

22 май 2024 г.

Уважаеми акционери,

Schroder International Selection Fund – Sustainable Swiss Equity

Пишем Ви, за да потвърдим, че в съответствие с плана, който описахме в по-ранни писма, фондът Schroder International Selection Fund – Sustainable Swiss Equity се сля с фонда Schroder International Selection Fund – Swiss Equity („Фондът“) на **15 май 2024 г.** („Датата на влизане в сила“).

Приложението към настоящото писмо показва нетните стойности на активите на акция за фондовете на датата на сливането и коефициентите, при които акциите на Sustainable Swiss Equity бяха конвертирани в акции на Swiss Equity. Моля, обърнете внимание, че конвертиранията са извършени при нетни стойности на активите, изчислени до 6-ия десетичен знак, за да бъде сведен до минимум ефектът от закръгляването.

Ще получите и отделна декларация за Вашето участие в сливането, която ще включва:

- Оценка на притежаваните от Вас акции след сливането
- Декларация за броя на Вашите акции в Sustainable Swiss Equity, които бяха внесени при сливането
- Декларация за броя на акциите, които получихте в Swiss Equity в резултат на сливането

Ако Ви е необходима повече информация, моля, свържете се с местния офис на Schroders или с Schroder Investment Management (Europe) S.A. на тел. (+352) 341 342 202.

С уважение,

Съветът на директорите

Приложение

ISIN кодове и коефициент на конвертиране на акция:

Клас акции	ISIN кодове на Sustainable Swiss Equity	ISIN кодове на Swiss Equity	Коефициент на конвертиране на акция
A Accumulation	LU0227177580	LU0106244287	3,759704
A1 Accumulation	LU0227178042	LU0133713858	4,018403
B Accumulation	LU0227177663	LU0106244360	3,916218
C Accumulation	LU0227177820	LU0106244444	3,592158
I Accumulation	LU0227178554	LU2667633874	3,107534

Нетните стойности на активите на акция на датата на сливането са посочени в таблиците по-долу.

При изчисляване на коефициента на конвертиране са използвани незакръглените нетни стойности на активите на акция.

Клас акции на Sustainable Swiss Equity	ISIN код	Официална НСА	Незакръглена НСА
A Accumulation	LU0227177580	226,2161	226,216086
A1 Accumulation	LU0227178042	206,3956	206,395563
B Accumulation	LU0227177663	201,5742	201,574184
C Accumulation	LU0227177820	257,1212	257,121197
I Accumulation	LU0227178554	322,4498	322,449837

Клас акции на Swiss Equity	ISIN код	Официална НСА	Незакръглена НСА
A Accumulation	LU0106244287	60,1686	60,168585
A1 Accumulation	LU0133713858	51,3626	51,362584
B Accumulation	LU0106244360	51,4716	51,471641
C Accumulation	LU0106244444	71,5785	71,578472
I Accumulation	LU2667633874	103,7639	103,763910

27 май 2024 г.

Уважаеми акционери,

Годишно общо събрание на акционерите на Schroder International Selection Fund („Компанията“)

Моля, вижте приложеното уведомление за свикване на годишно общо събрание на акционерите („ГОС“) на Компанията и формуляр за упълномощаване.

Уведомление

С настоящото уведомяваме всички акционери относно ГОС, което ще се проведе в Люксембург на адрес 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Велико херцогство Люксембург, на 27 юни 2024 г. (четвъртък) от 15:00 ч. (люксембургско време), или на всяко отсрочване на същото, за да гласуват резолюциите, посочени в приложеното уведомление („**Уведомлението**“). Мнозинството, представено на ГОС, ще бъде определено в съответствие с акциите, които са издадени и са в обращение в полунощ (люксембургско време) на 22 юни 2024 г. (наричано „**Дата на записване**“). По време на ГОС всяка представена акция дава на притежателя си правото на един глас. Правата на акционерите да присъстват на ГОС и да упражнят правото си на глас, дадено от акциите им, се определят в съответствие с акциите, притежавани към Датата на записване.

Формуляр за упълномощаване

Ако не можете лично да присъствате на Събранието, можете да упълномощите Председателя или друго лице да гласува от Ваше име, като използва приложения формуляр за упълномощаване, който трябва да бъде попълнен и върнат преди 11:00 ч. (люксембургско време) на 26 юни 2024 г. на вниманието на екипа за преброяване на упълномощаванията на номер на факс +352 341 342 342, чрез имейл до schrodersicaproxies@schroders.com или по пощата на 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg – Люксембург.

Одитиран годишен отчет

Копия на одитирания годишен отчет на Компанията към 31 декември 2023 г. могат да бъдат получени безплатно от Schroder Investment Management (Europe) S.A. и са налични на интернет сайта на Schroders <http://www.schroders.com>.

Препоръка

Съветът препоръчва акционерите да гласуват в подкрепа на всички резолюции, посочени в Уведомлението за ГОС, за които считат, че същите са в най-добър интерес на акционерите като цяло.

За повече информация или помощ, моля, свържете се с местния офис на Schroders, с обичайния си професионален консултант или със Schroder Investment Management (Europe) S.A. на телефон (+352) 341 342 202.

С уважение,

Съветът на директорите

Приложено: Уведомление за свикване на ГОС и формуляр за упълномощаване

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА СВИКВАНЕ НА ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

27 май 2024 г.

Уважаеми акционери,

Schroder International Selection Fund („Компанията“)

Имаме удоволствието да Ви поканим да присъствате на годишното общо събрание на Акционерите на Компанията, което ще се проведе на 27 юни 2024 г. (четвъртък) от 15:00 ч. (люксембургско време), или всяко отсрочване на същото („ГОС“) в Люксембург.

Притежателите на регистрирани акции, които не могат да посетят Събранието, може да гласуват чрез упълномощаване, като върнат приложения формуляр за упълномощаване, надлежно попълнен и подписан, преди 11:00 ч. (люксембургско време) на 26 юни 2024 г. на вниманието на екипа за преброяване на упълномощаванията на номер на факс +352 341 342 342, чрез имейл до schrodersicavproxies@schroders.com или по пощата на 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg – Люксембург.

Поради организационни причини акционерите или техните представители, желаещи да участват лично в Събранието, трябва писмено да уведомят Секретаря на Компанията за присъствието си не по-късно от 11:00 ч. люксембургско време на 26 юни 2024 г. по пощата до адреса на Компанията – 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Люксембург или чрез имейл до schrodersicavproxies@schroders.com, или по факс на (+352) 341 342 342.

Дневният ред на ГОС е следният:

ДНЕВЕН РЕД НА ГОС

1. Представяне на отчета на Съвета на директорите за финансовата година, приключила на 31 декември 2023 г.
2. Представяне на отчета на одитора за финансовата година, приключила на 31 декември 2023 г.
3. Одобрение на одитираните годишни отчети и разпределението на резултатите за финансовата година, приключила на 31 декември 2023 г.
4. Ратифициране на разпределенията, описани в одитираните годишни отчети за финансовата година, приключила на 31 декември 2023 г.
5. Освобождаване на директорите на Компанията във връзка с изпълнението на техните задължения през финансовата година, приключила на 31 декември 2023 г.

