

Convocatoria de la junta general extraordinaria de partícipes de Schroder Special Situations Fund (la «Sociedad»)

4 de junio de 2024

Por la presente le notificamos que se celebrará una junta general extraordinaria de partícipes de la Sociedad en las oficinas de Étude Notaire Henri HELLINCKX, 101, rue Cents, L-1319 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo, el 4 de julio de 2024 a las 11:00 horas (hora de Luxemburgo) (la «JGE») con el orden del día que se recoge a continuación.

El consejo de administración de la Sociedad (el «**Consejo**») propone una serie de modificaciones de carácter general a los estatutos de la Sociedad (los «**Estatutos**»), entre las que se incluyen:

- la eliminación de la posibilidad de que un partícipe de la Sociedad no proporcione una dirección a la Sociedad a efectos del registro de partícipes;
- una actualización general de los Estatutos para adaptarlos a las prácticas actuales del mercado.

Estas modificaciones se describen con más detalle en el orden del día que se presenta a continuación.

El orden del día de la JGE será el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

ACUERDO ÚNICO

Reformulación completa de los estatutos de la Sociedad (los «Estatutos») como sigue:

1. Modificación del artículo 1 para introducir las definiciones de la ley luxemburguesa de 10 de agosto de 1915 sobre sociedades mercantiles en su versión vigente («Ley de 1915») y la ley luxemburguesa de 17 de diciembre de 2010 relativa a organismos de inversión colectiva en su versión vigente («Ley de 2010»).
2. Modificación del artículo 2 para introducir una disposición sobre la facultad otorgada al Consejo para determinar el periodo para el que se establecen las clases de participaciones (incluidos los subfondos).
3. Modificación del artículo 3 para reflejar la inserción de las definiciones mencionadas anteriormente en el punto 1 y la definición del Reglamento (UE) 2017/1131 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre fondos del mercado monetario, de modo que el objeto de la Sociedad quede redactado de la siguiente manera (los cambios aparecen subrayados):

El objeto exclusivo de la Sociedad es invertir los fondos que tiene a su disposición en valores mobiliarios, instrumentos del mercado monetario y otros activos autorizados por la ~~ley del 17 de diciembre de 2010 sobre organismos de inversión colectiva, en su versión modificada (la «Ley de 2010»)~~ y, en la medida en que sea aplicable, por el Reglamento (UE) 2017/1131 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre fondos del mercado monetario (en adelante, el «Reglamento sobre FMM»), con el fin de diversificar los riesgos de inversión y hacer llegar a sus partícipes los resultados de la gestión de su cartera. La Sociedad podrá adoptar todas aquellas medidas y efectuar todas aquellas operaciones que considere útiles para el cumplimiento y desarrollo de su objeto social en la medida en que lo permita la parte I de la Ley de 2010 y, en la medida en que sea aplicable, el Reglamento sobre FMM.

4. Modificación del artículo 5 para:

- aclarar que el Consejo podrá emitir participaciones totalmente desembolsadas en cualquier momento a cambio de efectivo o una aportación en especie de valores y otros activos admisibles;
- insertar la definición del folleto y cambiar las referencias a «documentos de venta de la Sociedad» por «Folleto» en todos los Estatutos;
- aclarar que, en caso de que una fusión requiera la aprobación de los partícipes de conformidad con el presente artículo y las disposiciones previstas en la Ley de 2010, únicamente se requerirá la aprobación de los partícipes del subfondo afectado por la fusión;
- eliminar la referencia a «previa aprobación de la autoridad reguladora competente» en relación con la decisión de proceder al reembolso obligatorio de una clase de participaciones, su liquidación, su reorganización o su contribución a otra clase de participaciones de la Sociedad;
- actualizar las circunstancias en las que se puede decidir la liquidación de un subfondo;
- aclarar que la liquidación de un subfondo no afecta al resto de subfondos ni a la Sociedad en su conjunto y que solo la liquidación del último subfondo restante dará lugar a la liquidación de la Sociedad.

5. Modificación del artículo 6 para:

- eliminar las referencias relativas a la posibilidad de que los partícipes no proporcionen una dirección;
- introducir una disposición que indique que los partícipes son responsables de garantizar que sus datos (incluida la dirección) se mantienen actualizados.

6. Modificación del artículo 8 para aclarar las circunstancias en las que el Consejo puede imponer restricciones en relación con la tenencia de participaciones y para especificar que las notificaciones podrán enviarse a los partícipes por cualquier medio de comunicación que estos acepten a título individual.

7. Modificación del artículo 10 para introducir la posibilidad de que los partícipes asistan a cualquier junta mediante videoconferencia o cualquier otro medio de telecomunicación.

