

26 април 2017 г.

Уважаеми акционери,

Годишно общо събрание на акционерите на Schroder International Selection Fund

Приложено Ви изпращаме уведомлението за свикване на годишното общо събрание на акционерите („Събранието“) на **Schroder International Selection Fund** („Дружеството“) и образец на пълномощно.

Уведомление

Всички акционери на Дружеството се поканват за участие в Събранието, което ще се проведе в седалището на Дружеството във вторник, 30 май 2017 г. от 11:00 ч. люксембургско време, за да се гласуват решенията, които са посочени в приложеното уведомление. Мнозинството на Събранието се определя в съответствие с издадените акции и акциите в обращение в полунощ (люксембургско време) в четвъртък, 25 май 2017 г. (по-нататък „Дата на записване“). На събранието всяка акция дава на притежателя си право на един глас. Правата на акционерите да присъстват на Събранието и да упражняват правото на глас, полагащо се към техните акции, се определят в съответствие с притежаваните акции на Датата на записване.

Образец на пълномощно

Ако не можете да присъствате лично на Събранието, можете да определите Председателя или друго лице да гласува от Ваше име, като използвате приложения образец на пълномощно. Той трябва да се попълни и изпрати обратно до Управляващото дружество на Дружеството, Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., не по-късно от 11:00 ч. люксембургско време, в петък, 26 май 2017 г.

Одитиран годишен отчет

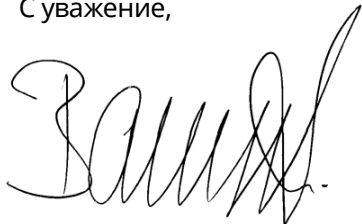
Копия на одитирания годишен отчет на Дружеството към 31 декември 2016 г. могат да се получат безплатно от Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. и са достъпни на интернет сайта на Schroders на адрес <http://www.schroders.com>.

Препоръка

Вашият Съвет препоръчва на акционерите да гласуват в полза на всички решения, посочени в Уведомлението за събранието, които те считат, че са в най-добрия интерес на акционерите като цяло.

Ако Ви е необходима повече информация или помощ, моля, свържете се с местния офис на Schroders или с обичайния си професионален консултант, или с Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. на телефон (+352) 341 342 212.

С уважение,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Stampfli', with a stylized flourish at the end.

Патрик Стампли (Patrick Stampfli)

Упълномощен представител

Приложение:

Уведомление за свикване на годишно общо събрание и образец на пълномощно

Уважаеми акционери,

Уведомление за годишното общо събрание на акционерите на Schroder International Selection Fund

С настоящото се уведомява, че годишното общо събрание на акционерите („Събранието“) на **Schroder International Selection Fund** („Дружеството“) ще се проведе в седалището на Дружеството във вторник, 30 май 2017 г., от 11:00 ч. люксембургско време, при следния дневен ред:

Дневен ред

1. Представяне на доклада на Съвета на директорите;
2. Представяне на доклада на независимия одитор;
3. Приемане на финансовите отчети за счетоводната година, приключила на 31 декември 2016 г.;
4. Освобождаване от длъжност на директорите на Дружеството във връзка с изпълнението на задълженията им за годината, приключила на 31 декември 2016 г.
5. Приемане на оттеглянето на Карло Трабатони (Carlo Trabattoni) като директор от 29 юли 2016 г., и на Жак Елвингер (Jacques Elvinger) и Масимо Тосато (Massimo Tosato) като директори от 31 декември 2016 г., и приемане на Бернард Херман (Bernard Herman) за директор от 16 ноември 2016 г., на Ричард Маунтфорд (Richard Mountford) от 2 февруари 2017 г. и на Ерик Берtrand (Eric Bertrand) от 9 март 2017 г.;
6. Преизбиране на Майк Чемпиън (Mike Champion) за директор до следващото годишно общо събрание на акционерите, което ще се състои през 2018 г.;
7. Преизбиране на Мари-Жан Шевремон-Лоренцини (Marie-Jeanne Chèvremont-Lorenzini) за директор до следващото годишно общо събрание на акционерите, което ще се състои през 2018 г.;
8. Преизбиране на Даниел де Фернандо Гарсия (Daniel de Fernando Garcia) за директор до следващото годишно общо събрание на акционерите, което ще се състои през 2018 г.;
9. Преизбиране на Ахим Кюснер (Achim Küssner) за директор до следващото годишно общо събрание на акционерите, което ще се състои през 2018 г.;
10. Преизбиране на Кетил Петерсен (Ketil Petersen) за директор до следващото годишно общо събрание на акционерите, което ще се състои през 2018 г.;
11. Избиране на Бернард Херман (Bernard Herman) за директор до следващото годишно общо събрание на акционерите, което ще се състои през 2018 г.;
12. Избиране на Ричард Маунтфорд (Richard Mountford) за директор до следващото годишно общо събрание на акционерите, което ще се състои през 2018 г.;
13. Избиране на Ерик Берtrand (Eric Bertrand) за директор до следващото годишно общо събрание на акционерите, което ще се състои през 2018 г.;
14. Определяне на директорските такси;

15. Преизбиране на PricewaterhouseCoopers société coopérative за независим одитор до следващото годишно общо събрание на акционерите, което ще се състои през 2018 г.;
16. Разпределение на резултатите от счетоводната година, приключила на 31 декември 2016 г.

Гласуване

Горните решения няма да изискват кворум и ще бъдат взети с мнозинството от подадените гласове на Събранието. Мнозинството на Събранието се определя в съответствие с издадените акции и акциите в обращение в полунощ (люксембургско време) в четвъртък, 25 май 2017 г. (по-нататък „Дата на записване“). На събранието всяка акция дава на притежателя си право на един глас. Правата на акционерите да присъстват на Събранието и да упражняват правото на глас, полагащо се към техните акции, се определят в съответствие с притежаваните акции на Датата на записване.

Промени в регистъра на акционерите след този период няма да бъдат взети предвид при определяне на правата на всяко лице, което да присъства или да гласува на Събранието.

Процедура на гласуване

Притежателите на поименни акции, които не могат да присъстват на Събранието, могат да гласуват чрез пълномощник, като изпратят приложения надлежно попълнен образец на пълномощното по пощата до Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg, по имейл на schrodersicavproxies@schroders.com или по факс на номер (+352) 341 342 342, не по-късно от 11:00 ч. люксембургско време в петък, 26 май 2017 г.

Акционерите или техните представители, които желаят да участват в Събранието лично, се изисква да уведомят секретаря на Дружеството в писмена форма за присъствието си не по-късно от 11:00 ч., люксембургско време в петък, 26 май 2017 г., по пощата на Дружеството до адрес 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg, по имейл на schrodersicavproxies@schroders.com или по факс на номер (+352) 341 342 342.



Патрик Стампли (Patrick Stampfli)
Упълномощен представител



Корд Родвалд (Cord Rodewald)
Упълномощен представител

Образец на пълномощно, което да послужи пред годишното общо събрание на акционерите на Schroder International Selection Fund, свикано във вторник, 30 май 2017 г. („Събранието“)

МОЛЯ, ПОПЪЛНЕТЕ С ГЛАВНИ ПЕЧАТНИ БУКВИ

Аз/Ние _____ Собствено име(на) _____ Фамилно име _____ Номер на сметка _____

Първи притежател: _____

Втори притежател: _____
(ако е приложимо)

(АКО ИМА ПОВЕЧЕ ОТ ДВАМА ПРИТЕЖАТЕЛИ НА СЪВМЕСТНА СМЕТКА, ПРИЛОЖЕТЕ ДРУГИТЕ ИМЕНА, ИЗПИСАНИ ИЗЦЯЛО)

притежател(и) на _____ (брой) акции¹ на _____ подфонд на **Schroder International Selection Fund** („Дружеството“) назначавам(е) председателя на Събранието („Председателя“) или

(попълнете името на представителя:) _____

като мой/наш пълномощник, който да гласува от мое/наше име във връзка с решенията по дневния ред на Събранието („Решенията“), свикано в седалището на Дружеството във вторник, 30 май 2017 г., в 11:00 ч. люксембургско време, или при всяко негово отлагане.

Ако сте определили Председателя като свой пълномощник, моля, посочете с „X“ в едно от полетата по-долу как желаете да гласувате по Решенията. Ако сте определили друг представител, той или тя ще има право да участва в Събранието и да гласува от Ваше име в съответствие с инструкциите Ви по Решенията и по други въпроси, които може да възникнат преди Събранието.

РЕШЕНИЯ	За	Против	Въздържал се
1. Приемане на финансовите отчети за счетоводната година, приключила на 31 декември 2016 г.			
2. Освобождаване от длъжност на борда на директорите на Дружеството във връзка с изпълнението на съответните им задължения за годината, приключила на 31 декември 2016 г.			
3. Приемане на оттеглянето на Карло Трабатони (Carlo Trabattoni) като директор от 29 юли 2016 г., и на Жак Елвингер (Jacques Elvinger) и Масимо Тосато (Massimo Tosato) като директори от 31 декември 2016 г., и приемане на Бернард Херман (Bernard Herman) за директор от 16 ноември 2016 г., на Ричард Маунтфорд (Richard Mountford) от 2 февруари 2017 г. и на Ерик Берtrand (Eric Bertrand) от 9 март 2017 г.			
4. Преизбиране на Майк Чемпиън (Mike Champion) за директор до следващото годишно общо събрание на акционерите, което ще се състои през 2018 г.			

¹ Моля, попълнете общия брой акции, притежавани в съответния подфонд. Ако притежавате акции в повече от един подфонд, моля, посочете всички свои участия на обратната страна на настоящия образец на пълномощно.

5. Преизбиране на Мари-Жан Шевремон-Лоренцини (Marie-Jeanne Chèvremont-Lorenzini) за директор до следващото годишно общо събрание на акционерите, което ще се състои през 2018 г.			
6. Преизбиране на Даниел де Фернандо Гарсия (Daniel de Fernando Garcia) за директор до следващото годишно общо събрание на акционерите, което ще се състои през 2018 г.			
7. Преизбиране на Ахим Кюснер (Achim Küssner) за директор до следващото годишно общо събрание на акционерите, което ще се състои през 2018 г.			
8. Преизбиране на Кетил Петерсен (Ketil Petersen) за директор до следващото годишно общо събрание на акционерите, което ще се състои през 2018 г.			
9. Избиране на Бернард Херман (Bernard Herman) за директор до следващото годишно общо събрание на акционерите, което ще се състои през 2018 г.			
10. Избиране на Ричард Маунтфорд (Richard Mountford) за директор до следващото годишно общо събрание на акционерите, което ще се състои през 2018 г.			
11. Избиране на Ерик Берtrand (Eric Bertrand) за директор до следващото годишно общо събрание на акционерите, което ще се състои през 2018 г.			
12. Определяне на директорските такси.			
13. Преизбиране на PricewaterhouseCoopers société coopérative за независим одитор до следващото годишно общо събрание на акционерите, което ще се състои през 2018 г.			
14. Разпределение на резултатите от счетоводната година, приключила на 31 декември 2016 г.			

Име, адрес и подпис(и)²: _____

Дата: _____

БЕЛЕЖКИ

- Мнозинството на Събранието се определя в съответствие с издадените акции и акциите в обращение в полунощ (люксембургско време) в четвъртък, 25 май 2017 г. (по-нататък „Дата на записване“). На Събранието всяка акция дава на притежателя си право на един глас. Правата на акционерите да присъстват на Събранието и да упражняват правото на глас, полагащо се към техните акции, се определят в съответствие с притежаваните акции на Датата на записване. Промени в регистъра на акционерите след този период няма да бъдат взети предвид при определяне на правата на всяко лице, което да присъства или да гласува на Събранието.
- Ако нямате възможност да участвате в Събранието, моля, изпратете надлежно попълнения образец на пълномощното по пощата до Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg, по имейл на schrodersicavproxies@schroders.com или по факс на номер (+352) 341 342 342, не по-късно от 11:00 ч. люксембургско време в петък, 26 май 2017 г. Ако образецът на пълномощно е изпратен по имейл или факс, моля, също така изпратете попълнения оригинал по пощата на посочения по-горе получател.
- Акционерите или техните представители, които желаят да участват в Събранието лично, трябва да уведомят секретаря на Дружеството в писмена форма за присъствието си не по-късно от 11:00 ч. люксембургско време в петък, 26 май 2017 г., по пощата на Дружеството до адрес 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg, по имейл на schrodersicavproxies@schroders.com или по факс на номер (+352) 341 342 342.

² Акционерът трябва да попълни пълното си име и адрес на регистрация с ГЛАВНИ БУКВИ. За акционер физическо лице образецът на пълномощно трябва да бъде подписан от акционера или от определен от него представител, а в случай на корпоративен акционер – да бъде подписан от негово име от надлежно упълномощено длъжностно лице(а) или определен от него/тях представител(и).