6. Назначаването на г-жа Gopi MIRCHANDANI като нов член на съвета на директорите на Компанията в резултат на получаването на писмото, потвърждаващо липса на възражения от *Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“)*. Назначаването ще влезе в сила, считано от датата на събранието или от датата на одобрение от CSSF, което от двете е по-скорошно, и до следващото годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе през 2025 г., за да бъдат одобрени годишните отчети на Компанията към 31 декември 2024 г.
7. Назначаване на г-н Wim NAGLER за нов член на съвета на директорите на Компанията в резултат на получаването на писмото, потвърждаващо липса на възражения от CSSF. Назначаването ще влезе в сила, считано от датата на събранието или от датата на одобрение от CSSF, което от двете е по-скорошно, и до следващото годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе през 2025 г., за да бъдат одобрени годишните отчети на Компанията към 31 декември 2024 г.
8. Повторно назначаване на следните лица като директори на Компанията до следващото годишно общо събрание на акционерите, което ще обсъди одитираните годишни отчети за финансовата година, приключваща на 31 декември 2024 г., или до назначаване на техни наследници:
 - Г-жа Inés Carla BERGARECHE GARCIA-MIÑAUR;
 - Г-н Richard MOUNTFORD (неизпълнителен директор);
 - Г-н Eric BERTRAND (неизпълнителен директор);
 - Г-н Bernard HERMAN (неизпълнителен директор);
 - Г-н Peter NELSON;
 - Г-н Hugh MULLAN (неизпълнителен директор);
 - Г-н Ross LEACH; и
 - Г-н Yves Francis (неизпълнителен директор).
9. Ратифициране и одобрение на изплащането на възнаграждението, одобрено на последното ГОС, към неизпълнителните директори на Компанията, посочени в точка 8, за финансовата година, приключила на 31 декември 2023 г.;
10. Одобрение на ревизираните такси за неизпълнителните директори на Компанията, посочени в раздел 8 от настоящото уведомление, на нивата, представени в таблицата по-долу, считано от 1 януари 2024 г., и за финансовата година, приключваща на 31 декември 2024 г., и които предстои да бъдат ратифицирани на всяко следващо ГОС, освен ако не бъде направено друго предложение на акционерите.

Назначаване	Годишна такса в евро (брuto с всички приложими данъци и плащана на всеки три месеца)
Член на Съвета на директорите на Компанията	65 000
Председател на Съвета на директорите на Компанията	25 000
Член на одитния комитет на Съвета на директорите на Компанията	15 000
Председател на одитния комитет на Съвета на директорите на Компанията	5 000

11. Повторно назначаване на одитор на Компанията, KPMG, който да изпълнява тази роля до следващото годишно общо събрание на акционерите, което ще обсъди одитираните годишни отчети за финансовата година, приключваща на 31 декември 2024 г.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Уведомяваме акционерите, че не се изисква кворум, за да е валидно обсъждането на дневния ред на ГОС, и че вземането на решения ще става с обикновено мнозинство от валидно подадените гласове на ГОС. Дадените гласове не включват гласове, свързани с акции, с които акционерите не са взели участие в гласуването или са се въздържали, или са подали празен или невалиден глас.

ДАТА НА ЗАПИСВАНЕ

Мнозинството, приложимо за това ГОС, ще се определи чрез справка за издадените акции и тези в обращение на 22 юни 2024 г. („**Дата на записване**“). Правото на всеки акционер да бъде представяван на ГОС и да упражнява правата на глас, свързани с неговите акции, ще се определя чрез справка за акциите, притежавани от Акционера към Датата на записване.

ГЛАСУВАНЕ

Всеки акционер с право разполага с толкова гласове, колкото акции притежава, изключвайки частичните акции.

Пълномощното, приложено към настоящото уведомление за свикване, остава в сила за всяко повторно свикано, оттеглено или отложено общо събрание със същия дневен ред, освен ако не бъде изрично отменено.

С уважение,

Съветът на директорите

Формуляр за упълномощаване, предназначен за годишното общо събрание на акционерите на Schroder International Selection Fund („Компанията“), което ще се проведе на 27 юни 2024 г. (четвъртък) от 15:00 ч. (люксембургско време), или всяко отсрочване на същото („ГОС“).

МОЛЯ, ПОПЪЛНЕТЕ С ГЛАВНИ ПЕЧАТНИ БУКВИ

Аз/ние Собствено(и) име(на) Фамилия Номер на сметката

Първи притежател: _____

Втори притежател: _____
(ако е приложимо)

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

притежател(и) на _____ (брой) акции на _____ подфонда на Компанията или ISIN кода с настоящото назначаваме председателя на ГОС.

като мой/наш пълномощник, който да гласува от мое/наше име за резолюциите на дневния ред на ГОС.

Моля, посочете с „X“ в едно от полетата по-долу какви гласове желаете да дадете за резолюциите на дневния ред на ГОС.

ДНЕВЕН РЕД	За	Против	Въздържане
1. Представяне на отчета на Съвета на директорите за финансовата година, приключила на 31 декември 2023 г.	N/A	N/A	N/A
2. Представяне на отчета на одитора за финансовата година, приключила на 31 декември 2023 г.	N/A	N/A	N/A
3. Одобрение на одитираните годишни отчети и разпределението на резултатите за финансовата година, приключила на 31 декември 2023 г.			
4. Ратифициране на разпределенията, описани в одитираните годишни отчети за финансовата година, приключила на 31 декември 2023 г.			
5. Освобождаване на директорите на Компанията във връзка с изпълнението на техните задължения през финансовата година, приключила на 31 декември 2023 г.			

Моля, посочете общия брой акции, притежавани в съответния подфонд. Ако притежавате акции в повече от един подфонд, моля, посочете всички Ваши вложения в този формуляр за упълномощаване, посочвайки и съответните ISIN кодове.