8. Modificación del artículo 11 para:

- aclarar que los acuerdos con respecto a cualquier subfondo pueden aprobarse por mayoría simple de los votos emitidos por los partícipes del subfondo pertinente;
 - incluir la posibilidad de que los partícipes voten por correo electrónico o cualquier otro medio electrónico a través del cual se puedan transmitir o mostrar los formularios de votación pertinentes;
 - incluir la obligación de mantener una lista de asistencia para cada junta general de partícipes.
9. Modificación del artículo 12 para aclarar que la documentación relativa a la junta general de partícipes estará disponible al menos ocho días antes de la celebración de la junta en el domicilio social y se podrá consultar a través de un sitio web o de un servicio de almacenamiento electrónico al que se pueda acceder a través de Internet.
10. Modificación del artículo 14 para:
- incluir la posibilidad de nombrar a un presidente temporal por mayoría de votos, incluso cuando el presidente no pueda actuar;
 - incluir la posibilidad de que la convocatoria por escrito de cualquier reunión del Consejo se pueda entregar a todos los Consejeros por escrito, fax, correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación similar;
 - incluir la posibilidad de que los Consejeros puedan designar a un apoderado por correo electrónico y de que los Consejeros puedan emitir su voto por correo electrónico.
11. Modificación del artículo 16 para insertar el poder general del Consejo para realizar todos los actos de disposición, gestión y administración dentro del alcance del objeto de la Sociedad y de conformidad con la política de inversión establecida en el folleto de la Sociedad, y para indicar que todos los poderes que no estén expresamente reservados en virtud de la ley o los Estatutos a la junta general de partícipes corresponden al Consejo.
12. Modificación del artículo 17 sobre los conflictos de intereses para aclarar que se refiere a los intereses directos e indirectos.
13. Modificación del artículo 22 para introducir circunstancias adicionales en las que el Consejo puede suspender el cálculo del valor liquidativo por participación, así como los precios de suscripción y reembolso.
14. Modificación del artículo 23 para:
- modificar la lista de gastos pagaderos por la Sociedad;
 - incluir la posibilidad de que el Consejo reasigne cualquier activo o pasivo, si fuera necesario, e indicar que los derechos de los inversores y acreedores en relación con un subfondo o que se derivan de la constitución, el funcionamiento o la liquidación de un subfondo se limiten a los activos de este subfondo.
15. Modificación del artículo 28 para indicar que las operaciones de liquidación y disolución se llevarán a cabo de conformidad con la Ley de 2010.

16. Modificación del artículo 30 para actualizar las disposiciones relativas al Reglamento sobre FMM.
17. Modificación del artículo 31 para incluir referencias a (i) «el volumen total de las emisiones de instrumentos del mercado monetario por parte de la sociedad analizada» y (ii) «la evaluación del perfil de riesgo medioambiental, social y de gobernanza del emisor», que son elementos que deben tenerse en cuenta para determinar el riesgo de crédito de los subfondos de la Sociedad que cumplen los requisitos para ser considerados fondos del mercado monetario en el sentido del Reglamento sobre FMM.
18. Modificación general de los Estatutos para reflejar las nuevas condiciones establecidas, tal como se indica anteriormente.

El borrador de los Estatutos puede consultarse en el domicilio social de la Sociedad en Luxemburgo, donde puede solicitar que le sea remitido.

VOTACIÓN

El acuerdo anterior requerirá un cuórum del 50% del capital de la Sociedad presente o representado en la JGE, y se adoptará por mayoría de dos terceras partes de los votos emitidos.

Si la JGE no pudiera deliberar y votar la propuesta anterior por falta de cuórum, se convocará una segunda junta general extraordinaria (la «**Nueva JGE**») que se celebrará en las oficinas de Étude Notaire Henri HELLINCKX, sitas en 101, rue Cents, L-1319 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo, el día 13 de agosto de 2024 a las 11:00 horas (hora de Luxemburgo), para tratar y votar el mismo orden del día.

En dicha Nueva JGE no habrá requisito de cuórum, y el acuerdo anterior se adoptará por una mayoría de las dos terceras partes de los votos emitidos.

Los formularios de apoderamiento (consulte el apartado «PROCEDIMIENTOS DE VOTACIÓN» que figura a continuación) que se hayan recibido para la JGE que se celebrará el 4 de julio de 2024 se utilizarán asimismo en la Nueva JGE que, en su caso, se llevará a cabo el 13 de agosto de 2024, salvo que hayan sido revocados.

FECHA DE REGISTRO

La mayoría aplicable a esta JGE se determinará en función de las participaciones emitidas y en circulación a medianoche (hora de Luxemburgo) del 29 de junio de 2024 (la «Fecha de registro»). El derecho de cada partícipe a tener representación en la JGE 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.

PROCEDIMIENTOS DE VOTACIÓN

Todos los partícipes tienen derecho a asistir, y cada participación tiene derecho a un voto.

