

**27 febbraio 2025**

Gentile Azionista,

## **Assemblea ordinaria annuale degli azionisti di Schroder GAIA (la "Società")**

In allegato alla presente Le inviamo l'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria annuale degli azionisti della Società (l'"Assemblea") e un modulo di delega.

### **Avviso**

Con la presente informiamo tutti gli azionisti dell'Assemblea che si terrà a Lussemburgo, all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo, il giorno 27 marzo 2025 alle ore 10:00 (ora di Lussemburgo) o a un eventuale aggiornamento della stessa, per votare in merito alle delibere indicate nell'accluso avviso (l'"Avviso"). La maggioranza rappresentata in Assemblea sarà determinata in base alle azioni emesse e in circolazione alla mezzanotte (ora di Lussemburgo) del 22 marzo 2025 (la "Data di registrazione"). All'Assemblea, ogni azione rappresentata conferisce al detentore il diritto a un voto. I diritti degli azionisti rappresentati in sede di Assemblea ad esercitare il diritto di voto associato alle proprie azioni sono determinati in conformità alle azioni detenute alla Data di registrazione.

### **Modulo di delega**

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea di persona, può nominare il presidente o qualsiasi altra persona con pieni poteri di sostituzione a votare per Suo conto utilizzando il modulo di delega allegato, che dovrà essere completato e restituito entro le ore 11:00 (ora di Lussemburgo) del 25 marzo 2025, all'attenzione del Team dedicato al conteggio delle deleghe al numero di fax +352 341 342 342, via e-mail all'indirizzo [schrodersicavproxies@schroders.com](mailto:schrodersicavproxies@schroders.com) oppure per posta all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo.

### **Relazione annuale certificata**

Una copia della relazione annuale certificata della Società al 30 settembre 2024 può essere ottenuta gratuitamente richiedendola a Schroder Investment Management (Europe) S.A. o può essere consultata sul nostro sito Internet <http://www.schroders.com>.

### **Raccomandazione**

Il Consiglio raccomanda che gli azionisti votino a favore di tutte le delibere di cui all'Avviso di convocazione dell'Assemblea, ritenendo che le stesse siano nel migliore interesse di tutti gli azionisti.

Per ulteriori informazioni e assistenza, La invitiamo a contattare la sede locale di Schroders, il Suo consulente finanziario o Schroder Investment Management (Europe) S.A. al numero (+352) 341 342 202.

Cordiali saluti,

### **Il Consiglio di amministrazione**

Allegato: Avviso di convocazione dell'Assemblea e modulo di delega

## **AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE DEGLI AZIONISTI**

**27 febbraio 2025**

Gentile Azionista,

### **Schroder GAIA (la "Società")**

Siamo lieti di invitarLa a partecipare all'assemblea ordinaria annuale degli Azionisti della Società che si terrà il 27 marzo 2025 alle ore 10:00 (ora di Lussemburgo) o a un eventuale aggiornamento della stessa (l'"Assemblea") all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

I titolari di azioni nominative che non sono in grado di partecipare all'Assemblea possono votare per delega restituendo il modulo di delega allegato, debitamente compilato e firmato entro le ore 11:00 (ora di Lussemburgo) del 25 marzo 2025, all'attenzione del Team dedicato al conteggio delle deleghe al numero di fax +352 341 342 342, via e-mail all'indirizzo [schrodersicavproxies@schroders.com](mailto:schrodersicavproxies@schroders.com) o per posta all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg - Lussemburgo.

A scopo organizzativo, si invitano gli azionisti o i loro rappresentanti che desiderano partecipare di persona all'Assemblea di informare il Segretario societario per iscritto della loro partecipazione entro le ore 11:00 (ora di Lussemburgo) del 25 marzo 2025, per posta alla Società all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, tramite e-mail a [schrodersicavproxies@schroders.com](mailto:schrodersicavproxies@schroders.com) oppure via fax al numero (+352) 341 342 342.

L'ordine del giorno dell'Assemblea è il seguente:

### **ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA**

1. Presentazione della relazione del Consiglio di amministrazione sull'esercizio finanziario chiuso al 30 settembre 2024.
2. Presentazione della relazione della società di revisione dell'esercizio finanziario chiuso al 30 settembre 2024.
3. Approvazione del bilancio annuale certificato e della destinazione dei risultati per l'esercizio finanziario chiuso al 30 settembre 2024.
4. Approvazione delle distribuzioni indicate in dettaglio nel bilancio annuale certificato dell'esercizio finanziario chiuso al 30 settembre 2024.
5. Concessione del discarico agli amministratori della Società in relazione al proprio mandato per l'esercizio chiuso al 30 settembre 2024.
6. Presa d'atto (i) delle dimissioni di Marie-Jeanne CHEVREMENT-LORENZINI dalla carica di amministratore a decorrere dal 27 giugno 2024 e (ii) della cooptazione di Wim NAGLER alla carica di amministratore in sostituzione di Marie-Jeanne CHEVREMENT-LORENZINI e nomina definitiva di Wim NAGLER alla carica di amministratore.