<p>6. Назначаването на г-жа Gopi MIRCHANDANI като нов член на съвета на директорите на Компанията в резултат на получаването на писмото, потвърждаващо липса на възражения от Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“). Назначаването ще влезе в сила, считано от датата на събранието или от датата на одобрение от CSSF, което от двете е по-скорошно, и до следващото годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе през 2025 г., за да бъдат одобрени годишните отчети на Компанията към 31 декември 2024 г.</p>			
<p>7. Назначаване на г-н Wim NAGLER за нов член на съвета на директорите на Компанията в резултат на получаването на писмото, потвърждаващо липса на възражения от CSSF. Назначаването ще влезе в сила, считано от датата на събранието или от датата на одобрение от CSSF, което от двете е по-скорошно, и до следващото годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе през 2025 г., за да бъдат одобрени годишните отчети на Компанията към 31 декември 2024 г.</p>			
<p>8. Повторно назначаване на следните лица като директори на Компанията до следващото годишно общо събрание на акционерите, което ще обсъди одитираните годишни отчети за финансовата година, приключваща на 31 декември 2024 г., или до назначаване на техни наследници:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Г-жа Inés Carla BERGARECHE GARCIA-MIÑAUR; • Г-н Richard MOUNTFORD (неизпълнителен директор); • Г-н Eric BERTRAND (неизпълнителен директор); • Г-н Bernard HERMAN (неизпълнителен директор); • Г-н Peter NELSON; • Г-н Hugh MULLAN (неизпълнителен директор); • Г-н Ross LEACH; и • Г-н Yves Francis (неизпълнителен директор). 			
<p>9. Ратифициране и одобрение на изплащането на възнаграждението, одобрено на последното ГОС, към неизпълнителните директори на Компанията, посочени в точка 8, за финансовата година, приключила на 31 декември 2023 г.</p>			

<p>10. Одобрение на ревизираните такси за неизпълнителните директори на Компанията, посочени в раздел 8 от настоящото уведомление, на нивата, представени в таблицата по-долу, считано от 1 януари 2024 г., и за финансовата година, приключваща на 31 декември 2024 г., и които предстои да бъдат ратифицирани на всяко следващо ГОС, освен ако не бъде направено друго предложение на акционерите.</p>													
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="199 524 587 719">Назначаване</th> <th data-bbox="587 524 940 719">Годишна такса в евро (бруто с всички приложими данъци и плащана на всеки три месеца)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="199 719 587 808">Член на Съвета на директорите на Компанията</td> <td data-bbox="587 719 940 808">65 000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="199 808 587 898">Председател на Съвета на директорите на Компанията</td> <td data-bbox="587 808 940 898">25 000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="199 898 587 1025">Член на одитния комитет на Съвета на директорите на Компанията</td> <td data-bbox="587 898 940 1025">15 000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="199 1025 587 1155">Председател на одитния комитет на Съвета на директорите на Компанията</td> <td data-bbox="587 1025 940 1155">5 000</td> </tr> </tbody> </table>	Назначаване	Годишна такса в евро (бруто с всички приложими данъци и плащана на всеки три месеца)	Член на Съвета на директорите на Компанията	65 000	Председател на Съвета на директорите на Компанията	25 000	Член на одитния комитет на Съвета на директорите на Компанията	15 000	Председател на одитния комитет на Съвета на директорите на Компанията	5 000			
Назначаване	Годишна такса в евро (бруто с всички приложими данъци и плащана на всеки три месеца)												
Член на Съвета на директорите на Компанията	65 000												
Председател на Съвета на директорите на Компанията	25 000												
Член на одитния комитет на Съвета на директорите на Компанията	15 000												
Председател на одитния комитет на Съвета на директорите на Компанията	5 000												
<p>11. Повторно назначаване на одитор на Компанията, KPMG, който да изпълнява тази роля до следващото годишно общо събрание на акционерите, което ще обсъди одитираните годишни отчети за финансовата година, приключваща на 31 декември 2024 г.</p>													

Име, адрес и подпис(и)¹: _____

Дата: _____

БЕЛЕЖКИ

- а) Мнозинството, представено на ГОС, ще бъде определено в съответствие с акциите, които са издадени и са в обращение в полунощ (люксембургско време) на 22 юни 2024 г. (наричано **„Дата на записване“**). По време на ГОС всяка представена акция дава на притежателя си право на един глас. Правата на акционерите, представени на ГОС, и упражняването на правото на глас, дадено от акциите им, се определят в съответствие с акциите, притежавани на Датата на записване. Промените в регистъра на акционерите след този момент няма да бъдат взимани под внимание по отношение на определянето на правото на което и да било лице да гласува на ГОС.
- б) Моля, върнете съответния формуляр за упълномощаване, надлежно датиран, подписан и маркиран, преди 11:00 ч. (люксембургско време) на 26 юни 2024 г. на вниманието на екипа за преброяване на упълномощаванията на номер на факс +352 341 342 342, чрез имейл до schrodersicaproxies@schroders.com или по пощата на 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg – Люксембург.

¹ Акционерът трябва да попълни своето пълно име и седалище с ГЛАВНИ БУКВИ. В случай на акционер, който е физическо лице, формулярът за упълномощаване трябва да бъде подписан от акционера или неговия упълномощен агент, а в случай на акционер, който е юридическо лице, формулярът трябва да бъде подписан от надлежно упълномощен(и) служител(и) или негов(и)/техен(ни) упълномощен(и) агент(и).

Schroder International Selection Fund
Société d'Investissement à Capital Variable
5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg
Велико херцогство Люксембург

Тел.: +352 341 342 202
Факс: +352 341 342 342

Уведомление за извънредно общо събрание на акционерите на Schroder International Selection Fund („Компанията“)

4 юни 2024 г.

С настоящото се уведомява, че на 4 юли 2024 г. от 11:00 ч. люксембургско време ще се проведе извънредно общо събрание на акционерите на Компанията („ИОС“) в помещенията на Etude Notaire Henri HELLINCKX, 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, Велико херцогство Люксембург, с цел разглеждане на дневния ред, както е посочено по-долу.

Съветът на директорите на Компанията („Съветът“) предлага редица изменения („Изменения“) на устава на Компанията („Уставът“), включително, но не само:

- премахване на възможността акционер на Компанията да не ѝ предоставя адрес за целите на регистъра на акционерите;
- обща актуализация на Устава, за да бъде той приведен в съответствие с текущата пазарна практика.

Измененията са описани по-подробно в дневния ред, оповестен по-долу.

Дневният ред на ИОС ще бъде следният:

ДНЕВЕН РЕД

ЕДИНСТВЕНО РЕШЕНИЕ

„Пълно преформулиране на устава на Компанията („Уставът“), както следва:

1. Изменение на член 1 за добавяне на дефинициите от закона от 10 август 1915 г. относно търговските дружества с измененията му („Закон от 1915 г.“) и закона от 17 декември 2010 г. относно предприятията за колективно инвестиране с измененията („Закон от 2010 г.“).
2. Изменение на член 2 за добавяне на разпоредба относно правомощията, предоставени на Съвета да определя периода, за който се създават класове акции (което включва подфондове).
3. Изменение на член 3, за да се отрази добавянето на дефинициите, посочени по-горе в точка 1, и дефиницията на Регламент 2017/1131 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно фондовете на паричния пазар, така че предметът на дейност на Компанията да гласи, както следва (промените са подчертани и зачертани):

