

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024

12 Απριλίου 2024

Αγαπητέ μεριδιούχε,

Schroder GAIA (η «Εταιρεία»)

Η απαρτία που απαιτείται από τη νομοθεσία δεν έχει επιτευχθεί κατά την πρώτη έκτακτη γενική συνέλευση της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαρτίου 2024 στις 11:30 π.μ. (ώρα Λουξεμβούργου). Οι μεριδιούχοι της Εταιρείας καλούνται διά της παρούσας σε δεύτερη έκτακτη γενική συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Arendt & Medernach SA, στη διεύθυνση 41A avenue JF Kennedy L-2082 Luxembourg, την 30ή Απριλίου 2024 και ώρα 14:30 (η «**ΕΚΓΣ**»), να συσχεφθούν και να ψηφίσουν επί των ίδιων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης (η «**Ημερήσια Διάταξη**»), ως εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των ακόλουθων τροποποιήσεων στο καταστατικό της Εταιρείας (το «**Καταστατικό**»):
 - 1.1. Τροποποίηση στο Άρθρο 1 (Επωνυμία) που αποσκοπεί στην περαιτέρω αποσαφήνιση των ισχυόντων νόμων στο έντυπο της Εταιρείας·
 - 1.2. Τροποποίηση στο Άρθρο 2 (Διάρκεια) ώστε να αποτυπώνει το γεγονός ότι το διοικητικό συμβούλιο (το «**ΔΣ**») δικαιούται να προσδιορίζει την περίοδο κατά την οποία καθορίζονται οι κατηγορίες μεριδίων της Εταιρείας·
 - 1.3. Τροποποίηση στο Άρθρο 5 (Κεφάλαιο και μερίδια) ώστε να αποσαφηνιστεί ότι το ΔΣ είναι εξουσιοδοτημένο να εκδίδει πλήρως εξοφλημένα μερίδια για μετρητά ή εισφορά σε είδος τίτλων ή άλλων στοιχείων ενεργητικού, με την επιφύλαξη των όρων της ισχύουσας νομοθεσίας και του ενημερωτικού δελτίου της Εταιρείας·
 - 1.4. Τροποποίηση στο Άρθρο 5 (Κεφάλαιο και μερίδια) ώστε να περιλαμβάνει διατύπωση μετά την όγδοη παράγραφο η οποία αναλύει τον αντίκτυπο της ρευστοποίησης μιας κατηγορίας μεριδίων στην Εταιρεία που θα έχει ως εξής:

«Η ρευστοποίηση μιας κατηγορίας μεριδίων δεν έχει καμία επίπτωση για τις υπόλοιπες κατηγορίες ή για την Εταιρεία στο σύνολό της. Μόνο η ρευστοποίηση της τελευταίας υπολειπόμενης κατηγορίας μεριδίων θα επιφέρει τη ρευστοποίηση της ίδιας της Εταιρείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 28 και τον Νόμο του 2010»·

- 1.5. Τροποποίηση στο Άρθρο 5 (Κεφάλαιο και μερίδια), ώστε να ενσωματωθεί διατύπωση στο τέλος της δέκατης τέταρτης παραγράφου που θα έχει ως εξής:

«Στον βαθμό που μια συγχώνευση προϋποθέτει την έγκριση των μεριδιούχων σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο και τις διατάξεις του Νόμου του 2010, θα απαιτείται μόνο η έγκριση των μεριδιούχων που αφορά η εν λόγω απόφαση»·

- 1.6. Τροποποίηση στο Άρθρο 6 (Μερίδια) ώστε να αποτυπώνεται η ευθύνη των μεριδιούχων προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα στοιχεία τους παραμένουν ενημερωμένα, ώστε να έχει ως εξής:

«Ο μεριδιούχος θα είναι υπεύθυνος για να διασφαλίσει ότι τα στοιχεία του/της, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσής του/της, για το μητρώο μεριδιούχων παραμένουν ενημερωμένα και φέρει κάθε ευθύνη σε περίπτωση που τυχόν στοιχεία είναι εσφαλμένα ή άκυρα. Εκτός από τους μεριδιούχους που έχουν δεχτεί προσωπικά να τους αποστέλλονται όλες οι ανακοινώσεις και ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όλες οι ανακοινώσεις και ειδοποιήσεις της Εταιρείας που παρέχονται στους μεριδιούχους θα γίνονται έγκυρα σε αυτήν τη διεύθυνση»·