7. Approvazione della riconferma delle seguenti persone ad amministratori della Società fino alla successiva assemblea ordinaria annuale degli azionisti, che delibererà sul bilancio annuale certificato dell'esercizio finanziario che si chiuderà il 30 settembre 2025, o fino alla nomina dei loro successori:
  - Inés Carla BERGARECHE GARCIA-MIÑAUR;
  - Eric BERTRAND (amministratore non esecutivo);
  - Yves FRANCIS (amministratore non esecutivo);
  - Bernard HERMAN (amministratore non esecutivo);
  - Hugh MULLAN (amministratore non esecutivo);
  - Wim NAGLER;
  - Ross LEACH; e
  - Tim BOOLE.
8. Ratifica e approvazione del pagamento del compenso approvato nell'ultima Assemblea agli amministratori non esecutivi della Società indicati nella sezione 7 del presente avviso, per l'esercizio chiuso al 30 settembre 2024.
9. Riconferma di KPMG quale società di revisione della Società fino alla successiva assemblea ordinaria annuale degli azionisti, che delibererà sul bilancio annuale certificato dell'esercizio finanziario che si chiuderà il 30 settembre 2025.

#### **QUORUM E MAGGIORANZA**

Si informano gli Azionisti che per deliberare validamente sull'ordine del giorno dell'Assemblea non è necessario alcun quorum e che le decisioni saranno assunte con la maggioranza semplice dei voti validamente espressi all'Assemblea. Nei voti espressi non sono compresi quelli relativi ad azioni di azionisti che non hanno preso parte al voto, si sono astenuti o hanno espresso un voto in bianco o nullo.

#### **DATA DI REGISTRAZIONE**

La maggioranza applicabile a questa Assemblea sarà determinata con riferimento alle azioni emesse e in circolazione alla mezzanotte (ora di Lussemburgo) del 22 marzo 2025 (la "**Data di registrazione**"). Il diritto di ogni azionista di essere rappresentato all'Assemblea e di esercitare i diritti di voto associati alle proprie azioni sarà determinato con riferimento alle azioni detenute alla Data di registrazione.

#### **DIRITTO DI VOTO**

Ogni azionista idoneo ha diritto a esprimere tanti voti quante sono le azioni da lui detenute, a esclusione delle azioni frazionarie.

La delega allegata a questo avviso di convocazione rimarrà valida per qualsiasi assemblea ordinaria riconvocata, aggiornata o rinviata con lo stesso ordine del giorno, salvo che non sia stata espressamente revocata.

#### **PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI DELLA VOTAZIONE**

I risultati dell'Assemblea saranno pubblicati entro dieci giorni lavorativi dall'Assemblea sul sito web seguente: [www.schroders.com](http://www.schroders.com)

Cordiali saluti,

**Il Consiglio di amministrazione**

**Modulo di delega da utilizzarsi per l'assemblea ordinaria annuale degli azionisti di Schroder GAIA (la "Società") che si terrà a Lussemburgo il 27 marzo 2025 alle ore 10:00 (ora di Lussemburgo) o a un eventuale aggiornamento della stessa (l'"Assemblea").**

SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO

Io/Noi \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_ Numero di conto \_\_\_\_\_

Primo detentore: \_\_\_\_\_

Secondo detentore: \_\_\_\_\_  
(ove applicabile)

(IN CASO DI PIÙ DI DUE DETENTORI CONGIUNTI, ALLEGARE I LORO NOMINATIVI PER ESTESO)

detentore/i di \_\_\_\_\_ (numero di) azioni di \_\_\_\_\_ comparto della Società o codice ISIN, con la presente nomino/nominiamo il presidente dell'Assemblea con pieni poteri di sostituzione a rappresentarmi/rappresentarci con l'incarico di votare a mio/nostro nome e per mio/nostro conto in merito alle delibere previste dall'ordine del giorno dell'Assemblea che si terrà all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo, il giorno 27 marzo 2025 alle ore 10:00 (ora di Lussemburgo).

Si prega di indicare con una "X", in una delle apposite caselle sottostanti come si intende votare sulle delibere all'ordine del giorno dell'Assemblea.