„Изключителният предмет на дейност на Компанията е да вложи наличните средства в прехвърлими ценни книжа, инструменти на паричния пазар и други активи, позволени от Закона от 17 декември 2010 г. относно предприятията за колективно инвестиране, както може да бъде изменен („Закон от 2010 г.“) и до приложимата степен, Регламента на ЕС 2017/1131 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно фондовете на паричния пазар („Регламентът за ФПП“), с цел да се разпределят инвестиционните рискове и да се предоставят на акционерите резултатите от управлението на портфейла на Компанията. Компанията може да вземе каквито и да било мерки и да извърши каквито и да било операции, които счита за полезни за постигане и развиване на своите цели, до пълната степен, позволена от част I на Закона от 2010 г., и до приложимата степен от Регламента за ФПП.“

4. Изменение на член 5 с цел:

- да поясни, че Съветът може по всяко време да емитира напълно платени акции срещу парични средства, или при спазване на условията на Закона от 2010 г. и Проспекта, непарични вноски на ценни книжа и други допустими активи;
- да се добави дефиницията на проспекта и препратките към „документи за продажба на Компанията“ да бъдат изменени в „Проспект“ в целия Устав;
- да се добави уточнението, че в случай че сливането изисква одобрението на акционерите съгласно настоящия член 5 и разпоредбите на Закона от 2010 г., се изисква само одобрението на акционерите на класа (който включва подфондове), засегнат от сливането;
- да се премахне препратката към „подлежи на регулаторно одобрение“ във връзка с решението да се пристъпи към задължително обратно изкупуване на клас акции (който включва подфондове), неговата ликвидация, реорганизация или внасяне в друг клас акции (който включва подфондове) на Компанията;
- актуализиране на обстоятелствата, при които може да се вземе решение за ликвидация на клас акции (който включва подфондове), т.е. дали някаква социална, икономическа или политическа ситуация би представлявала наложителна причина за такова обратно изкупуване или ликвидация, или ако е оправдано в интерес на акционерите от съответния клас (който включва подфондове); и
- да поясни, че ликвидацията на клас акции (който включва подфонд) няма отражение върху останалите класове (които включват подфондове) или Компанията като цяло и че само ликвидацията на последния оставащ клас акции (които включват подфондове) ще доведе до ликвидация на самата Компания, която ще бъде извършена съгласно член 28 и Закона от 2010 г.

5. Изменение на член 6 с цел:

- да се премахнат препратките, за да се даде възможност на акционерите да не предоставят адрес; и
- да се добави разпоредба, че акционерите са отговорни да гарантират, че техните данни (включително адрес) за регистъра на акционерите се поддържат актуални, и носят цялата отговорност, ако някои данни са неточни или невалидни. С изключение на онези акционери, които индивидуално са приели, че всички уведомления и съобщения се изпращат до тях по електронна поща, всички

уведомления и съобщения на Компанията, отправени към акционерите, трябва да бъдат валидно направени на този адрес.

6. Изменение на член 8 с цел да се пояснят обстоятелствата, при които Съветът може да налага ограничения във връзка с притежаването на акции, т.е. Съветът има правомощия да налага ограничения, за да гарантира, че никакви акции в Компанията не са придобити или държани от лице, чиято собственост може по друг начин да бъде в ущърб на Компанията, и да се уточни, че уведомленията може да бъдат изпращани до акционер чрез каквото и да било средство за комуникация, индивидуално прието от този акционер. Също така, във връзка с правомощията на Съвета да налага съответните ограничения на всяко лице, което нарушава закона или изискването на която и да било държава или правителствен или регулаторен орган, условието, че Директорите трябва да са определили, че който и да било от тях, Компанията, който и да било от инвестиционните мениджъри или съветници на Компанията или което и да било друго лице, определено от Директорите, бъде поставено в неизгодно положение в резултат на такова нарушение, ще бъде премахнато.
7. Изменение на член 10 с цел да се включи възможността акционерите да участват във всяко събрание чрез видеоконферентна връзка или друго средство за телекомуникация, в който случай събранието се счита за проведено в седалището на Компанията. Това видео или други електронни средства трябва да позволяват идентифицирането на такъв акционер, да дават възможност за ефективни действия на такова събрание на акционерите, като протоколите от това събрание трябва да се препредават непрекъснато на такъв акционер.
8. Изменение на член 11 с цел:
 - да поясни, че решенията по отношение на който и да било клас акции (които включват подфондове) може да се приемат, освен ако не се изисква друго по закон или по друг начин, с обикновено мнозинство от подадените гласове на акционерите на съответния клас акции (които включват подфондове);
 - да се въведе възможността акционерите да гласуват по електронна поща или друго електронно средство, способно да удостовери такива форми за гласуване; и
 - да се въведе задължението за водене на списък на присъстващите за всяко общо събрание на акционерите.
9. Изменение на член 12 с цел да се поясни, че документацията относно общото събрание на акционерите ще бъде предоставена най-късно осем дни преди събранието в седалището, и в допълнение, документацията може да бъде предоставена чрез уебсайт или чрез електронна услуга за съхранение, достъпна през интернет.
10. Изменение на член 14 с цел:
 - да се въведе възможността за назначаване на временен председател с мнозинство, включително когато председателят не е в състояние да действа;
 - да се включи възможността писмено уведомление за което и да било заседание на Съвета да бъде дадено на всички Директори в писмена форма или по телефакс, електронна поща или друго подобно средство за комуникация, и такова

уведомление може също да бъде отменено със съгласието на Директорите по електронна поща; и

- да се включи възможността Директорите да могат да назначат пълномощник, да гласуват и да разпространяват решенията, приети от Съвета, под формата на решение за съгласие по електронна поща.
11. Изменение на член 16 с цел да се включат най-широките правомощия на Съвета да извършва всички действия на разпореждане, управление и администриране в рамките на предмета на дейност на Компанията и в съответствие с инвестиционната политика, както се посочва в Проспекта, и че всички правомощия, които не са изрично запазени по силата на закона или Устава към общото събрание на акционерите, са от компетентността на Съвета.
 12. Изменение на член 17 относно конфликтите на интереси с цел да се поясни, че той се отнася до преки и непреки интереси.
 13. Изменение на член 22 с цел да се добавят допълнителни обстоятелства, при които Съветът може да преустанови изчисляването на нетната стойност на активите на акция, както и цената на записване и цената на обратно изкупуване, т.е. Компанията може временно да преустанови определянето на нетната стойност на активите, цената на записване и цената на обратно изкупуване на акции от който и да било конкретен клас (който включва подфондове) и емитирането и обратното изкупуване на акциите в такъв клас (който включва подфондове) от неговия акционер, както и конвертиране от и във акции от такъв клас (който включва подфондове), ако по някаква причина цените на която и да било инвестиция, притежавана от клас (който включва подфондове), не могат да бъдат разумно, своевременно или точно определени.
 14. Изменение на член 23 с цел:
 - да се промени списъкът на разходите, дължими от Компанията, за да бъдат включени таксите и разходите, дължими на управляващото ѝ дружество и административните агенти, разходите за изготвяне и отпечатване на финансови отчети и други комуникационни разходи;
 - да се включи възможността Съветът да преразпределя какъвто и да било актив или пасив, разпределен преди това от него, ако по негово мнение обстоятелствата го изискват, и че правата на инвеститорите и кредиторите по отношение на клас акции (който включва подфонд) или породени от учредяването, експлоатацията или ликвидацията на клас акции (който включва подфонд) са ограничени до активите от този клас акции (който включва подфонд), а активите от даден клас акции ще отговарят изключително за правата на акционерите, свързани с този клас акции, и за тези на кредиторите, чието вземане е възникнало във връзка с учредяването, експлоатацията или ликвидацията на този клас акции. В отношенията между акционерите на Компанията всеки клас акции се третира като отделна единица.
 15. Изменение на член 28, за да се посочи, че операциите по ликвидация и прекратяване ще се извършват съгласно Закона от 2010 г.
 16. Изменение на член 30 с цел актуализиране на разпоредбите във връзка с Регламента за ФПП относно процедурата за управление на ликвидността.