- 1.7. Τροποποίηση στο Άρθρο 8 (Περιορισμός κυριότητας) ώστε να αποσαφηνιστεί ότι το ΔΣ μπορεί να περιορίσει την κυριότητα εταιρικών μεριδίων για να εξασφαλίσει ότι κανένα μερίδιο δεν αποκτάται ή κατέχεται από οποιοδήποτε πρόσωπο του οποίου η κυριότητα μπορεί να είναι επιζήμια για την Εταιρεία·

- 1.8. Τροποποίηση στο Άρθρο 10 (Συνέλευση μεριδιούχων) ώστε να περιλαμβάνει την ακόλουθη διατύπωση στην πρώτη παράγραφο, η οποία αντικατοπτρίζει ότι οι μεριδιούχοι μπορούν να παραστούν σε μια γενική συνέλευση των μεριδιούχων μέσω τηλεπικοινωνίας:

«Μπορεί να επιτρέπεται η συμμετοχή σε οποιαδήποτε συνέλευση των μεριδιούχων μέσω βιντεοδιάσκεψης ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο τηλεπικοινωνίας, περίπτωση κατά την οποία η συνέλευση θεωρείται ότι πραγματοποιείται στην έδρα της Εταιρείας. Τέτοια βίντεο ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα πρέπει να επιτρέπουν την ταυτοποίηση του εν λόγω μεριδιούχου, να επιτρέπουν την αποτελεσματική δράση στην εν λόγω συνέλευση των μεριδιούχων και οι διαδικασίες της εν λόγω συνέλευσης πρέπει να αναμεταδίδονται συνεχώς στον εν λόγω μεριδιούχο»·

- 1.9. Τροποποίηση στο Άρθρο 11 (Απαρτία και αποφάσεις) και στο Άρθρο 14 (Διαδικασίες της συνέλευσης του ΔΣ) ώστε να αποτυπώνει ότι η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων παρεμφερών μέσω επικοινωνίας αποτελούν αποδεκτές μεθόδους επικοινωνίας·

- 1.10. Τροποποίηση στο Άρθρο 11 (Απαρτία και αποφάσεις) ώστε να αποσαφηνιστεί ότι θα τηρείται κατάλογος συμμετεχόντων για κάθε γενική συνέλευση των μεριδιούχων·

- 1.11. Ενσωμάτωση νέας διατύπωσης μετά τη δεύτερη παράγραφο του Άρθρου 12 (Πρόσκληση στη Γενική Συνέλευση των Μεριδιούχων) προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο τρόπος με τον οποίο το ΔΣ θα διαθέσει την τεκμηρίωση σχετικά με τη γενική συνέλευση των μεριδιούχων, ώστε να έχει ως εξής:

«Η τεκμηρίωση σχετικά με τη γενική συνέλευση των μεριδιούχων θα καθίσταται διαθέσιμη τουλάχιστον οκτώ ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση των μεριδιούχων στην έδρα της Εταιρείας. Επιπλέον, το ΔΣ μπορεί, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να

αποφασίσει να καταστήσει την εν λόγω τεκμηρίωση διαθέσιμη μέσω ενός ιστότοπου ή μιας υπηρεσίας ηλεκτρονικής αποθήκευσης που είναι προσβάσιμη μέσω διαδικτύου»·

1.12. Τροποποίηση στο Άρθρο 14 (Διαδικασίες της συνέλευσης του ΔΣ) ώστε να αποσαφηνιστεί ότι οποιοσδήποτε πρόεδρος διορίζεται προσωρινά για τις συνελεύσεις των μεριδιούχων θα διορίζεται από την πλειοψηφία των παρόντων·

1.13. Ενσωμάτωση νέας διατύπωσης στην αρχή του Άρθρου 16 (Εξουσίες του ΔΣ) που θα έχει ως εξής:

«Το ΔΣ διαθέτει τις ευρύτερες εξουσίες να διενεργεί όλες τις πράξεις διάθεσης, διαχείρισης και διοίκησης εντός των ορίων του εταιρικού στόχου και σε συμμόρφωση με την επενδυτική πολιτική, όπως ορίζεται στο ενημερωτικό δελτίο. Όλες οι εξουσίες που δεν επιφυλάσσονται ρητά από τον νόμο ή το παρόν Καταστατικό στη γενική συνέλευση των μεριδιούχων εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του ΔΣ»·

