

**26 февруари 2026 г.**

Уважаеми акционери,

## **Годишно общо събрание на акционерите на Schroder GAIA („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 на Компанията във връзката с ГОС, което ще се проведе в Люксембург на адрес 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Велико херцогство Люксембург, на 26 март 2026 г. от 10:00 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 21 март 2026 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 ГОС, 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 24 март 2026 г. на вниманието на екипа за преброяване на упълномощаванията на номер на факс +352 341 342 342, чрез имейл до [schrodersicavproxies@schroders.com](mailto:schrodersicavproxies@schroders.com) или по пощата на 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg – Люксембург.

### **Одитиран годишен отчет**

Копия на одитирания годишен отчет на Компанията към 30 септември 2025 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 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

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

R.C.S. Люксембург – B. 148818

За гарантиране на Вашата сигурност телефонните разговори може да се записват

**Schroder GAIA**  
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 СВИКВАНЕ НА ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

**26 февруари 2026 г.**

Уважаеми акционери,

### **Schroder GAIA („Компанията“)**

Имаме удоволствието да Ви поканим да присъствате на годишното общо събрание на Акционерите на Компанията, което ще се проведе на 26 март 2026 г. от 10:00 ч. (люксембургско време), или всяко отсрочване на същото („ГОС“) на адрес 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Велико херцогство Люксембург.

Притежателите на регистрирани акции, които не могат да посетят ГОС, може да гласуват чрез упълномощаване, като върнат приложения формуляр за упълномощаване, надлежно попълнен и подписан, преди 11:00 ч. (люксембургско време) на 24 март 2026 г. на вниманието на екипа за преброяване на упълномощаванията на номер на факс +352 341 342 342, чрез имейл до [schrodersicavproxies@schroders.com](mailto: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 ГОС, трябва писмено да уведомят Секретаря на Компанията за присъствието си не по-късно от 11:00 ч. (люксембургско време) на 24 март 2026 г. по пощата до адреса на Компанията – 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Люксембург или чрез имейл до [schrodersicavproxies@schroders.com](mailto: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 30 септември 2025 г.
2. Представяне на отчета на одитора за финансовата година, приключила на 30 септември 2025 г.
3. Одобрение на одитираните годишни отчети и разпределението на резултатите за финансовата година, приключила на 30 септември 2025 г.
4. Ратифициране на разпределенията, описани в одитираните годишни отчети за финансовата година, приключила на 30 септември 2025 г.

5. Освобождаване на директорите на Компанията във връзка с изпълнението на техните задължения през финансовата година, приключила на 30 септември 2025 г.
6. Одобрение на повторното назначаване на Г-н Eric BERTRAND (неизпълнителен директор) като директор на Компанията до по-ранната от следните дати: (i) следващото годишно общо събрание на акционерите, което ще обсъди одитираните годишни отчети за финансовата година, приключваща на 30 септември 2026 г., или (ii) до назначаване на негов наследник.
7. Одобрение на повторното назначаване на Г-жа Inés Carla BERGARECHE GARCIA-MIÑAUR като директор на Компанията до по-ранната от следните дати: (i) следващото годишно общо събрание на акционерите, което ще обсъди одитираните годишни отчети за финансовата година, приключваща на 30 септември 2026 г., или (ii) до назначаване на неин наследник.
8. Одобрение на повторното назначаване на Г-н Wim NAGLER като директор на Компанията до по-ранната от следните дати: (i) следващото годишно общо събрание на акционерите, което ще обсъди одитираните годишни отчети за финансовата година, приключваща на 30 септември 2026 г., или (ii) до назначаване на негов наследник.
9. Одобрение на повторното назначаване на Г-н Bernard HERMAN (независим директор) като директор на Компанията до по-ранната от следните дати: (i) следващото годишно общо събрание на акционерите, което ще обсъди одитираните годишни отчети за финансовата година, приключваща на 30 септември 2026 г., или (ii) до назначаване на негов наследник.
10. Одобрение на повторното назначаване на Г-н Hugh MULLAN (независим директор) като директор на Компанията до по-ранната от следните дати: (i) следващото годишно общо събрание на акционерите, което ще обсъди одитираните годишни отчети за финансовата година, приключваща на 30 септември 2026 г., или (ii) до назначаване на негов наследник.
11. Одобрение на повторното назначаване на Г-н Yves FRANCIS (независим директор) като директор на Компанията до по-ранната от следните дати: (i) следващото годишно общо събрание на акционерите, което ще обсъди одитираните годишни отчети за финансовата година, приключваща на 30 септември 2026 г., или (ii) до назначаване на негов наследник.
12. Одобрение на повторното назначаване на Г-н Tim BOOLE като директор на Компанията до по-ранната от следните дати: (i) следващото годишно общо събрание на акционерите, което ще обсъди одитираните годишни отчети за финансовата година, приключваща на 30 септември 2026 г., или (ii) до назначаване на негов наследник.
13. Одобрение на повторното назначаване на Г-н Ross LEACH като директор на Компанията до по-ранната от следните дати: (i) следващото годишно общо събрание на акционерите, което ще обсъди одитираните годишни отчети за финансовата година, приключваща на 30 септември 2026 г., или (ii) до назначаване на негов наследник.
14. Ратифициране и одобрение на изплащането на възнаграждението, одобрено на ГОС от 2024 г., към неизпълнителните и независимите директори на Компанията,

