

**27. Februar 2025**

Sehr geehrte Anteilsinhaberin, sehr geehrter Anteilsinhaber,

## **Jahreshauptversammlung der Anteilsinhaber von Schroder GAIA (die „Gesellschaft“)**

anbei übersenden wir Ihnen die Einladung zur Jahreshauptversammlung der Anteilsinhaber der Gesellschaft (die „JHV“) sowie ein Vollmachtsformular.

### **Einladung**

Hiermit bitten wir alle Anteilsinhaber, auf der JHV, die am 27. März 2025 um 10:00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) in 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg, stattfindet, oder auf einer vertagten Hauptversammlung über die Beschlüsse abzustimmen, die in der beiliegenden Einladung (die „Einladung“) aufgeführt sind. Die Mehrheit bei der JHV wird anhand der Anteile ermittelt, die um Mitternacht (Ortszeit Luxemburg) am 22. März 2025 (dem sogenannten „Stichtag“), ausgegeben und in Umlauf sind. Bei der JHV berechtigt jeder Anteil dessen Inhaber zu einer Stimme. Die Rechte der auf der JHV vertretenen Anteilsinhaber zur Ausübung der mit ihren Anteilen verbundenen Stimmrechte werden anhand der am Stichtag gehaltenen Anteile bestimmt.

### **Vollmachtsformular**

Wenn Sie nicht persönlich an der JHV teilnehmen können, können Sie anhand des beigefügten Vollmachtsformulars den Vorsitzenden der Versammlung oder eine andere Person mit voller Vertretungsbefugnis benennen und ihm den Auftrag erteilen, in Ihrem Namen eine Stimme abzugeben. Das vollständig ausgefüllte Formular muss vor 11:00 (Ortszeit Luxemburg) am 25. März 2025 zu Händen des Proxy Count Teams an die Faxnummer +352 341 342 342, per E-Mail an [schrodersicavproxies@schroders.com](mailto:schrodersicavproxies@schroders.com) oder per Post an die Anschrift 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg – Luxemburg zurückgesendet werden.

### **Geprüfter Jahresbericht**

Exemplare des geprüften Jahresberichts der Gesellschaft zum 30. September 2024 können kostenlos bei Schroder Investment Management (Europe) S.A. angefordert oder auf der Internetseite von Schroders <http://www.schroders.com> eingesehen werden.

### **Empfehlung**

Ihr Verwaltungsrat empfiehlt, dass die Anteilsinhaber für alle in der Mitteilung über die JHV dargelegten Beschlüsse stimmen, die seiner Ansicht nach im besten Interesse der Anteilsinhaber insgesamt liegen.

Sollten Sie weitere Fragen haben oder Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihre Schroders-Vertretung, Ihren professionellen Berater oder Schroder Investment Management (Europe) S.A. unter der Nummer (+352) 341 342 202.

Mit freundlichen Grüßen

### **Der Verwaltungsrat**

Anlage: Einladung zur Jahreshauptversammlung und Vollmachtsformular

Eine Aufstellung der Änderungen im Wortlaut, der Prospekt für die Schweiz, die wesentlichen Informationen für Anleger, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden.

Der Vertreter in der Schweiz:

Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Talstrasse 11, 8001 Zürich

Die Zahlstelle in der Schweiz:

Schroder & Co Bank AG, Talstrasse 11, 8001 Zürich

## **EINLADUNG ZUR JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG DER ANTEILSINHABER**

**27. Februar 2025**

Sehr geehrte Anteilsinhaberin, sehr geehrter Anteilsinhaber,

### **Schroder GAIA (die „Gesellschaft“)**

wir freuen uns, Sie zur Jahreshauptversammlung der Anteilsinhaber der Gesellschaft, die am 27. März 2025 um 10:00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) in 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg, stattfindet, oder zu einer vertagten Hauptversammlung (die „JHV“) einladen zu dürfen.

Inhaber von Namensanteilen, die nicht an der JHV teilnehmen können, können ihre Stimme abgeben, indem sie das beiliegende Vollmachtsformular ordnungsgemäß ausgefüllt und unterzeichnet bis 25. März 2025 vor 11:00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) zu Händen des Proxy Count Teams an die Faxnummer +352 341 342 342, per E-Mail an [schrodersicavproxies@schroders.com](mailto:schrodersicavproxies@schroders.com) oder per Post an die Anschrift 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg – Luxemburg zurücksenden.