1.14. Τροποποίηση στο Άρθρο 22 (Καθαρή αξία ενεργητικού) ώστε να αποσαφηνιστεί ότι ο καθορισμός της καθαρής αξίας ενεργητικού, της τιμής εγγραφής και της τιμής εξαγοράς μεριδίων οποιασδήποτε συγκεκριμένης κατηγορίας και η έκδοση και εξαγορά των μεριδίων της συγκεκριμένης κατηγορίας από τους μεριδιούχους της, καθώς και η μετατροπή από και προς μερίδια της εν λόγω κατηγορίας μπορεί να ανασταλεί προσωρινά εάν για οποιονδήποτε λόγο οι τιμές οποιασδήποτε επένδυσης που ανήκει σε μια κατηγορία δεν μπορούν να καθοριστούν εύλογα, έγκαιρα ή με ακρίβεια·

1.15. Τροποποίηση στο Άρθρο 22 (Καθαρή αξία ενεργητικού) ώστε να αποσαφηνιστεί ότι ο καθορισμός της καθαρής αξίας ενεργητικού, της τιμής εγγραφής και της τιμής εξαγοράς μεριδίων οποιασδήποτε συγκεκριμένης κατηγορίας και η έκδοση και εξαγορά των μεριδίων της συγκεκριμένης κατηγορίας από τους μεριδιούχους της, καθώς και η μετατροπή από και προς μερίδια της εν λόγω κατηγορίας μπορεί να ανασταλεί προσωρινά κατά τη διάρκεια κάθε περιόδου στην οποία υφίστανται συνθήκες που δικαιολογούν την αναστολή για λόγους προστασίας των μεριδιούχων σύμφωνα με τον νόμο της 17ης Δεκεμβρίου 2010.

1.16. Τροποποίηση στο Άρθρο 23 (Υπολογισμός της καθαρής αξίας ενεργητικού) ώστε να αποσαφηνιστεί ότι για τον καθορισμό του ποσού των λοιπών στοιχείων παθητικού της Εταιρείας, το ΔΣ θα συνυπολογίζει όλες τις αμοιβές και τα έξοδα που καταβάλλονται στους υπεύθυνους διοίκησης, αμοιβές που σχετίζονται με άλλα έγγραφα πώλησης, έγγραφα βασικών πληροφοριών, οικονομικές εκθέσεις και άλλα έξοδα επικοινωνίας·

1.17. Τροποποίηση στο Άρθρο 23 (Υπολογισμός της καθαρής αξίας ενεργητικού), ώστε να ενσωματωθεί νέα παράγραφος Δ, που θα έχει ως εξής:

«Το ΔΣ μπορεί να ανακατανείμει οποιοδήποτε στοιχείο ενεργητικού ή παθητικού που είχε προηγουμένως κατανεμηθεί από αυτούς, εάν κατά τη γνώμη τους το απαιτούν οι περιστάσεις. Η Εταιρεία είναι μία ενιαία οντότητα. Ωστόσο, τα δικαιώματα των επενδυτών και των πιστωτών σχετικά με μια κατηγορία μεριδίων ή που προέκυψαν από τη σύσταση, λειτουργία ή ρευστοποίηση μιας κατηγορίας μεριδίων περιορίζονται στα στοιχεία ενεργητικού της εν λόγω κατηγορίας μεριδίων και τα στοιχεία ενεργητικού μιας κατηγορίας μεριδίων θα είναι αποκλειστικά υπόλογα για τα δικαιώματα των μεριδιούχων που σχετίζονται με την εν λόγω κατηγορία μεριδίων και για εκείνους τους πιστωτές των οποίων η αξίωση προέκυψε σε σχέση με τη σύσταση, λειτουργία ή

ρευστοποίηση της εν λόγω κατηγορίας μεριδίων. Στις σχέσεις μεταξύ των μεριδιούχων της Εταιρείας, κάθε κατηγορία μεριδίων αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστή οντότητα»

- 1.18. Τροποποίηση στο Άρθρο 23, Ζ. (Υπολογισμός της καθαρής αξίας ενεργητικού), ώστε να ενσωματωθεί νέα υποπαράγραφος (ε) για την αποσαφήνιση των στοιχείων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τον σκοπό της αποτίμησης σύμφωνα με το παρόν Άρθρο, που θα έχει ως εξής:

«Σε περιστάσεις κατά τις οποίες το συμφέροντα της Εταιρείας ή των μεριδιούχων της το δικαιολογούν, το ΔΣ μπορεί να λαμβάνει κάθε ενδεδειγμένο μέτρο, όπως περιγράφεται περαιτέρω στο ενημερωτικό δελτίο.»

