

Le 27 février 2025

Cher Actionnaire,

Assemblée générale annuelle des actionnaires de Schroder GAIA (la « Société »)

Veillez trouver ci-joint un avis de convocation à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société (l'« AGA ») ainsi qu'un formulaire de procuration.

Avis de convocation

Par la présente, nous invitons tous les actionnaires de l'AGA, qui se tiendra à Luxembourg au 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, le 27 mars 2025, à 10 h 00 (heure de Luxembourg) ou lors de tout ajournement de cette Assemblée, à exprimer leur vote sur les résolutions reprises dans la convocation en annexe (l'« Avis de convocation »). La majorité représentée à l'AGA sera déterminée en fonction des actions émises et en circulation à minuit (heure de Luxembourg) le 22 mars 2025 (la « Date d'enregistrement »). Au cours de l'AGA, chaque action représentée donne droit à une voix. Les droits des actionnaires représentés à l'AGA d'exercer le droit de vote attaché à leurs actions sont déterminés en fonction des actions détenues à la Date d'échéance.

Formulaire de procuration

Si vous êtes dans l'impossibilité d'assister personnellement à l'AGA, vous pouvez désigner le président ou toute autre personne avec pleins pouvoirs de substitution pour voter à votre place. Pour ce faire, veuillez remplir le formulaire de procuration ci-joint et le retourner avant le 25 mars 2025 à 11 h 00 (heure de Luxembourg) à l'attention de l'équipe de « Proxy Count Team » par fax au numéro +352 341 342 342, par e-mail à schrodersicavproxies@schroders.com ou par courrier postal à l'adresse suivante : 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg - Luxembourg.

Rapport annuel révisé

Un exemplaire du rapport annuel révisé de la Société au 30 septembre 2024 peut être obtenu gratuitement auprès de Schroder Investment Management (Europe) S.A. et est également disponible sur le site Internet de Schroder <http://www.schroders.com>.

Recommandation

Votre Conseil d'administration vous recommande de voter en faveur de toutes les résolutions figurant dans la Convocation à l'AGA qu'il considère être les meilleures qui puissent être prises dans l'intérêt de l'ensemble des actionnaires.

Pour plus de détails ou de conseils, nous vous invitons à contacter votre bureau Schroder local, votre conseiller financier habituel ou Schroder Investment Management (Europe) S.A. au (+352) 341 342 202.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos plus cordiales salutations,

Le Conseil d'administration

Annexes : Convocation à l'AGA et formulaire de procuration

AVIS DE CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES

Le 27 février 2025

Cher Actionnaire,

Schroder GAIA (la « Société »)

Nous avons le plaisir de vous inviter à assister à l'assemblée générale annuelle des Actionnaires de la Société qui se tiendra le 27 mars 2025 à 10 h 00 (heure de Luxembourg) ou lors de tout ajournement de celle-ci (l'« AGA ») au 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg.

Les détenteurs d'actions nominatives qui ne peuvent pas assister à l'AGA peuvent voter par procuration en renvoyant le formulaire de procuration ci-joint dûment complété et signé avant le 25 mars 2025 à 11 h 00 (heure de Luxembourg) à l'attention de l'équipe de « Proxy Count Team » par fax au numéro +352 341 342 342, par e-mail à schrodersicavproxies@schroders.com ou par courrier postal à l'adresse suivante : 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg - Luxembourg.

Les actionnaires, ou leurs mandataires, qui désirent participer à l'AGA en personne sont priés d'avertir, à des fins organisationnelles, le Secrétaire de la Société par écrit au plus tard le 25 mars 2025 à 11 h 00 (heure de Luxembourg) par courrier postal à l'adresse suivante : 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg, par e-mail à schrodersicavproxies@schroders.com ou par fax au numéro (+352) 341 342 342.

L'ordre du jour de l'AGA est le suivant :

ORDRE DU JOUR DE L'AGA

1. Présentation du rapport du Conseil d'administration pour l'exercice clos le 30 septembre 2024.
2. Présentation du rapport du réviseur d'entreprises pour l'exercice clos le 30 septembre 2024.
3. Approbation des comptes annuels révisés et de l'affectation des résultats pour l'exercice clos le 30 septembre 2024.
4. Ratification des distributions telles que détaillées dans les comptes annuels révisés pour l'exercice clos le 30 septembre 2024.
5. Octroi du quitus aux administrateurs de la Société au titre de l'exécution de leurs obligations respectives pour l'exercice clos le 30 septembre 2024.
6. Reconnaissance de (i) la démission de Mme Marie-Jeanne CHEVREMENT-LORENZINI en tant qu'administratrice à compter du 27 juin 2024 et de (ii) la cooptation de M. Wim NAGLER en tant qu'administrateur en remplacement de Mme Marie-Jeanne CHEVREMENT-LORENZINI, et nomination définitive de M. Wim NAGLER en tant qu'administrateur.

7. Approbation du renouvellement du mandat des personnes suivantes en tant qu'administrateurs de la Société jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires qui délibérera sur les comptes annuels révisés pour l'exercice clos le 30 septembre 2025, ou jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés :
 - Mme Inés Carla BERGARECHE GARCIA-MIÑAUR ;
 - M. Éric BERTRAND (administrateur non exécutif) ;
 - M. Yves FRANCIS (administrateur non exécutif) ;
 - M. Bernard HERMAN (administrateur non exécutif) ;
 - M. Hugh MULLAN (administrateur non exécutif) ;
 - M. Wim NAGLER ;
 - M. Ross LEACH ; et
 - M. Tim BOOLE.
8. Ratification et approbation du paiement de la rémunération approuvée lors de la dernière AGA des administrateurs non exécutifs de la Société identifiés à la section 7 du présent avis, pour l'exercice clos le 30 septembre 2024.
9. Renouvellement du mandat du réviseur d'entreprises de la Société, KPMG, jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires qui délibérera sur les comptes annuels révisés pour l'exercice clos le 30 septembre 2025.

QUORUM ET MAJORITE

Les Actionnaires sont informés qu'aucun quorum n'est requis pour délibérer valablement sur les points à l'ordre du jour de l'AGA et que les décisions seront prises à la simple majorité des votes valablement exprimés lors de l'AGA. Le suffrage ne comprendra pas les votes rattachés à des actions pour lesquelles les actionnaires n'ont pas pris part au vote, se sont abstenus ou ont fourni un vote blanc ou non valable.

DATE D'ÉCHÉANCE

La majorité applicable pour cette AGA sera déterminée par référence aux actions émises et en circulation le 22 mars 2025 à minuit (heure de Luxembourg) (la « **Date d'enregistrement** »). Le droit de chaque actionnaire d'être représenté à l'AGA et d'exercer les droits de vote rattachés à ses actions sera déterminé par référence aux actions détenues par l'actionnaire à la Date d'échéance.

VOTE

Chaque actionnaire éligible a droit à autant de voix qu'il détient d'actions, à l'exclusion des fractions d'actions.

La procuration jointe à cet avis de convocation restera valable pour toute assemblée générale reconvoquée, ajournée ou reportée avec le même ordre du jour, sauf révocation expresse.

PUBLICATION DES RESULTATS DU VOTE

Les résultats de l'AGA seront publiés dans les dix jours ouvrables suivant l'AGA sur le site Internet suivant : www.schroders.com

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos plus cordiales salutations,

Le Conseil d'administration

Formulaire de procuration pour l'assemblée générale annuelle des actionnaires de Schroder GAIA (la « Société ») qui se tiendra à Luxembourg le 27 mars 2025 à 10 h 00 (heure de Luxembourg) ou lors de tout ajournement de celle-ci (l'« AGA »).

VEUILLEZ ÉCRIRE EN MAJUSCULES

Je/Nous Prénom(s) Nom Numéro de compte

Premier actionnaire : _____

Deuxième actionnaire : _____
(le cas échéant)

(SI LE COMPTE EST OUVERT AU NOM DE PLUS DE DEUX ACTIONNAIRES, VEUILLEZ INDIQUER LES AUTRES NOMS EN ENTIER)

détenteur(s) de _____ (nombre d'actions) du _____ compartiment de la Société ou de son code ISIN, désigne/désignons, par la présente, le président avec pleins pouvoirs de substitution comme mandataire pour voter en mon/notre nom les résolutions à l'ordre du jour de l'AGA qui se tiendra 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg le 27 mars 2025 à 10 h 00 (heure de Luxembourg).

Veuillez indiquer d'un « X » dans les cases ci-dessous votre vote concernant les résolutions reprises à l'ordre du jour de l'AGA.

ORDRE DU JOUR	Pour	Contre	Abstention
1. Présentation du rapport du Conseil d'administration pour l'exercice clos le 30 septembre 2024.	Ce point n'est pas soumis au vote.		
2. Présentation du rapport du réviseur d'entreprises pour l'exercice clos le 30 septembre 2024.	Ce point n'est pas soumis au vote.		
3. Approbation des comptes annuels révisés et de l'affectation des résultats pour l'exercice clos le 30 septembre 2024.			
4. Ratification des distributions telles que détaillées dans les comptes annuels révisés pour l'exercice clos le 30 septembre 2024.			
5. Octroi du quitus aux administrateurs de la Société au titre de l'exécution de leurs obligations respectives pour l'exercice clos le 30 septembre 2024.			
6. Reconnaissance de (i) la démission de Mme Marie-Jeanne CHEVREMENT-LORENZINI en tant qu'administratrice à compter du 27 juin 2024 et de (ii) la cooptation de M. Wim NAGLER en tant qu'administrateur en remplacement de Mme Marie-Jeanne CHEVREMENT-LORENZINI, et			

~ Veuillez indiquer le nombre total d'actions détenues au sein du compartiment concerné. Si vous détenez des actions dans plusieurs compartiments, veuillez détailler l'ensemble de vos participations dans ce formulaire de procuration en indiquant également leur code ISIN respectif.

nomination définitive de M. Wim NAGLER en tant qu'administrateur.			
<p>7. Approbation du renouvellement du mandat des personnes suivantes en tant qu'administrateurs de la Société jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires qui délibérera sur les comptes annuels révisés pour l'exercice clos le 30 septembre 2025, ou jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mme Inés Carla BERGARECHE GARCIA-MIÑAUR ; • M. Éric BERTRAND (administrateur non exécutif) ; • M. Yves FRANCIS (administrateur non exécutif) ; • M. Bernard HERMAN (administrateur non exécutif) ; • M. Hugh MULLAN (administrateur non exécutif) ; • M. Wim NAGLER ; • M. Ross LEACH ; et • M. Tim BOOLE. 			
8. Ratification et approbation du paiement de la rémunération approuvée lors de la dernière AGA des administrateurs non exécutifs de la Société identifiés à la section 7 du présent formulaire de procuration, pour l'exercice clos le 30 septembre 2024.			
9. Renouvellement du mandat du réviseur d'entreprises de la Société, KPMG, jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires qui délibérera sur les comptes annuels révisés pour l'exercice clos le 30 septembre 2025.			

Je donne/Nous donnons au(x) mandataire(s) désigné(s) tous pouvoirs et autorisations d'agir et d'accomplir toutes formalités utiles et nécessaires à l'exercice des pouvoirs énoncés par la présente, et je ratifie et confirme/nous ratifions et confirmons par la présente que le(s)dit(s) mandataire(s) est/sont légalement autorisé(s) à exécuter ou faire exécuter lesdites formalités.

Nom, adresse et signature(s)¹ : _____

Date :

REMARQUES

- La majorité représentée à l'AGA sera déterminée en fonction des actions émises et en circulation à minuit (heure de Luxembourg) le 22 mars 2025 (la « Date d'enregistrement »). Au cours de l'AGA, chaque action représentée donne droit à une voix. Les droits des actionnaires d'être représentés à l'AGA et d'exercer le droit de vote attaché à leurs actions sont déterminés en fonction des actions détenues à la Date d'échéance. Les changements apportés au registre des actionnaires après cette période ne seront pas pris en compte pour déterminer les droits de chacun de voter à l'AGA.
- Veuillez renvoyer le formulaire de procuration correspondant dûment daté, signé et visé avant le 25 mars 2025 à 11 h 00 (heure de Luxembourg) à l'attention de l'équipe de « Proxy Count Team » par fax au numéro +352 341 342 342, par e-mail à schrodersicavproxies@schroders.com ou par courrier postal à l'adresse suivante : 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg - Luxembourg.

¹ Un actionnaire doit insérer son nom complet et son adresse déclarée en MAJUSCULES. Dans le cas d'un actionnaire individuel, le formulaire de procuration doit être signé par l'actionnaire ou son agent désigné, et dans le cas d'un actionnaire personne morale, il doit être signé pour son compte par un/des fondé(s) de pouvoir dûment autorisé(s) ou son/leurs agent(s) désigné(s).