Anteilsinhaber oder ihre Vertreter, die persönlich an der JHV teilnehmen möchten, werden aus organisatorischen Gründen gebeten, den Company Secretary bis spätestens 11:00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) am 25. März 2025, entweder per Post an die Gesellschaft unter der Anschrift 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburg oder per E-Mail an [schrodersicavproxies@schroders.com](mailto:schrodersicavproxies@schroders.com) oder per Fax an (+352) 341 342 342 schriftlich über ihre Teilnahme zu informieren.

Die Tagesordnung der JHV lautet wie folgt:

### **TAGESORDNUNG DER JHV**

1. Vorlage des Berichts des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 30. September 2024.
2. Vorlage des Berichts des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr zum 30. September 2024.
3. Genehmigung des geprüften Jahresabschlusses und der Ergebnisverwendung für das Geschäftsjahr zum 30. September 2024.
4. Bestätigung der Ausschüttungen, wie im geprüften Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 30. September 2024 dargelegt.
5. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft hinsichtlich der von ihnen in dem am 30. September 2024 abgelaufenen Geschäftsjahr wahrgenommenen Aufgaben.
6. Bestätigung (i) des Rücktritts von Frau Marie-Jeanne CHEVREMENT-LORENZINI aus dem Verwaltungsrat mit Wirkung vom 27. Juni 2024 und (ii) der Wahl von Herrn Wim NAGLER als Nachfolger von Frau Marie-Jeanne CHEVREMENT-LORENZINI und der endgültigen Bestellung von Herrn Wim NAGLER als Verwaltungsratsmitglied.
7. Bestätigung der Wiederbestellung der folgenden Personen als Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft bis zur nächsten Jahreshauptversammlung der Anteilsinhaber, die über den

Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 30. September 2025 beraten wird, oder bis zur Bestellung ihrer Nachfolger:

- Inés Carla BERGARECHE GARCIA-MIÑAUR;
  - Eric BERTRAND (Non-Executive Director);
  - Yves FRANCIS (Non-Executive Director);
  - Bernard HERMAN (Non-Executive Director);
  - Hugh MULLAN (Non-Executive Director);
  - Wim NAGLER;
  - Ross LEACH; und
  - Tim BOOLE.
8. Bestätigung und Genehmigung der Zahlung der auf der letzten JHV genehmigten Vergütung an die in Abschnitt 7 dieser Mitteilung genannten nicht geschäftsführenden Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 30. September 2024.
9. Wiederbestellung des Abschlussprüfers der Gesellschaft, KPMG, bis zur nächsten Jahreshauptversammlung der Anteilsinhaber, die über den Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 30. September 2025 beraten wird.

#### **QUORUM UND MEHRHEIT**

Die Anteilsinhaber werden darauf hingewiesen, dass für die rechtsgültige Beratung und Abstimmung über die Tagesordnung der JHV kein Quorum erforderlich ist, und dass Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der bei der JHV abgegebenen Stimmen gefasst werden. Abgegebene Stimmen beinhalten keine Stimmen von Anteilen, für die die Inhaber nicht an der Abstimmung teilgenommen haben bzw. sich der Stimme enthalten oder einen leeren oder ungültigen Stimmzettel abgegeben haben.

#### **STICHTAG**

Die für diese JHV geltenden Mehrheitserfordernisse werden unter Bezugnahme auf die um Mitternacht (Ortszeit Luxemburg) am 22. März 2025 (der „**Stichtag**“) ausgegebenen und in Umlauf befindlichen Anteile ermittelt. Das Recht eines Anteilsinhabers zur Teilnahme an der JHV und zur Ausübung der mit seinen Anteilen verbundenen Stimmrechte wird anhand der von dem betreffenden Anteilsinhaber am Stichtag gehaltenen Anteile festgelegt.

#### **ABSTIMMUNG**

Jeder stimmberechtigte Anteilsinhaber hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält (ohne Anteilsbruchteile).

Das dieser Einladung beigefügte Vollmachtsformular bleibt für jede neu einberufene, vertagte oder verschobene Hauptversammlung mit derselben Tagesordnung gültig, sofern dies nicht ausdrücklich widerrufen wird.