- 1.19. Τροποποίηση στο Άρθρο 28 (Εκκαθάριση και ρευστοποίηση της εταιρείας), ώστε να διευκρινίζεται ότι οι λειτουργίες ρευστοποίησης και εκκαθάρισης θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον νόμο της 17ης Δεκεμβρίου 2010.

- 1.20. Άλλες δευτερεύουσες τροποποιήσεις στο Καταστατικό.

Απαρτία και πλειοψηφία

Επισημαίνεται στους μεριδιούχους ότι δεν απαιτείται απαρτία για τη λήψη έγκυρων αποφάσεων σχετικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της εξ αναβολής έκτακτης γενικής συνέλευσης και οι αποφάσεις θα ληφθούν εφόσον εγκριθούν με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) και άνω των έγκυρων ψήφων, υπό την προϋπόθεση ότι, εάν η Εταιρεία είναι εξουσιοδοτημένη από την Επιτροπή Χρεογράφων και Προθεσμιακών Συναλλαγών του Χονγκ Κονγκ, η απαίτηση πλειοψηφίας αυξάνεται στο εβδομήντα πέντε (75) τοις εκατό των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων μεριδίων.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

Η πλειοψηφία που ισχύει για αυτήν την ΕκΓΣ θα καθοριστεί με βάση τα εκδοθέντα μερίδια σε κυκλοφορία τα μεσάνυχτα (ώρα Λουξεμβούργου) στις 25 Απριλίου 2024 (αναφέρεται ως «Ημερομηνία Καταγραφής»). Το δικαίωμα εκπροσώπησης κάθε μεριδιούχου στην ΕκΓΣ και άσκησης του δικαιώματος ψήφου που συνδέεται με τα μερίδιά του/της θα καθοριστεί με βάση τα μερίδια που κατέχει ο/η μεριδιούχος κατά την Ημερομηνία Καταγραφής.

Ψηφοφορία

Όλοι οι μεριδιούχοι έχουν δικαίωμα να παραστούν και κάθε μερίδιο έχει δικαίωμα μίας ψήφου.

Ρυθμίσεις σχετικά με την ψηφοφορία

Όλοι οι μεριδιούχοι έχουν δικαίωμα να παραστούν και να ψηφίσουν, ενώ δικαιούνται να διορίσουν πληρεξουσίου που θα παραστούν και θα ψηφίσουν εκ μέρους τους. Ο πληρεξούσιος δεν χρειάζεται να είναι μέλος της Εταιρείας.

Εάν δεν μπορείτε να παραστείτε στη συνέλευση, επιστρέψτε το σχετικό έντυπο πληρεξουσίου δεόντως χρονολογημένο, υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο πριν από την 26η Απριλίου 2024 στις 15:00, υπ' όψιν της ομάδας καταμέτρησης πληρεξουσίων, στον αριθμό φαξ +352 341 342 342, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση schrodersicavproxies@schroders.com ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg - Λουξεμβούργο.

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ,

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ SCHRODER GAIA, Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙ ΤΗΝ 30Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 Ή ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΑΥΤΗΣ

ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Εγώ/Εμείς Όνομα(-τα) Επώνυμο Αριθμός λογαριασμού

Πρώτος κάτοχος: _____

Δεύτερος κάτοχος: _____
(κατά περίπτωση)

(ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΩ ΤΩΝ ΔΥΟ ΣΥΜΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΙ, ΕΠΙΣΥΝΑΨΤΕ ΤΑ ΠΛΗΡΗ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥΣ)

κάτοχος(-οι) ____ (αριθμός) μεριδίων ¹ του _____ επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου της **Schroder GAIA** (η «**Εταιρεία**») ή του κωδικού ISIN διά του παρόντος ορίζω(-ουμε) οποιονδήποτε εργαζόμενο της Arendt & Medernach SA ή οποιονδήποτε υπάλληλο ή εργαζόμενο του συμβολαιογράφου Me Marc ELVINGER με πλήρη εξουσία υποκατάστασης ως πληρεξούσιό μου/μας [ο(οι) «**Πληρεξούσιος(-οι)**»], προκειμένου να ψηφίσει εκ μέρους μου/μας και για λογαριασμό μου/μας σχετικά με τις αποφάσεις της ακόλουθης ημερήσιας διάταξης της ΕκΓΣ, η οποία θα συγκληθεί ενώπιον του Me Marc ELVINGER, συμβολαιογράφου που κατοικεί στο Ettelbruck του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, ή οποιουδήποτε άλλου συμβολαιογράφου του Λουξεμβούργου, στην έδρα της Arendt & Medernach SA, στη διεύθυνση 41A avenue JF Kennedy L-2082 Luxembourg, την ή περί την 30ή Απριλίου 2024 στις 14:30 μ.μ. (ώρα Λουξεμβούργου) ή σε κάθε εξ αναβολής αυτής (η «**Συνέλευση**»).

