 de junho 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 20 de junho de 2023, às 17:00 (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 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 31 de dezembro 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

Schroders

Schroder Special Situations Fund
Société d'Investissement à Capital Variable
5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg
Grão-Ducado do Luxemburgo

Tel.: +352 341 342 202
Fax: +352 341 342 342

CONVOCATÓRIA PARA A ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DE ACIONISTAS

26 de maio de 2023

Caro Acionista,

Schroder Special Situations Fund (a "Sociedade")

Temos o prazer de o(a) convidar a participar na assembleia geral anual (a "AGA") dos Acionistas da Sociedade a realizar na terça-feira, 27 de junho de 2023, pelas 15:30 (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 20 de junho de 2023, às 17:00 (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 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 terça-feira, 20 de junho 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, 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 31 de dezembro de 2022.

2. Apresentação do relatório do auditor para o ano financeiro findo em 31 de dezembro de 2022.

3. Aprovação das contas anuais auditadas e da distribuição dos resultados para o ano financeiro findo em 31 de dezembro de 2022.

4. Ratificação das distribuições, conforme detalhado nas contas anuais auditadas para o ano financeiro findo em 31 de dezembro de 2022.

5. Concessão da quitação dos administradores da Sociedade relativamente ao desempenho dos respetivos deveres para o ano financeiro findo em 31 de dezembro de 2022.

6. Nomeação de Peter Nelson 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 18 de abril de 2023. A nomeação de Peter Nelson 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 31 de dezembro 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 31 de dezembro de 2023, ou até à nomeação dos respetivos sucessores:

    - Richard MOUNTFORD;
    - Inés Carla BERGARECHE GARCIA-MIÑAUR;
    - Eric BERTRAND;
    - Marie-Jeanne CHEVREMONT-LORENZINI;
    - Bernard HERMAN;
    - Sandra LEQUIME;
    - Hugh MULLAN; e
    - Neil WALTON;

8. Ratificação e aprovação do pagamento da remuneração dos administradores da Sociedade para o ano financeiro findo em 31 de dezembro 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 31 de dezembro 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 quarta-feira, 7 de junho 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

Schroder Special Situations Fund
Société d'Investissement à Capital Variable
5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg
Grão-Ducado do Luxemburgo

Tel.: +352 341 342 202
Fax: +352 341 342 342

Formulário de Procuração a apresentar na assembleia geral anual de acionistas da Schroder Special Situations Fund (a "Sociedade"), a realizar na terça-feira, 27 de junho de 2023, às 15:30 (hora do Luxemburgo), ou em qualquer adiamento da mesma (a "AGA").

PREENCHA EM LETRAS MAIÚSCULAS

Eu/Nós	Nome(s) próprio(s)	Apelido	Número da Conta
Primeiro titular:	_____	_____	_____
Segundo titular: (se aplicável)	_____	_____	_____

(SE EXISTIREM MAIS DE DOIS COACIONISTAS, INDIQUE OS SEUS NOMES COMPLETOS)

titular(es) de _____ (número de) ações¨ do_____ subfundo da a Sociedade ou o código ISIN designa, pelo presente, o Presidente da assembleia geral anual de acionistas da Sociedade (a "AGA")

como meu/nosso representante, para votar em meu/nosso nome as deliberações da ordem de trabalhos da AGA.

Assinale com um "X" um dos espaços abaixo de acordo com o sentido que pretende que seja dado aos seus votos sobre as deliberações da ordem de trabalhos da AGA.

ORDEM DE TRABALHOS	A favor	Contra	Abstenção
1. Aprovação das contas anuais auditadas e da distribuição dos resultados para o ano financeiro findo em 31 de dezembro de 2022			
2. Ratificação das distribuições, conforme detalhado nas contas anuais auditadas para o ano financeiro findo em 31 de dezembro de 2022			
3. Concessão da quitação dos administradores da Sociedade relativamente ao desempenho dos respetivos deveres para o ano financeiro findo em 31 de dezembro de 2022			
4. Nomeação de Peter Nelson 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 18 de abril de 2023. A nomeação de Peter Nelson 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 31 de dezembro de 2023;			

¨ Indique o número total de ações detidas no respetivo subfundo. Se é titular de ações em mais de um subfundo, inclua todas as suas participações neste formulário de procuração, indicando os respetivos códigos ISIN.

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 31 de dezembro de 2023, ou até à nomeação dos respetivos sucessores: • Richard MOUNTFORD; • Inés Carla BERGARECHE GARCIA-MIÑAUR; • Eric BERTRAND; • Marie-Jeanne CHEVREMONT-LORENZINI; • Bernard HERMAN; • Sandra LEQUIME; • Hugh MULLAN; e • Neil WALTON;			
6. Ratificação e aprovação do pagamento da remuneração dos administradores da Sociedade para o ano financeiro findo em 31 de dezembro de 2022.			
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 31 de dezembro de 2023.			

Nome, morada e assinatura(s)[1]: _____

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 7 de junho 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 20 de junho de 2023, às 17:00 (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 ou por correio para 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg - Luxemburgo.

[1] 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.