17. Изменение на член 31 с цел да се включат препратки към (i) „Общия обем емитирания на инструменти на паричния пазар от проверяваната компания“ и (ii) „Оценка на профила на риска на емитента във връзка с екологичните, социалните и управленските характеристики“, които са елементи, които трябва да бъдат взети предвид, за да се определи кредитният риск за подфондовете на Компанията, квалифицирани като фондове на паричния пазар по смисъла на Регламента за ФПП.
18. Общо изменение на Устава с цел отразяване на новите дефинирани термини, както е посочено по-горе.“

Проектът на редактирания Устав е наличен за проверка на място в седалището на Компанията в Люксембург или при поискване може да бъде получен оттам.

ГЛАСУВАНЕ

Горното решение ще изисква кворум от 50% от капитала на Компанията, присъстващ или представляван на ИОС, и ще бъде взето с мнозинство от 75% от присъстващите или представляваните акции.

В случай че ОИС не е в състояние да обсъди и гласува гореспоменатото предложение поради липса на кворум, ще бъде свикано второ извънредно общо събрание (**„Повторно свикано ОИС“**), което ще се проведе в помещенията на Etude Notaire Henri HELLINCKX, 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, Велико херцогство Люксембург, на 13 август 2024 г. в 11:00 ч. люксембургско време, за да бъдат разгледани и гласувани точките от същия дневен ред.

При такова повторно свикано ОИС няма да се изисква кворум и горепосоченото решение ще бъде прието с мнозинство от 75% от присъстващите или представляваните акции.

Формуляри за упълномощаване (моля, вижте по-долу в **„ДОГОВОРНОСТИ ЗА ГЛАСУВАНЕ“**), получени за ИОС, което ще се проведе на 4 юли 2024 г., ще бъдат използвани за гласуване за повторно свиканото ИОС, ако има такова, което следва да бъде свикано на 13 август 2024 г., освен ако не бъдат оттеглени.

ДАТА НА ЗАПИСВАНЕ

Мнозинството, приложимо за това ИОС, ще се определи чрез справка за издадените акции и тези в обращение на 29 юни 2024 г. в полунощ (люксембургско време) (**„Дата на записване“**). Правото на всеки акционер да бъде представляван на ИОС и да упражнява правата на глас, свързани с неговите акции, ще се определя чрез справка за акциите, притежавани от Акционера към Датата на записване.

ДОГОВОРНОСТИ ЗА ГЛАСУВАНЕ

Всички акционери имат право да присъстват и всяка акция има право на един глас.

Акционери, които нямат възможност да присъстват на ИОС, може да гласуват чрез пълномощник чрез изпращане на приложения надлежно попълнен формуляр за упълномощаване по пощата на адрес Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Nöhenhof, L-1736 Senningerberg, Велико херцогство Люксембург, или по факс на номер + 352 341 342 342 не по-късно от 18:00 часа (люксембургско време) на 2 юли 2024 г. Поради организационни причини акционерите или техните представители, желаещи да участват лично в ИОС, трябва писмено да уведомят Секретаря на Компанията за присъствието си не по-късно от 18:00 ч. (люксембургско време) на 2 юли 2024 г. по пощата до адреса на

Компанията – 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Люксембург, или чрез имейл до schrodersicavproxies@schroders.com, или по факс на (+352) 341 342 342.

С уважение,

Съветът на директорите

ФОРМУЛЯР ЗА УПЪЛНОМОЩАВАНЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND („СЪБРАНИЕТО“), КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 4 ЈУЛИ 2024 Г. В 11:00 Ч., ИЛИ ВСЯКО ОТСРОЧВАНЕ НА СЪЩОТО

МОЛЯ, ПОПЪЛНЕТЕ С ГЛАВНИ ПЕЧАТНИ БУКВИ

Аз/ние Собствено(и) име(на) Фамилия Номер на сметката

Първи притежател: _____

Втори притежател: _____
(ако е приложимо)

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

притежател(и) на _____ (броя)
акции¹ на _____

на **SCHRODER**

INTERNATIONAL SELECTION FUND („Компанията“) или ISIN кода с настоящото

упълномощавам/упълномощаваме председателя на Събранието („**Председателят**“) като мой/наш пълномощник (i) да гласува за мен/нас и от мое/наше име за извънредното решение по дневния ред на събранието, което ще се проведе в помещенията на Etude Notaire Henri HELLINCKX, 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, Велико херцогство Люксембург, на 4 юли 2024 г. от 11:00 часа люксембургско време, или при всяко негово повторно свикване или отлагане (ако това пълномощно не е изрично оттеглено), и да гласува, както е посочено по-долу, от мое/наше име по следния дневен ред с всички изменения или промени, които пълномощникът може да сметне за подходящи, както и по други точки, които може да бъдат внесени преди това събрание, и (ii) като цяло да извършва всякакви действия, да подписва всякакви документи и да взема всякакви решения от името на долуподписания, които може да бъдат или да изглеждат подходящи или полезни за пълномощника във връзка с настоящото пълномощно

Ако искате Вашият представител да гласува по определен начин за решението, моля, посочете с „X“ в едно от полетата по-долу как искате да бъдат подадени Вашите гласове. Ако не успеете да изберете която и да било от дадените опции, Вашият представител може да гласува както избере или може да реши да не гласува изобщо. Ако упълномощите Председателя за Ваш представител и не посочите как желаете да бъдат подадени Вашите гласове, Председателят ще гласува в подкрепа на решението.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ГЛАСУВАНЕ

ДНЕВЕН РЕД	За	Против	Въздържане
Единствено решение			
Изменение на устава на Компанията, както е посочено в уведомлението за свикване на събранието, и изменение на предмета			

¹ Моля, посочете общия брой акции, притежавани в съответния подфонд. Ако притежавате акции в повече от един подфонд, моля, посочете всички Ваши участия на гърба на този формуляр за упълномощаване, като посочите и съответните ISIN кодове.