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕκΓΣ

Σημειώστε την επιλογή της ψήφου σας με «X» σε ένα από τα παρακάτω πλαίσια.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	Υπέρ	Κατά	Αποχή
1. Τροποποίηση στο Άρθρο 1 (Επωνυμία) που αποσκοπεί στην περαιτέρω αποσαφήνιση των ισχυόντων νόμων στο έντυπο της Εταιρείας.			
2. Τροποποίηση στο Άρθρο 2 (Διάρκεια) για να αποτυπώνει το γεγονός ότι το διοικητικό συμβούλιο (το «ΔΣ») δικαιούται να προσδιορίζει την περίοδο κατά την οποία καθορίζονται οι κατηγορίες μεριδίων της Εταιρείας.			
3. Τροποποίηση στο Άρθρο 5 (Κεφάλαιο και μερίδια) ώστε να αποσαφηνιστεί ότι το ΔΣ είναι εξουσιοδοτημένο να εκδίδει πλήρως εξοφλημένα μερίδια για μετρητά ή εισφορά σε είδος τίτλων ή άλλων στοιχείων ενεργητικού, με την επιφύλαξη των όρων της ισχύουσας νομοθεσίας και του ενημερωτικού δελτίου της Εταιρείας.			
4. Τροποποίηση στο Άρθρο 5 (Κεφάλαιο και μερίδια) ώστε να περιλαμβάνει διατύπωση μετά την όγδοη παράγραφο η οποία αναλύει τον αντίκτυπο της ρευστοποίησης μιας κατηγορίας μεριδίων στην Εταιρεία που θα έχει ως εξής:			

¹ Συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό μεριδίων που κατέχετε στο σχετικό επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο. Εάν κατέχετε μερίδια σε περισσότερα από ένα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια, τότε παραθέστε κατάλογο όλων των συμμετοχών σας στο πίσω μέρος του παρόντος εντύπου πληρεξουσίου, αναφέροντας και τους αντίστοιχους κωδικούς ISIN.