посочени в точки 6, 9, 10 и 11, за финансовата година, приключила на 30 септември 2025 г.

15. Повторно назначаване на одитор на Компанията, KPMG S.à r.l., който да изпълнява тази роля до следващото годишно общо събрание на акционерите, което ще обсъди одитираните годишни отчети за финансовата година, приключваща на 30 септември 2026 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 21 март 2026 г. в полунощ (люксембургско време) („**Дата на записване**“). Правото на всеки акционер да бъде представляван 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.

#### **ПУБЛИКУВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО**

Резултатите от ГОС ще бъдат публикувани в рамките на десет работни дни след ГОС на следния уебсайт: [www.schroders.com](http://www.schroders.com)

С уважение,

**Съветът на директорите**

**Формуляр за упълномощаване, предназначен за годишното общо събрание на акционерите на Schroder GAIA („Компанията“), което ще се проведе на 26 март 2026 г. от 10:00 ч. (люксембургско време), или всяко отсрочване на същото („ГОС“) в Люксембург.**

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 код с настоящото упълномощавам/упълномощаваме  
\_\_\_\_\_ или (при липса на конкретни инструкции) председателя на ГОС с пълни  
права за заместване като мое/наше упълномощено лице да гласува от мое/наше име по решенията, включени в  
дневния ред на ГОС, което ще се проведе на адрес 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Велико херцогство  
Люксембург на 26 март 2026 г. в 10:00 ч. (люксембургско време).

Моля, посочете с „X“ в едно от полетата по-долу какви гласове желаете да дадете за резолюциите на дневния ред на ГОС. При спазване на всички инструкции за гласуване, които са дадени по този начин, упълномощеното лице ще гласува в подкрепа на всяка от резолюциите от дневния ред на ГОС и на други въпроси, които биха могли да бъдат надлежно представени пред ГОС, както той/тя счете за подходящо.

ДНЕВЕН РЕД	За	Против	Въздържане
1. Представяне на отчета на Съвета на директорите за финансовата година, приключила на 30 септември 2025 г.	Тази точка не подлежи на гласуване		
2. Представяне на отчета на одитора за финансовата година, приключила на 30 септември 2025 г.	Тази точка не подлежи на гласуване		
3. Одобрение на одитираните годишни отчети и разпределението на резултатите за финансовата година, приключила на 30 септември 2025 г.			
4. Ратифициране на разпределенията, описани в одитираните годишни отчети за финансовата година, приключила на 30 септември 2025 г.			
5. Освобождаване на директорите на Компанията във връзка с изпълнението на техните задължения през финансовата година, приключила на 30 септември 2025 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.

