

27 februari 2025

Geachte aandeelhouder,

Jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering van Schroder GAIA (de "Vennootschap")

In de bijlage vindt u de oproepingsbrief en een volmachtformulier voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap (de "AVA").

Kennisgeving

Wij stellen alle aandeelhouders bij dezen in kennis van de AVA die zal worden gehouden in Luxemburg te 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Groothertogdom Luxemburg op donderdag 27 maart 2025 om 10.00 uur (Luxemburgse tijd), of een eventueel verdaagde vergadering, om te stemmen over de resoluties die in de bijgevoegde kennisgeving (de "Kennisgeving") worden vermeld. De tijdens de AVA vertegenwoordigde meerderheid zal worden bepaald op basis van de per 22 maart 2025 (de "Registratiedatum") om middernacht (Luxemburgse tijd) uitgegeven en uitstaande aandelen. Op de AVA geeft elk vertegenwoordigd aandeel de houder recht op één stem. Het recht van de tijdens de AVA vertegenwoordigde aandeelhouders om het aan hun aandelen gekoppelde stemrecht uit te oefenen, wordt bepaald op basis van de per de Registratiedatum gehouden aandelen.

Volmachtformulier

Als u de AVA niet persoonlijk kunt bijwonen, kunt u de voorzitter of een andere persoon met volledige volmacht aanwijzen om namens u te stemmen door gebruik te maken van bijgevoegd volmachtformulier, dat u ingevuld terug moet sturen vóór 25 maart 2025 11.00 uur (Luxemburgse tijd), ter attentie van het Proxy Count Team, per fax op het nummer +352 341 342 342, per e-mail naar schrodersicavproxies@schroders.com of per post naar 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg - Luxemburg.

Gecontroleerd jaarverslag

Kopieën van het gecontroleerde jaarverslag van de Vennootschap per 30 september 2024 zijn kosteloos verkrijgbaar bij Schroder Investment Management (Europe) S.A. en zijn beschikbaar op de website van Schroders <http://www.schroders.com>.

Aanbeveling

De Bestuurders adviseren de aandeelhouders te stemmen ten gunste van alle resoluties die zijn uiteengezet in de Kennisgeving van de AVA, die zij in het algemene belang van de aandeelhouders achten.

Voor meer details of informatie kunt u contact opnemen met uw lokale Schroders-kantoor, met uw vertrouwde professionele adviseur of met Schroder Investment Management (Europe) S.A. op het nummer (+352) 341 342 202.

Met vriendelijke groet,

De Raad van Bestuur

Bijlage: Oproepingsbrief en volmachtformulier voor de jaarlijkse algemene vergadering

KENNISGEVING VAN DE JAARLIJKE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

27 februari 2025

Geachte aandeelhouder,

Schroder GAIA (de "Vennootschap")

Wij nodigen u uit voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders (de "AVA") van de Vennootschap, die zal plaatsvinden te 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Groothertogdom Luxemburg op 27 maart 2025 om 10.00 uur (Luxemburgse tijd), of een eventueel verdaagde vergadering.

Houders van aandelen op naam die de AVA niet kunnen bijwonen, kunnen bij volmacht stemmen door het bijgevoegde volmachtformulier naar behoren in te vullen, te ondertekenen en terug te sturen vóór 25 maart 2025 11.00 uur (Luxemburgse tijd), ter attentie van het Proxy Count Team, per fax op het nummer +352 341 342 342, per e-mail naar schrodersicavproxies@schroders.com of per post naar 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburg.

Aandeelhouders of hun vertegenwoordigers die persoonlijk wensen deel te nemen aan de AVA dienen, voor organisatorische doeleinden, de Secretaris van de Vennootschap hiervan schriftelijk in kennis te stellen uiterlijk om 11.00 uur Luxemburgse tijd op 25 maart 2025, per post naar de Vennootschap te 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburg, per e-mail naar schrodersicavproxies@schroders.com of per fax op (+352) 341 342 342.

De AVA zal de volgende agenda hebben:

AGENDA VAN DE AVA

1. Presentatie van het rapport van de Raad van Bestuur voor het op 30 september 2024 afgesloten boekjaar.
2. Presentatie van het rapport van de accountant voor het op 30 september 2024 afgesloten boekjaar.
3. Goedkeuring van de gecontroleerde jaarrekening en bestemming van de resultaten voor het op 30 september 2024 afgesloten boekjaar.
4. Ratificatie van de uitkeringen, zoals uiteengezet in de gecontroleerde jaarrekening voor het op 30 september 2024 afgesloten boekjaar.
5. Kwijting van de bestuurders van de Vennootschap, inzake de uitoefening van hun functies voor het op 30 september 2024 afgesloten boekjaar.
6. Vaststelling van (i) het terugtreden als bestuurder van mw. Marie-Jeanne CHEVREMENT-LORENZINI per 27 juni 2024 en (ii) de coöptatie van de heer Wim NAGLER als bestuurder ter vervanging van mevrouw Marie-Jeanne CHEVREMENT-LORENZINI en de definitieve benoeming van dhr. Wim NAGLER tot directeur.