<p>«Η ρευστοποίηση μιας κατηγορίας μεριδίων δεν έχει καμία επίπτωση για τις υπόλοιπες κατηγορίες ή για την Εταιρεία στο σύνολό της. Μόνο η ρευστοποίηση της τελευταίας υπολειπόμενης κατηγορίας μεριδίων θα επιφέρει τη ρευστοποίηση της ίδιας της Εταιρείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 28 και τον Νόμο του 2010».</p>			
<p>5. Τροποποίηση στο Άρθρο 5 (Κεφάλαιο και μερίδια), ώστε να ενσωματωθεί διατύπωση στο τέλος της δέκατης τέταρτης παραγράφου που θα έχει ως εξής: <i>«Στον βαθμό που μια συγχώνευση προϋποθέτει την έγκριση των μεριδιούχων σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο και τις διατάξεις του Νόμου του 2010, θα απαιτείται μόνο η έγκριση των μεριδιούχων που αφορά η εν λόγω απόφαση».</i></p>			
<p>6. Τροποποίηση στο Άρθρο 6 (Μερίδια) ώστε να αποτυπώνεται η ευθύνη των μεριδιούχων προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα στοιχεία τους παραμένουν ενημερωμένα, ώστε να έχει ως εξής: <i>«Ο μεριδιούχος θα είναι υπεύθυνος για να διασφαλίσει ότι τα στοιχεία του/της, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσής του/της, για το μητρώο μεριδιούχων παραμένουν ενημερωμένα και φέρει κάθε ευθύνη σε περίπτωση που τυχόν στοιχεία είναι εσφαλμένα ή άκυρα. Εκτός από τους μεριδιούχους που έχουν δεχτεί προσωπικά να τους αποστέλλονται όλες οι ανακοινώσεις και ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όλες οι ανακοινώσεις και ειδοποιήσεις της Εταιρείας που παρέχονται στους μεριδιούχους θα γίνονται έγκυρα σε αυτήν τη διεύθυνση».</i></p>			
<p>7. Τροποποίηση στο Άρθρο 8 (Περιορισμός κυριότητας) ώστε να αποσαφηνιστεί ότι το ΔΣ μπορεί να περιορίσει την κυριότητα εταιρικών μεριδίων για να εξασφαλίσει ότι κανένα μερίδιο δεν αποκτάται ή κατέχεται από οποιοδήποτε πρόσωπο του οποίου η κυριότητα μπορεί να είναι επιζήμια για την Εταιρεία.</p>			
<p>8. Τροποποίηση στο Άρθρο 10 (Συνέλευση μεριδιούχων) ώστε να περιλαμβάνει την ακόλουθη διατύπωση στην πρώτη παράγραφο, η οποία αντικατοπτρίζει ότι οι μεριδιούχοι μπορούν να παραστούν σε μια γενική συνέλευση των μεριδιούχων μέσω τηλεπικοινωνίας: <i>«Μπορεί να επιτρέπεται η συμμετοχή σε οποιαδήποτε συνέλευση των μεριδιούχων μέσω βιντεοδιάσκεψης ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο τηλεπικοινωνίας, περίπτωση κατά την οποία η συνέλευση θεωρείται ότι πραγματοποιείται στην έδρα της Εταιρείας. Τέτοια βίντεο ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα πρέπει να επιτρέπουν την ταυτοποίηση του εν λόγω μεριδιούχου, να επιτρέπουν την αποτελεσματική δράση στην εν λόγω συνέλευση των μεριδιούχων και οι διαδικασίες της εν λόγω συνέλευσης πρέπει να αναμεταδίδονται συνεχώς στον εν λόγω μεριδιούχο».</i></p>			
<p>9. Τροποποίηση στο Άρθρο 11 (Απαρτία και αποφάσεις) και στο Άρθρο 14 (Διαδικασίες της συνέλευσης του ΔΣ) ώστε να αποτυπώνει ότι η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων παρεμφερών μέσω επικοινωνίας αποτελούν αποδεκτές μεθόδους επικοινωνίας.</p>			
<p>10. Τροποποίηση στο Άρθρο 11 (Απαρτία και αποφάσεις) ώστε να αποσαφηνιστεί ότι θα τηρείται κατάλογος συμμετεχόντων για κάθε γενική συνέλευση των μεριδιούχων.</p>			
<p>11. Ενσωμάτωση νέας διατύπωσης μετά τη δεύτερη παράγραφο του Άρθρου 12 (Πρόσκληση στη Γενική Συνέλευση των Μεριδιούχων) προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο τρόπος με τον οποίο το ΔΣ θα διαθέσει την τεκμηρίωση σχετικά με τη γενική συνέλευση των μεριδιούχων, ώστε να έχει ως εξής: <i>«Η τεκμηρίωση σχετικά με τη γενική συνέλευση των μεριδιούχων θα καθίσταται διαθέσιμη τουλάχιστον οκτώ ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση των μεριδιούχων στην έδρα της Εταιρείας. Επιπλέον, το ΔΣ μπορεί, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να αποφασίσει να καταστήσει την εν λόγω τεκμηρίωση διαθέσιμη μέσω ενός ιστότοπου ή μιας υπηρεσίας ηλεκτρονικής αποθήκευσης που είναι προσβάσιμη μέσω διαδικτύου».</i></p>			