6. Одобрение на повторното назначаване на Г-н Eric BERTRAND (неизпълнителен директор) като директор на Компанията до по-ранната от следните дати: (i) следващото годишно общо събрание на акционерите, което ще обсъди одитираните годишни отчети за финансовата година, приключваща на 30 септември 2026 г., или (ii) до назначаване на негов наследник.			
7. Одобрение на повторното назначаване на Г-жа Inés Carla BERGARECHE GARCIA-MIÑAUR като директор на Компанията до по-ранната от следните дати: (i) следващото годишно общо събрание на акционерите, което ще обсъди одитираните годишни отчети за финансовата година, приключваща на 30 септември 2026 г., или (ii) до назначаване на неин наследник.			
8. Одобрение на повторното назначаване на Г-н Wim NAGLER като директор на Компанията до по-ранната от следните дати: (i) следващото годишно общо събрание на акционерите, което ще обсъди одитираните годишни отчети за финансовата година, приключваща на 30 септември 2026 г., или (ii) до назначаване на негов наследник.			
9. Одобрение на повторното назначаване на Г-н Bernard HERMAN (независим директор) като директор на Компанията до по-ранната от следните дати: (i) следващото годишно общо събрание на акционерите, което ще обсъди одитираните годишни отчети за финансовата година, приключваща на 30 септември 2026 г., или (ii) до назначаване на негов наследник.			
10. Одобрение на повторното назначаване на Г-н Hugh MULLAN (независим директор) като директор на Компанията до по-ранната от следните дати: (i) следващото годишно общо събрание на акционерите, което ще обсъди одитираните годишни отчети за финансовата година, приключваща на 30 септември 2026 г., или (ii) до назначаване на негов наследник.			
11. Одобрение на повторното назначаване на Г-н Yves FRANCIS (независим директор) като директор на Компанията до по-ранната от следните дати: (i) следващото годишно общо събрание на акционерите, което ще обсъди одитираните годишни отчети за финансовата година, приключваща на 30 септември 2026 г., или (ii) до назначаване на негов наследник.			
12. Одобрение на повторното назначаване на Г-н Tim BOOLE като директор на Компанията до по-ранната от следните дати: (i) следващото годишно общо събрание на акционерите, което ще обсъди одитираните годишни отчети за финансовата година, приключваща на 30 септември 2026 г., или (ii) до назначаване на негов наследник.			
13. Одобрение на повторното назначаване на Г-н Ross LEACH като директор на Компанията до по-ранната от следните дати: (i) следващото годишно общо събрание на акционерите, което ще обсъди одитираните годишни отчети за финансовата година, приключваща на 30 септември 2026 г., или (ii) до назначаване на негов наследник.			
14. Ратифициране и одобрение на изплащането на възнаграждението, одобрено на ГОС през 2024 г., към неизпълнителните и независимите директори на Компанията, посочени в точки 6, 9, 10 и 11 от настоящия формуляр за упълномощаване, за финансовата година, приключила на 30 септември 2025 г.			
15. Повторно назначаване на одитор на Компанията, KPMG S.à r.l., който да изпълнява тази роля до следващото годишно общо събрание на акционерите, което ще обсъди одитираните годишни отчети за финансовата година, приключваща на 30 септември 2026 г.			

С настоящото аз/ние давам/даваме пълни правомощия и упълномощавам/упълномощаваме да се извърши всичко, което е необходимо или съпътстващо упражняването на посочените тук правомощия, и с настоящото аз/ние ратифицирам/ратифицираме и потвърждавам/потвърждаваме всичко, което посочените упълномощени лица законно извършват или повлияват по силата на настоящото.

Име, адрес и подпис(и)<sup>1</sup>: \_\_\_\_\_

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 21 март 2026 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 24 март 2026 г. на вниманието на екипа за преброяване на упълномощаванията на номер на факс +352 341 342 342, чрез имейл до [schrodersicavproxies@schroders.com](mailto:schrodersicavproxies@schroders.com) или по пощата на 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg – Люксембург.

---

<sup>1</sup> 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).