<p>на дейност на Компанията, така че да гласи следното:</p> <p><i>„Изключителният предмет на дейност на Компанията е да вложи наличните средства в прехвърлими ценни книжа, инструменти на паричния пазар и други активи, позволени от Закона от 17 декември 2010 г. относно предприятията за колективно инвестиране, както може да бъде изменен („Закон от 2010 г.“) и до приложимата степен, Регламента на ЕС 2017/1131 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно фондовете на паричния пазар („Регламентът за ФПП“), с цел да се разпределят инвестиционните рискове и да се предоставят на акционерите резултатите от управлението на портфейла на Компанията. Компанията може да вземе каквито и да било мерки и да извърши каквито и да било операции, които счита за полезни за постигане и развиване на своите цели, до пълната степен, позволена от част I на Закона от 2010 г., и до приложимата степен от Регламента за ФПП.“</i></p>			
---	--	--	--

Проектът на редактирания устав на Компанията е наличен за проверка на място в седалището на Компанията в Люксембург или при поискване може да бъде получен оттам.

Дата: _____

Име, адрес и подпис(и)²: _____

Бележки:

- a) Ако не сте в състояние да присъствате на Събранието, моля, върнете съответния формуляр за упълномощаване, надлежно датиран, подписан и маркиран, преди 18:00 ч. (люксембургско време) на 2 юли 2024 г. на вниманието на екипа за преброяване на упълномощаванията на Schroder Investment Management (Europe) S.A, на номер на факс +352 341 342 342, чрез имейл на schrodersicavproxies@schroders.com или по пощата на 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg – Люксембург.
- b) Мнозинството, представено на Събранието, ще бъде определено в съответствие с акциите, които са издадени и са в обращение в полунощ (люксембургско време) на 29 юни 2024 г. (наричано „Дата на записване“). На Събранието всяка представлявана акция дава на притежателя си право на един глас. Правата на акционерите, представлявани на Събранието, и упражняването на правото на глас, дадено от акциите им, се определят в съответствие с акциите, притежавани на Датата на записване. Промените в регистъра на акционерите след този момент няма да бъдат взимани под внимание по отношение на определянето на правото на което и да било лице да гласува на Събранието.

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

Schroder International Selection Fund
Société d'Investissement à Capital Variable
5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg
Велико херцогство Люксембург

Тел.: +352 341 342 202
Факс: +352 341 342 342

17 юли 2024 г.

Уведомление за повторно свиканото извънредно общо събрание на акционерите на Schroder International Selection Fund („Компанията“)

Уважаеми акционери,

Извънредното общо събрание на Компанията, проведено на 4 юли 2024 г. в 11:30 ч. люксембургско време („ИОС“), не беше валидно конституирано и не беше в състояние да обсъди точките от дневния ред при липса на необходимия кворум.

Ето защо с настоящото се уведомява, че на 13 август 2024 г. в 11:00 ч. люксембургско време ще се проведе повторно свикано извънредно общо събрание на Компанията в помещенията на Etude Notaire Henri HELLINCKX, 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, Велико херцогство Люксембург („Повторно свиканото ИОС“).

Припомня се, че съветът на директорите на Компанията („Съветът“) предлага редица изменения, които са от общ характер спрямо устава на Компанията („Устав“), включително, но не само:

- премахване на възможността акционер на Компанията да не ѝ предоставя адрес за целите на регистъра на акционерите;
- обща актуализация на Устава, за да бъде той приведен в съответствие с текущата пазарна практика.

Измененията са описани по-подробно в дневния ред, оповестен по-долу.

Дневният ред на Повторно свиканото ИОС ще бъде същият като този на ИОС („Дневен ред“):

ДНЕВЕН РЕД

ЕДИНСТВЕНО РЕШЕНИЕ

„Пълно преформулиране на устава на Компанията („Устав“), както следва:

1. Изменение на член 1 за добавяне на дефинициите от закона от 10 август 1915 г. относно търговските дружества с измененията му („Закон от 1915 г.“) и закона от 17 декември 2010 г. относно предприятията за колективно инвестиране с измененията („Закон от 2010 г.“).
2. Изменение на член 2 за добавяне на разпоредба относно правомощията, предоставени на Съвета да определя периода, за който се създават класове акции (което включва подфондове).
3. Изменение на член 3, за да се отрази добавянето на дефинициите, посочени по-горе в точка 1, и дефиницията на Регламент 2017/1131 на Европейския парламент и на Съвета

www.schroders.com

R.C.S. Люксембург – В. 8202

За гарантиране на Вашата сигурност телефонните разговори може да се записват

от 14 юни 2017 г. относно фондовете на паричния пазар, така че предметът на дейност на Компанията да гласи, както следва (промените са подчертани и зачертани):

„Изключителният предмет на дейност на Компанията е да вложи наличните средства в прехвърлими ценни книжа, инструменти на паричния пазар и други активи, позволени от Закона от 17 декември 2010 г. относно предприятията за колективно инвестиране, както може да бъде изменен („Закон от 2010 г.“) и до приложимата степен, Регламента на ЕС 2017/1131 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно фондовете на паричния пазар („Регламентът за ФПП“), с цел да се разпределят инвестиционните рискове и да се предоставят на акционерите резултатите от управлението на портфейла на Компанията. Компанията може да вземе каквито и да било мерки и да извърши каквито и да било операции, които счита за полезни за постигане и развиване на своите цели, до пълната степен, позволена от част I на Закона от 2010 г., и до приложимата степен от Регламента за ФПП.“

4. Изменение на член 5 с цел:

- да поясни, че Съветът може по всяко време да емитира напълно платени акции срещу парични средства, или при спазване на условията на Закона от 2010 г. и Проспекта, непарични вноски на ценни книжа и други допустими активи;
- да се добави дефиницията на проспекта и препратките към „документи за продажба на Компанията“ да бъдат изменени в „Проспект“ в целия Устав;
- да се добави уточнението, че в случай че сливането изисква одобрението на акционерите съгласно настоящия член 5 и разпоредбите на Закона от 2010 г., се изисква само одобрението на акционерите на класа (който включва подфондове), засегнат от сливането;
- да се премахне препратката към „подлежи на регулаторно одобрение“ във връзка с решението да се пристъпи към задължително обратно изкупуване на клас акции (който включва подфондове), неговата ликвидация, реорганизация или внасяне в друг клас акции (който включва подфондове) на Компанията;
- актуализиране на обстоятелствата, при които може да се вземе решение за ликвидация на клас акции (който включва подфондове), т.е. дали някаква социална, икономическа или политическа ситуация би представлявала наложителна причина за такова обратно изкупуване или ликвидация, или ако е оправдано в интерес на акционерите от съответния клас (който включва подфондове); и
- да поясни, че ликвидацията на клас акции (който включва подфонд) няма отражение върху останалите класове (който включват подфондове) или Компанията като цяло и че само ликвидацията на последния оставащ клас акции (който включват подфондове) ще доведе до ликвидация на самата Компания, която ще бъде извършена съгласно член 28 и Закона от 2010 г.