12. Τροποποίηση στο Άρθρο 14 (Διαδικασίες της συνέλευσης του ΔΣ) ώστε να αποσαφηνιστεί ότι οποιοσδήποτε πρόεδρος διορίζεται προσωρινά για τις συνελεύσεις των μεριδιούχων θα διορίζεται από την πλειοψηφία των παρόντων.			
13. Ενσωμάτωση νέας διατύπωσης στην αρχή του Άρθρου 16 (Εξουσίες του ΔΣ) που θα έχει ως εξής: <i>«Το ΔΣ διαθέτει τις ευρύτερες εξουσίες να διενεργεί όλες τις πράξεις διάθεσης, διαχείρισης και διοίκησης εντός των ορίων του εταιρικού στόχου και σε συμμόρφωση με την επενδυτική πολιτική, όπως ορίζεται στο ενημερωτικό δελτίο. Όλες οι εξουσίες που δεν επιφυλάσσονται ρητά από τον νόμο ή το παρόν Καταστατικό στη γενική συνέλευση των μεριδιούχων εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του ΔΣ».</i>			
14. Τροποποίηση στο Άρθρο 22 (Καθαρή αξία ενεργητικού) ώστε να αποσαφηνιστεί ότι ο καθορισμός της καθαρής αξίας ενεργητικού, της τιμής εγγραφής και της τιμής εξαγοράς μεριδίων οποιασδήποτε συγκεκριμένης κατηγορίας και η έκδοση και εξαγορά των μεριδίων της συγκεκριμένης κατηγορίας από τους μεριδιούχους της, καθώς και η μετατροπή από και προς μερίδια της εν λόγω κατηγορίας μπορεί να ανασταλεί προσωρινά εάν για οποιονδήποτε λόγο οι τιμές οποιασδήποτε επένδυσης που ανήκει σε μια κατηγορία δεν μπορούν να καθοριστούν εύλογα, έγκαιρα ή με ακρίβεια.			
15. Τροποποίηση στο Άρθρο 22 (Καθαρή αξία ενεργητικού) ώστε να αποσαφηνιστεί ότι ο καθορισμός της καθαρής αξίας ενεργητικού, της τιμής εγγραφής και της τιμής εξαγοράς μεριδίων οποιασδήποτε συγκεκριμένης κατηγορίας και η έκδοση και εξαγορά των μεριδίων της συγκεκριμένης κατηγορίας από τους μεριδιούχους της, καθώς και η μετατροπή από και προς μερίδια της εν λόγω κατηγορίας μπορεί να ανασταλεί προσωρινά κατά τη διάρκεια κάθε περιόδου στην οποία υφίστανται συνθήκες που δικαιολογούν την αναστολή για λόγους προστασίας των μεριδιούχων σύμφωνα με τον νόμο της 17ης Δεκεμβρίου 2010.			
16. Τροποποίηση στο Άρθρο 23 (Υπολογισμός της καθαρής αξίας ενεργητικού) ώστε να αποσαφηνιστεί ότι για τον καθορισμό του ποσού των λοιπών στοιχείων παθητικού της Εταιρείας, το ΔΣ θα συνυπολογίζει όλες τις αμοιβές και τα έξοδα που καταβάλλονται στους υπεύθυνους διοίκησης, αμοιβές που σχετίζονται με άλλα έγγραφα πώλησης, έγγραφα βασικών πληροφοριών, οικονομικές εκθέσεις και άλλα έξοδα επικοινωνίας.			
17. Τροποποίηση στο Άρθρο 23 (Υπολογισμός της καθαρής αξίας ενεργητικού), ώστε να ενσωματωθεί νέα παράγραφος Δ, που θα έχει ως εξής: <i>«Το ΔΣ μπορεί να ανακαταλείψει οποιοδήποτε στοιχείο ενεργητικού ή παθητικού που είχε προηγουμένως κατανεμηθεί από αυτούς, εάν κατά τη γνώμη τους το απαιτούν οι περιστάσεις. Η Εταιρεία είναι μία ενιαία οντότητα. Ωστόσο, τα δικαιώματα των επενδυτών και των πιστωτών σχετικά με μια κατηγορία μεριδίων ή που προέκυψαν από τη σύσταση, λειτουργία ή ρευστοποίηση μιας κατηγορίας μεριδίων περιορίζονται στα στοιχεία ενεργητικού της εν λόγω κατηγορίας μεριδίων και τα στοιχεία ενεργητικού μιας κατηγορίας μεριδίων θα είναι αποκλειστικά υπόλογα για τα δικαιώματα των μεριδιούχων που σχετίζονται με την εν λόγω κατηγορία μεριδίων και για εκείνους τους πιστωτές των οποίων η αξίωση προέκυψε σε σχέση με τη σύσταση, λειτουργία ή ρευστοποίηση της εν λόγω κατηγορίας μεριδίων. Στις σχέσεις μεταξύ των μεριδιούχων της Εταιρείας, κάθε κατηγορία μεριδίων αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστή οντότητα».</i>			
18. Τροποποίηση στο Άρθρο 23, Ζ. (Υπολογισμός της καθαρής αξίας ενεργητικού), ώστε να ενσωματωθεί νέα υποπαράγραφος (ε) για την αποσαφήνιση των			

<p>στοιχείων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τον σκοπό της αποτίμησης σύμφωνα με το παρόν Άρθρο, που θα έχει ως εξής:</p> <p><i>«Σε περιστάσεις κατά τις οποίες το συμφέροντα της Εταιρείας ή των μεριδιούχων της το δικαιολογούν, το ΔΣ μπορεί να λαμβάνει κάθε ενδεδειγμένο μέτρο, όπως περιγράφεται περαιτέρω στο ενημερωτικό δελτίο».</i></p>			
<p>19. Τροποποίηση στο Άρθρο 28 (Εκκαθάριση και ρευστοποίηση της εταιρείας), ώστε να διευκρινίζεται ότι οι λειτουργίες ρευστοποίησης και εκκαθάρισης θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον νόμο της 17ης Δεκεμβρίου 2010.</p>			
<p>20. Άλλες δευτερεύουσες τροποποιήσεις στο Καταστατικό.</p>			

Το προσχέδιο του αναθεωρημένου καταστατικού της Εταιρείας διατίθεται προς εξέταση στην έδρα της Εταιρείας.