#### **VERÖFFENTLICHUNG DER ABSTIMMUNGSERGEBNISSE**

Die Ergebnisse der JHV werden innerhalb von zehn Werktagen nach der JHV auf der folgenden Website veröffentlicht: [www.schroders.com](http://www.schroders.com).

Mit freundlichen Grüßen

**Der Verwaltungsrat**



6. Bestätigung (i) des Rücktritts von Frau Marie-Jeanne CHEVREMENT-LORENZINI aus dem Verwaltungsrat mit Wirkung vom 27. Juni 2024 und (ii) der Wahl von Herrn Wim NAGLER als Nachfolger von Frau Marie-Jeanne CHEVREMENT-LORENZINI und der endgültigen Bestellung von Herrn Wim NAGLER als Verwaltungsratsmitglied.			
7. Bestätigung der Wiederbestellung der folgenden Personen als Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft bis zur nächsten Jahreshauptversammlung der Anteilshaber, die über den Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 30. September 2025 beraten wird, oder bis zur Bestellung ihrer Nachfolger: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inés Carla BERGARECHE GARCIA-MIÑAUR;</li> <li>• Eric BERTRAND (Non-Executive Director);</li> <li>• Yves FRANCIS (Non-Executive Director);</li> <li>• Bernard HERMAN (Non-Executive Director);</li> <li>• Hugh MULLAN (Non-Executive Director);</li> <li>• Wim NAGLER;</li> <li>• Ross LEACH; und</li> <li>• Tim BOOLE.</li> </ul>			
8. Bestätigung und Genehmigung der Zahlung der auf der letzten JHV genehmigten Vergütung an die in Abschnitt 7 dieses Vollmachtsformulars genannten nicht geschäftsführenden Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 30. September 2024.			
9. Wiederbestellung des Abschlussprüfers der Gesellschaft, KPMG, bis zur nächsten Jahreshauptversammlung der Anteilshaber, die über den Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 30. September 2025 beraten wird.			

Hiermit erteile(n) ich/wir die umfassende Vollmacht und Befugnis, alles zu tun und auszuführen, was zur Ausübung der hierin genannten Befugnisse erforderlich ist oder damit in Zusammenhang steht, und ich/wir genehmige(n) und bestätige(n) hiermit alles, was die genannten Bevollmächtigten aufgrund dieses Schreibens rechtmäßig tun oder veranlassen werden.

Name, Adresse und Unterschrift(en)<sup>1</sup>: \_\_\_\_\_

Datum:

<sup>1</sup> Bitte vollständigen Namen und Meldeadresse des Anteilshabers in BLOCKSCHRIFT angeben. Für individuelle Anteilshaber muss das Vollmachtsformular vom Anteilshaber oder seinem Beauftragten unterzeichnet werden. Bei Kapitalgesellschaften ist die Unterschrift des/der ordnungsgemäß bevollmächtigten Vertreter(s) oder des/der Beauftragten erforderlich.

## HINWEISE

- a) Die Mehrheit bei der JHV wird anhand der Anteile ermittelt, die um Mitternacht (Ortszeit Luxemburg) am 22. März 2025 (dem sogenannten „Stichtag“), ausgegeben und in Umlauf sind. Bei der JHV berechtigt jeder Anteil dessen Inhaber zu einer Stimme. Die Rechte der auf der JHV vertretenen Anteilsinhaber und die Ausübung der mit ihren Anteilen verbundenen Stimmrechte werden anhand der am Stichtag gehaltenen Anteile bestimmt. Änderungen des Verzeichnisses der Anteilsinhaber nach diesem Zeitpunkt werden bei der Bestimmung der Rechte von Personen zur Stimmabgabe bei der JHV nicht berücksichtigt.
- b) Bitte senden Sie das entsprechende Vollmachtsformular ordnungsgemäß datiert, unterzeichnet und gekennzeichnet bis zum 25. März 2025 vor 11:00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) zu Händen des Proxy Count Teams an die Faxnummer +352 341 342 342, per E-Mail an [schrodersicavproxies@schroders.com](mailto:schrodersicavproxies@schroders.com) oder per Post an die Anschrift 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg – Luxemburg zurück.