5. Изменение на член 6 с цел:

- да се премахнат препратките, за да се даде възможност на акционерите да не предоставят адрес; и
- да се добави разпоредба, че акционерите са отговорни да гарантират, че техните данни (включително адрес) за Регистъра на акционерите се поддържат актуални, и носят цялата отговорност, ако някои данни са неточни или невалидни. С изключение на онези акционери, които индивидуално са приели, че всички уведомления и съобщения се изпращат до тях по електронна поща, всички уведомления и

съобщения на Компанията, отправени към акционерите, трябва да бъдат валидно направени на този адрес.

6. Изменение на член 8 с цел да се пояснят обстоятелствата, при които Съветът може да налага ограничения във връзка с притежаването на акции, т.е. Съветът има правомощия да налага ограничения, за да гарантира, че никакви акции в Компанията не са придобити или държани от лице, чиято собственост може по друг начин да бъде в ущърб на Компанията, и да се уточни, че уведомленията може да бъдат изпращани до акционер чрез каквото и да било средство за комуникация, индивидуално прието от този акционер. Също така, във връзка с правомощията на Съвета да налага съответните ограничения на всяко лице, което нарушава закона или изискването на която и да било държава или правителствен или регулаторен орган, условието, че Директорите трябва да са определили, че който и да било от тях, Компанията, който и да било от инвестиционните мениджъри или съветници на Компанията или което и да било друго лице, определено от Директорите, бъде поставено в неизгодно положение в резултат на такова нарушение, ще бъде премахнато.
7. Изменение на член 10 с цел да се включи възможността акционерите да участват в което и да било събрание чрез видеоконферентна връзка или друго средство за телекомуникация, в който случай събранието се счита за проведено в седалището на Компанията. Това видео или други електронни средства трябва да позволяват идентифицирането на такъв акционер, да дават възможност за ефективни действия на такова събрание на акционерите, като протоколите от това събрание трябва да се препредават непрекъснато на такъв акционер.
8. Изменение на член 11 с цел:
 - да поясни, че решенията по отношение на който и да било клас акции (които включват подфондове) може да се приемат, освен ако не се изисква друго по закон или по друг начин, с обикновено мнозинство от подадените гласове на акционерите на съответния клас акции (които включват подфондове);
 - да се въведе възможността акционерите да гласуват по електронна поща или друго електронно средство, способно да удостовери такива форми за гласуване; и
 - да се въведе задължението за водене на списък на присъстващите за всяко общо събрание на акционерите.
9. Изменение на член 12 с цел да се поясни, че документацията относно общото събрание на акционерите ще бъде предоставена най-късно осем дни преди събранието в седалището, и в допълнение, документацията може да бъде предоставена чрез уебсайт или чрез електронна услуга за съхранение, достъпна през интернет.
10. Изменение на член 14 с цел:
 - да се въведе възможността за назначаване на временен председател с мнозинство, включително когато председателят не е в състояние да действа;
 - да се включи възможността писмено уведомление за което и да било заседание на Съвета да бъде дадено на всички Директори в писмена форма или по телефакс, електронна поща или друго подобно средство за комуникация, и такова уведомление може също да бъде отменено със съгласието на Директорите по електронна поща; и
 - да се включи възможността Директорите да могат да назначат пълномощник, да гласуват и да разпространяват решенията, приети от Съвета, под формата на решение за съгласие по електронна поща.

11. Изменение на член 16 с цел да се включат най-широките правомощия на Съвета да извършва всички действия на разпореждане, управление и администриране в рамките на предмета на дейност на Компанията и в съответствие с инвестиционната политика, както се посочва в Проспекта, и че всички правомощия, които не са изрично запазени по силата на закона или Устава към общото събрание на акционерите, са от компетентността на Съвета.
12. Изменение на член 17 относно конфликтите на интереси с цел да се поясни, че той се отнася до преки и непреки интереси.
13. Изменение на член 22 с цел да се добавят допълнителни обстоятелства, при които Съветът може да преустанови изчисляването на нетната стойност на активите на акция, както и цената на записване и цената на обратно изкупуване, т.е. Компанията може временно да преустанови определянето на нетната стойност на активите, цената на записване и цената на обратно изкупуване на акции от който и да било конкретен клас (който включва подфондове) и емитирането и обратното изкупуване на акциите в такъв клас (който включва подфондове) от неговия акционер, както и конвертиране от и във акции от такъв клас (който включва подфондове), ако по някаква причина цените на която и да било инвестиция, притежавана от клас (който включва подфондове), не могат да бъдат разумно, своевременно или точно определени.
14. Изменение на член 23 с цел:
 - да се промени списъкът на разходите, дължими от Компанията, за да бъдат включени таксите и разходите, дължими на управляващото ѝ дружество и административните агенти, разходите за изготвяне и отпечатване на финансови отчети и други комуникационни разходи;
 - да се включи възможността Съветът да преразпределя какъвто и да било актив или пасив, разпределен преди това от него, ако по негово мнение обстоятелствата го изискват, и че правата на инвеститорите и кредиторите по отношение на клас акции (който включва подфонд) или породени от учредяването, експлоатацията или ликвидацията на клас акции (който включва подфонд) са ограничени до активите от този клас акции (който включва подфонд), а активите от даден клас акции ще отговарят изключително за правата на акционерите, свързани с този клас акции, и за тези на кредиторите, чието вземане е възникнало във връзка с учредяването, експлоатацията или ликвидацията на този клас акции. В отношенията между акционерите на Компанията всеки клас акции се третира като отделна единица.
15. Изменение на член 28, за да се посочи, че операциите по ликвидация и прекратяване ще се извършват съгласно Закона от 2010 г.
16. Изменение на член 30 с цел актуализиране на разпоредбите във връзка с Регламента за ФПП относно процедурата за управление на ликвидността.
17. Изменение на член 31 с цел да се включат препратки към (i) „Общия обем емитирания на инструменти на паричния пазар от проверяваната компания“ и (ii) „Оценка на профила на риска на емитента във връзка с екологичните, социалните и управленските характеристики“, които са елементи, които трябва да бъдат взети предвид, за да се определи кредитният риск за подфондовете на Компанията, квалифицирани като фондове на паричния пазар по смисъла на Регламента за ФПП.
18. Общо изменение на Устава с цел отразяване на новите дефинирани термини, както е посочено по-горе.“

Проектът на редактирания Устав е наличен за проверка на място в седалището на Компанията в Люксембург или при поискване може да бъде получен оттам.