Los partícipes que no puedan asistir a la JGE podrán votar por representación devolviendo el formulario de apoderamiento adjunto por correo postal a Schroder Investment Management (Europe) S.A. en 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Gran Ducado de Luxemburgo, o por fax al número +352 341 342 342 antes de las 18:00 horas (hora de Luxemburgo) del 2 de julio de 2024. Se ruega a los partícipes, o a sus representantes, que deseen participar en la JGE en persona que, por motivos organizativos, notifiquen por escrito al Secretario de la Sociedad su asistencia antes de las 18:00 horas (hora de Luxemburgo) del 2 de julio de 2024, ya sea 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.

Atentamente,

El Consejo de Administración

FORMULARIO DE APODERAMIENTO PARA LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE PARTÍCIPES DE SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND (LA «JUNTA») QUE SE CELEBRARÁ EL 4 DE JULIO DE 2024

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/titulares de ____ (número de) participaciones¹ de ____ de **SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND** (la «Sociedad») por la presente designo/designamos al presidente de la Junta (el «Presidente») como mi/nuestro apoderado (i) para votar en mi/nuestro nombre y representación sobre el acuerdo extraordinario que figura en el orden del día de la Junta que se celebrará en las oficinas de Étude Notaire Henri HELLINCKX, sitas en 101, rue Cents, L-1319 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo, el 4 de julio de 2024 a las 11:00 horas (CET) o en cualquier nueva convocatoria o aplazamiento de la misma (si este apoderamiento no se revoca expresamente), y votar en mi/nuestro nombre el siguiente orden del día, tal como se indica en el presente documento, con las modificaciones o cambios que el apoderado considere oportunos, así como con respecto a otros puntos que puedan presentarse antes de dicha junta, y (ii) en general, para actuar, firmar documentos y tomar decisiones en representación del/de los firmante/s según el apoderado crea o considere adecuado o útil en relación con el presente apoderamiento.

Si desea que su representante vote en un sentido concreto el Acuerdo, indique con una «X» en las casillas correspondientes el sentido de su voto. Si usted no selecciona ninguna de las opciones, su representante puede votar como considere o puede decidir abstenerse de votar. Si designa al Presidente como su representante y no indica la forma en que desea que se emitan sus votos, el Presidente votará a favor del Acuerdo.

INSTRUCCIONES DE VOTACIÓN

ORDEN DEL DÍA	A favor	En contra	Abstención
Acuerdo único			
Modificación de los estatutos de la Sociedad, tal como se establece en la convocatoria de la Junta, y modificación del objeto de la Sociedad, que queda redactado de la siguiente manera:			
<i>El objeto exclusivo de la Sociedad es invertir los fondos que tiene a su disposición en valores mobiliarios, instrumentos del mercado monetario y otros activos autorizados por la ley del 17 de diciembre de 2010 sobre organismos de</i>			

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 el reverso de este formulario de apoderamiento.

<i>inversión colectiva, en su versión modificada (la «Ley de 2010») y, en la medida en que sea aplicable, por el Reglamento (UE) 2017/1131 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre fondos del mercado monetario (en adelante, el «Reglamento sobre FMM»), con el fin de diversificar los riesgos de inversión y hacer llegar a sus partícipes los resultados de la gestión de su cartera. La Sociedad podrá adoptar todas aquellas medidas y efectuar todas aquellas operaciones que considere útiles para el cumplimiento y desarrollo de su objeto social en la medida en que lo permita la parte I de la Ley de 2010 y, en la medida en que sea aplicable, el Reglamento sobre FMM.</i>			
--	--	--	--

La información detallada sobre las modificaciones de los estatutos de la Sociedad puede consultarse en el domicilio social de la Sociedad en Luxemburgo, donde puede solicitar que le sea remitida.

Fecha: _____

Nombre, dirección y firma(s)²: _____

Notas:

- a) En caso de no poder asistir a la Junta, le rogamos que devuelva el correspondiente formulario de apoderamiento debidamente fechado, firmado y sellado antes del 2 de julio de 2024 a las 18:00 horas (hora de Luxemburgo) a la atención del Equipo de Apoderamientos de Schroder Investment Management (Europe) S.A., 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.
- b) La mayoría representada en la Junta se determinará en función de las participaciones emitidas y en circulación a medianoche (hora de Luxemburgo) del 29 de junio de 2024 (denominada la «**Fecha de registro**»). En la Junta, cada participación representada dará derecho a su titular a un voto. Los derechos de los partícipes representados en la Junta 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 Junta.

² Los partícipes deben indicar en MAYÚSCULAS su nombre completo y dirección según conste en el registro. El formulario de apoderamiento, en el caso de un partícipe que sea una persona física, debe ir firmado por dicho partícipe o su representante designado y, en caso de que el partícipe sea una persona jurídica, ha de estar firmado en su nombre por un directivo o directivos debidamente autorizados, o bien por su representante o representantes designados.