ORDINE DEL GIORNO	A favore	Contrario	Astenzione
1. Presentazione della relazione del Consiglio di amministrazione sull'esercizio finanziario chiuso al 30 settembre 2024.	Questo punto non è soggetto a voto		
2. Presentazione della relazione della società di revisione dell'esercizio finanziario chiuso al 30 settembre 2024.	Questo punto non è soggetto a voto		
3. Approvazione del bilancio annuale certificato e della destinazione dei risultati per l'esercizio finanziario chiuso al 30 settembre 2024.			
4. Approvazione delle distribuzioni indicate in dettaglio nel bilancio annuale certificato dell'esercizio finanziario chiuso al 30 settembre 2024.			
5. Concessione del discharge agli amministratori della Società in relazione al proprio mandato per l'esercizio chiuso al 30 settembre 2024.			
6. Presa d'atto (i) delle dimissioni di Marie-Jeanne CHEVREMENT-LORENZINI dalla carica di amministratore a decorrere dal 27 giugno 2024 e (ii) della cooptazione di Wim NAGLER alla carica di			

Si prega di indicare il numero complessivo di azioni detenute nel comparto di riferimento. In caso di detenzione di azioni in più comparti, allegare tutte le partecipazioni detenute al presente modulo di delega indicando altresì i rispettivi codici ISIN.

amministratore in sostituzione di Marie-Jeanne CHEVREMENT-LORENZINI e nomina definitiva di Wim NAGLER alla carica di amministratore.			
<p>7. Approvazione della riconferma delle seguenti persone ad amministratori della Società fino alla successiva assemblea ordinaria annuale degli azionisti, che delibererà sul bilancio annuale certificato dell'esercizio finanziario che si chiuderà il 30 settembre 2025, o fino alla nomina dei loro successori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inés Carla BERGARECHE GARCIA-MIÑAUR;</li> <li>• Eric BERTRAND (amministratore non esecutivo);</li> <li>• Yves FRANCIS (amministratore non esecutivo);</li> <li>• Bernard HERMAN (amministratore non esecutivo);</li> <li>• Hugh MULLAN (amministratore non esecutivo);</li> <li>• Wim NAGLER;</li> <li>• Ross LEACH; e</li> <li>• Tim BOOLE.</li> </ul>			
8. Ratifica e approvazione del pagamento del compenso approvato nell'ultima Assemblea agli amministratori non esecutivi della Società indicati nella sezione 7 del presente modulo di delega, per l'esercizio chiuso al 30 settembre 2024.			
9. Riconferma di KPMG quale società di revisione della Società fino alla successiva assemblea ordinaria annuale degli azionisti, che delibererà sul bilancio annuale certificato dell'esercizio finanziario che si chiuderà il 30 settembre 2025.			

Con la presente io/noi conferisco/conferiamo pieni poteri e l'autorizzazione a compiere ed eseguire tutto quanto sia necessario o inerente all'esercizio dei poteri ivi specificati e con la presente ratifico/ratifichiamo e confermo/confermiamo tutte le azioni che i suddetti delegati legalmente compiranno o faranno in modo che vengano compiute in virtù della presente.

Nome, indirizzo e firma(e)<sup>1</sup>: \_\_\_\_\_

Data:

<sup>1</sup> L'azionista deve inserire il proprio nome e cognome per esteso e il proprio indirizzo iscritto a libro soci in STAMPATELLO MAIUSCOLO. Il modulo di delega deve essere firmato dall'azionista o da un suo delegato in caso di azionista persona fisica, mentre nel caso di azionisti persone giuridiche la firma a loro nome deve essere apposta da un funzionario/funzionari debitamente autorizzato/i o suo/loro delegato/i.

## NOTE

- a) La maggioranza rappresentata in Assemblea sarà determinata in base alle azioni emesse e in circolazione alla mezzanotte (ora di Lussemburgo) del 22 marzo 2025 (la "Data di registrazione"). All'Assemblea, ogni azione rappresentata conferisce al detentore il diritto a un voto. I diritti degli azionisti rappresentati in sede di Assemblea ad esercitare il diritto di voto associato alle proprie azioni sono determinati in conformità alle azioni detenute alla Data di registrazione. Le modifiche apportate al registro degli azionisti dopo tale data non saranno considerate ai fini della determinazione dei diritti di voto all'Assemblea.
- b) La invitiamo a restituire il relativo modulo di delega debitamente datato, firmato e timbrato entro le ore 11:00 (ora di Lussemburgo) del 25 marzo 2025 all'attenzione del Team dedicato al conteggio delle deleghe al numero di fax +352 341 342 342, via e-mail all'indirizzo [schrodersicavproxies@schroders.com](mailto:schrodersicavproxies@schroders.com) oppure per posta all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736, Senningerberg, Lussemburgo.