7. Goedkeuring van de herbenoeming van de volgende personen als bestuurders van de Vennootschap tot de volgende jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, die zal beraadslagen over de gecontroleerde jaarrekening voor het boekjaar dat op 30 september 2025 wordt afgesloten, of tot hun opvolgers worden benoemd:
 - Mw. Inés Carla BERGARECHE GARCIA-MIÑAUR;
 - Dhr. Eric BERTRAND (toezichthoudend directeur);
 - Dhr. Yves FRANCIS (toezichthoudend directeur);
 - Dhr. Bernard HERMAN (toezichthoudend directeur);
 - Dhr. Hugh MULLAN (toezichthoudend directeur);
 - Dhr. Wim NAGLER;
 - Dhr. Ross LEACH; en
 - Dhr. Tim BOOLE.
8. Ratificatie en goedkeuring van de betaling van de in de laatste AVA goedgekeurde beloning aan de in paragraaf 7 van deze Kennisgeving genoemde toezichthoudende directieleden van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 30 september 2024.
9. Herbenoeming van de accountant van de Vennootschap, KPMG, tot de volgende jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, die zal beraadslagen over de gecontroleerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 30 september 2025.

QUORUM EN MEERDERHEID

Er is geen quorum vereist om geldig te beraadslagen over de agenda van de AVA en de beslissingen zullen worden genomen bij een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen op de AVA. De uitgebrachte stemmen omvatten niet de stemmen die gekoppeld zijn aan aandelen, waarvan de houders niet hebben deelgenomen aan de stemming of die zich onthouden hebben of een blanco of ongeldige stem hebben uitgebracht.

REGISTRATIEDATUM

De meerderheidsvoorwaarden, die van toepassing zijn voor deze AVA, zullen worden bepaald door verwijzing naar de aandelen die uitgegeven en in omloop zijn op 22 maart 2025 om middernacht (Luxemburgse tijd) (de "**Registratiedatum**"). Het recht van elke aandeelhouder om tijdens de AVA te zijn vertegenwoordigd en om de aan zijn/haar aandelen gekoppelde stemrechten uit te oefenen, wordt bepaald op basis van de aandelen die per de Registratiedatum door deze aandeelhouder worden gehouden.

STEMMING

Elke in aanmerking komende aandeelhouder heeft het recht om evenveel stemmen uit te brengen als hij/zij aandelen bezit, met uitsluiting van fractionele aandelen.

De bij deze oproepingsbrief bijgevoegde volmacht zal geldig blijven voor alle eventueel opnieuw samengeroepen, verdaagde of uitgestelde algemene aandeelhoudersvergaderingen met dezelfde agenda, tenzij nadrukkelijk ingetrokken.

PUBLICATIE VAN STEMRESULTATEN

De resultaten van de AVA zullen binnen tien werkdagen na de AVA worden gepubliceerd op de volgende website: www.schroders.com

Met vriendelijke groet,

De Raad van Bestuur

Volmachtformulier voor gebruik op de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Schroder GAIA (de "Vennootschap") die zal worden gehouden op 27 maart 2025 om 10.00 uur (Luxemburgse tijd) in Luxemburg (de "AVA"), of op een eventueel verdaagde vergadering.

IN TE VULLEN IN HOOFDLETTERS

Ik/Wij	Voorna(a)m(en)	Familienaam	Rekeningnummer
Eerste houder:	_____	_____	_____
Tweede houder:	_____	_____	_____
(indien van toepassing)			

(ALS ER MEER DAN TWEE GEZAMENLIJKE AANDEELHOUDERS ZIJN, MOETEN DE ANDERE VOLLEDIGE NAMEN WORDEN TOEGEVOEGD)

houder(s) van ____ (aantal) aandelen van het _____ subfonds van de Vennootschap of ISIN-code benoemt hierbij de voorzitter van de AVA met volledige volmacht tot mijn/onsze gevolmachtigde om voor mij/ons en namens mij/ons te stemmen over de resoluties op de agenda van de AVA die gehouden zal worden te 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Groothertogdom Luxemburg op 27 maart 2025 om 10.00 uur (Luxemburgse tijd).

Gelieve hieronder met een kruisje aan te geven hoe u wenst dat er wordt gestemd over de resoluties op de agenda van de AVA.