ГЛАСУВАНЕ

Уведомяваме акционерите, че не се изисква кворум, за да е валидно обсъждането на точките от Дневния ред на Повторно свиканото ИОС, и че горепосоченото решение ще бъде прието с мнозинство от 75% от акциите на присъстващи или представлявани лица.

Формулярите за упълномощаване (моля, вижте по-долу в „ДОГОВОРНОСТИ ЗА ГЛАСУВАНЕ“), получени за ИОС, ще бъдат използвани за гласуване за Повторно свиканото ИОС, освен ако не бъдат оттеглени.

ДАТА НА ЗАПИСВАНЕ

Мнозинството, приложимо за това Повторно свикано ИОС, ще се определи чрез справка за издадените акции и тези в обращение на 8 август 2024 г. в полунощ (люксембургско време) („Дата на записване“). Правото на всеки акционер да бъде представляван на Повторно свиканото ИОС и да упражнява правата на глас, свързани с неговите акции, ще се определя чрез справка за акциите, притежавани от Акционера към Датата на записване.

ДОГОВОРНОСТИ ЗА ГЛАСУВАНЕ

Всички акционери имат право да присъстват и всяка акция има право на един глас.

Акционерите, които нямат възможност да присъстват на Повторно свиканото ИОС, може да гласуват чрез упълномощаване, като върнат приложения формуляр за упълномощаване по пощата на вниманието на екипа за преброяване на упълномощаванията на Schroder Investment Management (Europe) S.A, по факс до +352 341 342 342, по електронна поща до schrodersicaproxies@schroders.com или по пощата до 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg – Люксембург, не по-късно от 10:00 ч. СЕТ на 12 август 2024 г.

ПУБЛИКУВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

Резултатите от ИОС ще бъдат публикувани в рамките на десет работни дни след Повторно свиканото ИОС на следния уебсайт: <https://www.schroders.com/en-lu/lu/professional/funds-and-strategies/notifications/schroder-isf/>

С уважение,

Съветът на директорите

ФОРМУЛЯР ЗА УПЪЛНОМОЩАВАНЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ПОВТОРНО СВИКАНОТО ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND („СЪБРАНИЕТО“), КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 13 АВГУСТ 2024 Г. В 11:00 Ч., ИЛИ ВСЯКО ОТСРОЧВАНЕ НА СЪЩОТО

МОЛЯ, ПОПЪЛНЕТЕ С ГЛАВНИ ПЕЧАТНИ БУКВИ

Аз/ние Собствено(и) име(на) Фамилия Номер на сметката

Първи притежател: _____

Втори притежател: _____
(ако е приложимо)

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

притежател(и) на _____ (броя) акции¹ на _____ на **SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND** („Компанията“) или ISIN кода с настоящото упълномощавам/упълномощаваме председателя на Събранието („Председателят“) като мой/наш пълномощник (i) да гласува за мен/нас и от мое/наше име за извънредното решение по дневния ред на събранието, което ще се проведе в помещенията на Etude Notaire Henri HELLINCKX, 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, Велико херцогство Люксембург, на 13 август 2024 г. от 11:00 часа люксембургско време, или при всяко негово отлагане (ако това пълномощно не е изрично оттеглено), и да гласува, както е посочено по-долу, от мое/наше име по следния дневен ред с всички изменения или промени, които пълномощникът може да сметне за подходящи, както и по други точки, които може да бъдат внесени преди това събрание, и (ii) като цяло да извършва всякакви действия, да подписва всякакви документи и да взема всякакви решения от името на долуподписания, които може да бъдат или да изглеждат подходящи или полезни за пълномощника във връзка с настоящото пълномощно.

Уведомяваме акционерите, че пълномощното, приложено към уведомлението за свикване на извънредното общо събрание на акционерите на Компанията, проведено на 4 юли 2024 г., при условие че е валидно попълнено, ще остане в сила, както е посочено по-горе, за Събранието, освен ако не бъде отменено.

Ако искате Вашият представител да гласува по определен начин за решението, моля, посочете с „X“ в едно от полетата по-долу как искате да бъдат подадени Вашите гласове. Ако не успеете да изберете която и да било от дадените опции, Вашият представител може да гласува както избере или може да реши да не гласува изобщо. Ако упълномощите Председателя за Ваш представител и не посочите как желаете да бъдат подадени Вашите гласове, Председателят ще гласува в подкрепа на решението.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ГЛАСУВАНЕ

ДНЕВЕН РЕД	За	Против	Въздържане
Единствено решение			
Изменение на устава на Компанията, както е посочено в уведомлението за свикване на Събранието, и изменение на предмета на дейност на			

¹ Моля, посочете общия брой акции, притежавани в съответния подфонд. Ако притежавате акции в повече от един подфонд, моля, посочете всички Ваши участия на гърба на този формуляр за упълномощаване, като посочите и съответните ISIN кодове.
www.schroders.com

<p>Компанията, така че да гласи следното:</p> <p><i>„Изключителният предмет на дейност на Компанията е да вложи наличните средства в прехвърлими ценни книжа, инструменти на паричния пазар и други активи, позволени от Закона от 17 декември 2010 г. относно предприятията за колективно инвестиране, както може да бъде изменен („Закон от 2010 г.“) и до приложимата степен, Регламента на ЕС 2017/1131 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно фондовете на паричния пазар („Регламентът за ФПП“), с цел да се разпределят инвестиционните рискове и да се предоставят на акционерите резултатите от управлението на портфейла на Компанията. Компанията може да вземе каквито и да било мерки и да извърши каквито и да било операции, които счита за полезни за постигане и развиване на своите цели, до пълната степен, позволена от част I на Закона от 2010 г., и до приложимата степен от Регламента за ФПП.“</i></p>			
--	--	--	--

Проектът на редактирания устав на Компанията е наличен за проверка на място в седалището на Компанията в Люксембург или при поискване може да бъде получен оттам.

Дата: _____

Име, адрес и подпис(и)²: _____

Бележки:

- Ако не сте в състояние да присъствате на Събранието, моля, върнете съответния формуляр за упълномощаване, надлежно датиран, подписан и маркиран, преди 10:00 ч. (люксембургско време) на 12 август 2024 г. на вниманието на екипа за преброяване на упълномощаванията на Schroder Investment Management (Europe) S.A, по факс до +352 341 342 342, по електронна поща до schrodersicavproxies@schroders.com или по пощата до 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg – Люксембург.
- Мнозинството, представено на Събранието, ще бъде определено в съответствие с акциите, които са издадени и са в обращение в полунощ (люксембургско време) на 8 август 2024 г. (наричано **„Дата на записване“**). На Събранието всяка представлявана акция дава на притежателя си право на един глас. Правата на акционерите, представлявани на Събранието, и упражняването на правото на глас, дадено от акциите им, се определят в съответствие с акциите, притежавани на Датата на записване. Промените в регистъра на акционерите след този момент няма да бъдат взимани под внимание по отношение на определянето на правото на което и да било лице да гласува на Събранието.

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