Τέλος, δίνονται όλες οι εξουσίες στον πληρεξούσιο να κάνει οποιαδήποτε δήλωση, να ψηφίσει, να υπογράψει όλα τα πρακτικά των συνεδριάσεων και άλλα έγγραφα, να κάνει ό,τι είναι νόμιμο, απαραίτητο ή απλά χρήσιμο για την ολοκλήρωση και την εκπλήρωση του παρόντος πληρεξουσίου και να προχωρήσει, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας του Λουξεμβούργου, σε οποιαδήποτε εγγραφή στο Μητρώο Εταιρειών και Εμπορίου του Λουξεμβούργου και σε οποιαδήποτε δημοσίευση στη Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, ενώ ο κάτωθι υπογράφων υπόσχεται να επικυρώσει όλες τις εν λόγω ενέργειες που λήφθηκαν από τον πληρεξούσιο όποτε ζητηθεί.

Επισημαίνεται στους μεριδιούχους ότι το έντυπο πληρεξουσίου που επισυνάπτεται στην ειδοποίηση σύγκλησης της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μεριδιούχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαρτίου 2024, υπό την προϋπόθεση ότι έχει συμπληρωθεί έγκυρα, θα παραμείνει σε ισχύ όπως αναφέρθηκε προηγουμένως για τη Συνέλευση.

Το παρόν πληρεξούσιο, καθώς και τα δικαιώματα, οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες του κάτωθι υπογράφοντος και του πληρεξουσίου, θα διέπονται από τη νομοθεσία του Λουξεμβούργου.

Τυχόν αξιώσεις, διαφορές ή διαφωνίες που απορρέουν με βάση, σε σχέση με ή λόγω του παρόντος πληρεξουσίου θα υποβάλλονται από τον κάτωθι υπογράφοντα και τον πληρεξούσιο στα δικαστήρια του Λουξεμβούργου, και ο κάτωθι υπογράφων και ο πληρεξούσιος υπόκεινται διά του παρόντος στην αποκλειστική δικαιοδοσία των εν λόγω Δικαστηρίων σε οποιαδήποτε τέτοια αγωγή ή προσφυγή, καθώς και παραιτούνται από κάθε ένσταση σχετικά με τη δικαιοδοσία ή την κατά τόπον αρμοδιότητα των εν λόγω Δικαστηρίων.

Εκδόθηκε στο/στη(ν) _____, στις _____ 2024.

Ισχύει για πληρεξούσιο

Όνομα, διεύθυνση και υπογραφή/-ές:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Η πλειοψηφία στη Συνέλευση θα καθοριστεί με βάση τα εκδοθέντα μερίδια σε κυκλοφορία τα μεσάνυχτα (ώρα Λουξεμβούργου) στις 25 Απριλίου 2024 (αναφέρεται ως «**Ημερομηνία Καταγραφής**»). Στη Συνέλευση, κάθε μερίδιο παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στον κάτοχό του. Τα δικαιώματα των μεριδιούχων να ασκούν το δικαίωμα ψήφου που συνδέεται με τα μερίδιά τους καθορίζονται με βάση τα μερίδια που κατέχουν κατά την ημερομηνία καταγραφής. Μετά την ώρα αυτή, τυχόν αλλαγές στο μητρώο μεριδιούχων δεν θα ληφθούν υπ' όψιν για τον καθορισμό του δικαιώματος ψήφου οποιουδήποτε προσώπου στην ΕκΓΣ.
- Επιστρέψτε το σχετικό έντυπο πληρεξουσίου δεόντως χρονολογημένο, υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο πριν από την 29η Απριλίου 2024 στις 12:00 μ.μ. (ώρα Λουξεμβούργου), υπ' όψιν της ομάδας καταμέτρησης πληρεξουσίων, στον αριθμό φαξ +352 341 342 342, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση

schrodersicavproxies@schroders.com ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg
- Λουξεμβούργο.