AGENDA	Voor	Tegen	Onthouding
1. Presentatie van het rapport van de Raad van Bestuur voor het op 30 september 2024 afgesloten boekjaar.	Op dit agendapunt kan niet worden gestemd		
2. Presentatie van het rapport van de accountant voor het op 30 september 2024 afgesloten boekjaar.	Op dit agendapunt kan niet worden gestemd		
3. Goedkeuring van de gecontroleerde jaarrekening en bestemming van de resultaten voor het op 30 september 2024 afgesloten boekjaar.			
4. Ratificatie van de uitkeringen, zoals uiteengezet in de gecontroleerde jaarrekening voor het op 30 september 2024 afgesloten boekjaar.			
5. Kwijting van de bestuurders van de Vennootschap, inzake de uitoefening van hun functies voor het op 30 september 2024 afgesloten boekjaar.			
6. Vaststelling van (i) het terugtreden als bestuurder van mw. Marie-Jeanne CHEVREMENT-LORENZINI per 27 juni 2024 en (ii) de coöptatie van de heer Wim NAGLER als bestuurder ter vervanging van mevrouw Marie-			

~ Gelieve het totale aantal aandelen in het desbetreffende subfonds in te vullen. Als u aandelen bezit in meer dan één subfonds, voeg dan al uw participaties toe aan dit volmachtformulier, met vermelding van de respectievelijke ISIN-codes.

Jeanne CHEVREMENT-LORENZINI en de definitieve benoeming van dhr. Wim NAGLER tot directeur.			
<p>7. Goedkeuring van de herbenoeming van de volgende personen als bestuurders van de Vennootschap tot de volgende jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, die zal beraadslagen over de gecontroleerde jaarrekening voor het boekjaar dat op 30 september 2025 wordt afgesloten, of tot hun opvolgers worden benoemd:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mw. Inés Carla BERGARECHE GARCIA-MIÑAUR; • Dhr. Eric BERTRAND (toezichthoudend directeur); • Dhr. Yves FRANCIS (toezichthoudend directeur); • Dhr. Bernard HERMAN (toezichthoudend directeur); • Dhr. Hugh MULLAN (toezichthoudend directeur); • Dhr. Wim NAGLER; • Dhr. Ross LEACH; en • Dhr. Tim BOOLE. 			
<p>8. Ratificatie en goedkeuring van de betaling van de in de laatste AVA goedgekeurde beloning aan de in paragraaf 7 van dit volmachtformulier genoemde toezichthoudende directieleden van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 30 september 2024.</p>			
<p>9. Herbenoeming van de accountant van de Vennootschap, KPMG, tot de volgende jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, die zal beraadslagen over de gecontroleerde jaarrekening voor het boekjaar dat op 30 september 2025 wordt afgesloten.</p>			

Ik/wij geef/geven hierbij de volledige volmacht en autorisatie om alles te doen en uit te voeren wat nodig of incidenteel is voor het uitoefenen van de hierin gespecificeerde volmachten en ik/wij bekrachtig(en) en bevestig(en) hierbij alles wat genoemde gevolmachtigden rechtmatig zullen doen of laten doen krachtens dit document.

Naam, adres en handtekening(en)¹: _____

Datum:

¹ Een aandeelhouder moet zijn/haar volledige naam en adres in HOOFDLETTERS invullen. In het geval van een individuele aandeelhouder moet het volmachtformulier ondertekend worden door de aandeelhouder of zijn aangestelde agent, en ingeval de aandeelhouder een bedrijf is, moet het volmachtformulier ondertekend worden in naam van het bedrijf door (een) naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger(s) of zijn/hun aangestelde agent(en).

TOELICHTINGEN

- a) De tijdens de AVA vertegenwoordigde meerderheid zal worden bepaald op basis van de per 22 maart 2025 (de "Registratiedatum") om middernacht (Luxemburgse tijd) uitgegeven en uitstaande aandelen. Tijdens de AVA geeft elk aandeel de houder recht op één stem. Het recht van de tijdens de AVA vertegenwoordigde aandeelhouders om het aan hun aandelen gekoppelde stemrecht uit te oefenen, wordt bepaald op basis van de per de Registratiedatum gehouden aandelen. Wijzigingen in het aandeelhoudersregister na dit tijdstip zullen worden genegeerd bij het bepalen van het recht van enige persoon om tijdens de AVA te stemmen.
- b) Stuur het relevante volmachtformulier vóór 25 maart 2025 11.00 uur (Luxemburgse tijd) rechtsgeldig gedateerd, ondertekend en ingevuld terug ter attentie van het Proxy Count Team, per fax op het nummer +352 341 342 342, per e-mail naar schrodersicavproxies@schroders.com of per post naar 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburg.