

**26 април 2019 г.**

Уважаеми акционери,

## **Годишно общо събрание на акционерите на Schroder International Selection Fund**

Моля, вижте приложеното уведомление за свикване на годишно общо събрание на акционерите („Събранието“) на **Schroder International Selection Fund** („Дружеството“) и формуляр за упълномощаване.

### **Уведомление**

Всички акционери на Дружеството са поканени да присъстват на Събранието, което ще се проведе в седалището на Дружеството във вторник, 28 май 2019 г., в 11:00 часа люксембургско време, за да гласуват резолюциите, посочени в приложеното уведомление. Мнозинството на Събранието ще бъде определено в съответствие с акциите, които са издадени и са в обръщение в полунощ (люксембургско време) на 20 май 2019 г. (наричано „Дата на записване“). По време на Събранието, всяка акция дава на притежателя ѝ право на един глас. Правата на акционерите да присъстват на Събранието и да упражнят правото си на глас, дадено от акциите им, се определят в съответствие с акциите, притежавани на Датата на записване.

### **Формуляр за упълномощаване**

Ако не можете лично да присъствате на Събранието, можете да упълномощите Председателя или което и да е друго лице да гласува от Ваше име, като използвате приложения формуляр за упълномощаване, който трябва да бъде попълнен и изпратен на управляващото дружество на Дружеството, Schroder Investment Management (Europe) S.A., не по-късно от 11:00 часа люксембургско време, петък 24 май 2019 г.

### **Одитиран годишен отчет**

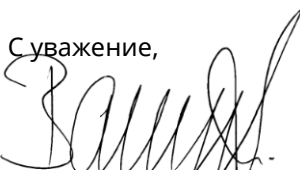
Копия на одитирания годишен отчет на Дружеството към 31 декември 2018 г. могат да бъдат получени безплатно от Schroder Investment Management (Europe) S.A. и са достъпни на интернет сайта на Schroders <http://www.schroders.com>.

### **Препоръка**

Вашият Борд препоръчва акционерите да гласуват в подкрепа на всички резолюции, посочени в Уведомлението за Събранието, като счита, че същите са в най-добър интерес на акционерите като цяло.

За повече информация или помощ, моля, свържете се с местния офис на Schroders или с обичайния си професионален консултант, или със Schroder Investment Management (Europe) S.A. на телефон (+352) 341 342 212.

С уважение,



**Патрик Стампфли**

Упълномощен представител



**Крис Буркхард**

Упълномощен представител

### **Приложено:**

Уведомление за свикване на годишно общо събрание и формуляр за упълномощаване

[www.schroders.com](http://www.schroders.com)

R.C.S. Luxembourg – B. 8202

За гарантиране на Вашата сигурност, телефонните разговори може да се записват

## **Съобщение за повторно свикване на извънредно общо събрание на акционерите на Schroder International Selection Fund**

С настоящето се известява, че годишното общо събрание на Акционерите („Събранието“) на **Schroder International Selection Fund** („Дружеството“) ще бъде проведено в седалището на Дружеството във вторник, 28 май 2019 г., в 11:00 часа люксембургско време, при следния дневен ред:

### **Дневен ред**

1. Представяне на доклада на борда на директорите;
2. Представяне на доклада на независимия одитор;
3. Одобрение на финансовите отчети за отчетната година, приключваща на 31 декември 2018 г.;
4. Освобождаване на директорите на Дружеството, във връзка с изпълнение на техните задължения през годината, приключваща на 31 декември 2018 г.;
5. Избиране на Карла Бергарече като директор до следващото годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе през 2020 г.;
6. Повторно избиране на Ерик Бертран като директор до следващото годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе през 2020 г.;
7. Повторно избиране на Майк Чемпиън като директор до следващото годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе през 2020 г.;
8. Повторно избиране на Мари-Жан Шевремон-Лоренцини като директор до следващото годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе през 2020 г.;
9. Повторно избиране на Даниел де Фернандо Гарсия като директор до следващото годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе през 2020 г.;
10. Повторно избиране на Бернар Херман като директор до следващото годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе през 2020 г.;
11. Повторно избиране на Ахим Кюснер като директор до следващото годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе през 2020 г.;
12. Повторно избиране на Ричард Маунтфорд като директор до следващото годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе през 2020 г.;
13. Повторно избиране на Нийл Уолтън като директор до следващото годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе през 2020 г.;
14. Определяне на възнагражденията на директорите;
15. Повторно избиране на PricewaterhouseCoopers société coopérative като независим одитор до следващото годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе през 2020 г. и

оправомощаване на борда на директорите на Дружеството да договори условията на назначаване на независимия одитор;

16. Разпределение на резултатите за отчетната година, приключваща на 31 декември 2018 г.

### **Гласуване**

Горепосочените резолюции няма да изискват кворум и ще бъдат приети с мнозинство на гласовете, дадени по време на Събранието. Мнозинството на Събранието ще бъде определено в съответствие с акциите, които са издадени и са в обръщение в полунощ (люксембургско време) на 20 май 2019 г. (наричано „Дата на записване“). По време на Събранието, всяка акция дава на притежателя ѝ право на един глас. Правата на акционерите да присъстват на Събранието и да упражнят правото си на глас, дадено от акциите им, се определят в съответствие с акциите, притежавани на Датата на записване.

Промените в регистъра на акционерите след тази дата няма да бъдат взимани под внимание по отношение на определяне на правото на всяко лице да посети или да гласува по време на Събранието.

### **Договорености за гласуване**

Притежатели на регистрирани дялове, които не могат да присъстват на събранието, могат да гласуват чрез пълномощник, като изпратят обратно надлежно попълнения приложен формуляр за упълномощаване по пощата на адрес Schroder Investment Management (Europe) S.A. at 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg или по имейл на адрес [schrodersicavproxies@schroders.com](mailto:schrodersicavproxies@schroders.com), или по факс на номер (+352) 341 342 342, но не по-късно от 11:00 часа люксембургско време, петък, 24 май 2019 г.

Поради организационни причини, акционерите или техните представители, желаещи да участват лично в Събранието, трябва писмено да уведомят Секретаря на Дружеството за присъствието си не по-късно от 11:00 часа на обяд люксембургско време, 24 май 2019 г., по пощата, до адреса на Дружеството 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Люксембург или по имейл на адрес [schrodersicavproxies@schroders.com](mailto:schrodersicavproxies@schroders.com), или по факс на номер (+352) 341 342 342.



**Патрик Стампфли**  
Упълномощен представител



**Крис Буркхард**  
Упълномощен представител

**Формуляр за упълномощаване, предназначен за годишното общо събрание на акционерите на Schroder International Selection Fund, което ще бъде проведено във вторник, 28 май 2019 г. („Събранието“)**

МОЛЯ, ПОПЪЛНЕТЕ С ГЛАВНИ ПЕЧАТНИ БУКВИ

Аз/ние                                      собствено(и) име(на)                                      фамилия                                      номер на сметка

Първи бенефициент: \_\_\_\_\_

Втори бенефициент: \_\_\_\_\_  
 (ако е приложимо)

(АКО ИМА ПОВЕЧЕ ОТ ДВАМА СЪАКЦИОНЕРИ, ПРИЛОЖЕТЕ ПЪЛНИТЕ ИМЕНА НА ОСТАНАЛИТЕ СЪАКЦИОНЕРИ)

притежател(и) на \_\_\_\_\_ (брой) акции на<sup>1</sup> \_\_\_\_\_ подфонда на **Schroder International Selection Fund** („Дружеството“), с настоящето упълномощавам(е) председателя на Събранието („Председателя“) или

(въведете име на представител:) \_\_\_\_\_

като мой/наш пълномощник, който да гласува от мое/наше име резолюциите на дневния ред на Събранието („Резолюциите“), което ще бъде проведено в седалището на Дружеството във вторник, 28 май 2019 г., 11:00 часа люксембургско време или на което и да е отлагане на същото.

Ако сте упълномощили Председателя за Ваш пълномощник, моля, посочете с „X“ в една от кутийките подолу, какви гласове желаете да дадете за Резолюциите. Ако сте посочили друг представител, той или тя ще има правото да се яви на Събранието и да гласува от Ваше име съгласно Вашите инструкции, свързани с Резолюциите и по други въпроси, които своевременно могат да възникнат по време на Събранието.

<b>РЕЗОЛЮЦИИ</b>	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Въздържал се</b>
1. Одобрение на финансовите отчети за отчетата година, приключваща на 31 декември 2018 г.			
2. Освобождаване на директорите на Дружеството във връзка с изпълнение на съответните им задължения през годината, приключваща на 31 декември 2018 г.			
3. Избиране на Карла Бергарече като директор до следващото годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе през 2020 г.			
4. Повторно избиране на Ерик Бертран като директор до следващото годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе през			

<sup>1</sup> Моля, посочете общия брой акции, притежавани в съответния подфонд. Ако притежавате акции в повече от един подфонд, моля, посочете всички Ваши вложения на гърба на този формуляр за упълномощаване. Ако не е попълнено, този формуляр за упълномощаване ще се отнася за всички акции, притежавани от акционера(ите).

2020 г.			
5. Повторно избиране на Майк Чемпиън като директор до следващото годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе през 2020 г.			
6. Повторно избиране на Мари-Жан Шевремон-Лоренцини като директор до следващото годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе през 2020 г.			
7. Повторно избиране на Даниел де Фернандо Гарсия като директор до следващото годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе през 2020 г.			
8. Повторно избиране на Бернар Херман като директор до следващото годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе през 2020 г.			
9. Повторно избиране на Ахим Кюснер като директор до следващото годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе през 2020 г.			
10. Повторно избиране на Ричард Маунтфорд като директор до следващото годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе през 2020 г.			
11. Повторно избиране на Нийл Уолтън като директор до следващото годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе през 2020 г.			
12. Определяне на възнагражденията на директорите.			
13. Повторно избиране на PricewaterhouseCoopers société coopérative като независим одитор до следващото годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе през 2020 г. и оправомощаване на борда на директорите на Дружеството да договори условията на назначаване на независимия одитор.			
14. Разпределение на резултатите за отчетната година, приключваща на 31 декември 2018 г.			

Име, адрес и подпис(и)<sup>2</sup>: \_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_

<sup>2</sup> Акционерът трябва да попълни своето име и седалище с ГЛАВНИ БУКВИ. В случай на отделен акционер, формулярът за упълномощаване трябва да бъде подписан от акционера или неговия/нейния упълномощен агент, а в случай на акционер юридическо лице, формулярът трябва да бъде подписан от надлежно упълномощен(и) служител(и) или негов(и)/техен(и) упълномощен(и) агент(и).

#### **БЕЛЕЖКИ**

1. Мнозинството на Събранието ще бъде определено в съответствие с акциите, които са издадени и са в обръщение в полунощ (люксембургско време) на 20 май 2019 г. (наричано „Дата на записване“). По време на Събранието, всяка акция дава на притежателя ѝ право на един глас. Правата на акционерите да присъстват на Събранието и да упражнят правото си на глас, дадено от акциите им, се определят в съответствие с акциите, притежавани на Датата на записване. Промените в регистъра на акционерите след тази дата няма да бъдат взимани под внимание по отношение на определяне на правото на всяко лице да посети или да гласува по време на Събранието.
2. Ако нямате възможност да присъствате на Събранието, моля, изпратете надлежно попълнения формуляр за упълномощаване по пощата на адрес Schroder Investment Management (Europe) S.A. at 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Люксембург или по имейл на адрес [schrodersicaproxies@schroders.com](mailto:schrodersicaproxies@schroders.com), или по факс на номер (+352) 341 342 342, но не по-късно от 11:00 часа люксембургско време, петък, 24 май 2019 г. Ако формулярът за упълномощаване е върнат по имейл или факс, моля, изпратете също подписания оригинал на посочения по-горе адрес.
3. Акционерите или техните представители, желаещи да участват лично в Събранието, трябва писмено да уведомят Секретаря на Дружеството за присъствието си не по-късно от 11:00 часа люксембургско време, петък, 24 май 2019 г., по пощата до адреса на Дружеството 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Люксембург или по имейл на адрес [schrodersicaproxies@schroders.com](mailto:schrodersicaproxies@schroders.com), или по факс на номер (+352) 341 342 342.