

02 czerwca 2022 r.

Szanowni Inwestorzy!

Roczne walne zgromadzenie inwestorów Schroder International Selection Fund („Spółka”)

W załączeniu przesyłamy zawiadomienie o zwołaniu rocznego walnego zgromadzenia inwestorów Spółki („WZI”) oraz formularz pełnomocnictwa.

Zawiadomienie

Niniejszym zawiadamiamy wszystkich inwestorów WZI, które odbędzie się w Luksemburgu dnia 30 czerwca 2022 r. o godz. 15:00 (czasu luksemburskiego) bądź ewentualnego każdego odroczonego zgromadzenia, o konieczności głosowania nad uchwałami przedstawionymi w załączonym zawiadomieniu („Zawiadomienie”). Większość reprezentowaną na WZI ustala się stosownie do liczby jednostek uczestnictwa wyemitowanych i pozostających w obrocie o północy (czasu luksemburskiego) dnia 22 czerwca 2022 r. („Data ustalenia praw”). Na WZI każda reprezentowana jednostka uczestnictwa uprawnia posiadacza do jednego głosu. Prawa uczestników reprezentowanych w WZI do wykonywania prawa głosu z posiadanych jednostek uczestnictwa określa się odpowiednio do liczby jednostek uczestnictwa posiadanych w Dacie ustalenia praw.

Formularz pełnomocnictwa

Uwzględniając (i) rozporządzenie Wielkiego Księcia z dnia 18 marca 2020 r. wprowadzające pewne środki w walce z rozprzestrzenianiem się Covid-19, na mocy którego wprowadzono stan wyjątkowy w Luksemburgu i nałożono ograniczenia w przemieszczaniu się mieszkańców Luksemburga, oraz (ii) rozporządzenie z dnia 25 listopada 2020 r. z późn. zm., obowiązujące do dnia 31 grudnia 2022 r. włącznie, które umożliwia spółkom zapraszanie akcjonariuszy do udziału w walnych zgromadzeniach przez pełnomocników, wykonywanie ich praw w drodze głosowania na odległość w formie pisemnej lub elektronicznej, zapraszamy do wyznaczenia Przewodniczącego WZI, który będzie głosował w Państwa imieniu, poprzez skorzystanie z załączonego formularza pełnomocnictwa, który należy wypełnić i odesłać do dnia 23 czerwca 2022 r. do godz. 15:00 (czasu luksemburskiego) na adres Agenta transferowego Spółki, HSBC Continental Europe, Luksemburg, faksem na numer (+352) 26 37 89 77, pocztą elektroniczną na adres schrodersicavproxies@schroders.com lub pocztą zwykłą na adres HSBC Continental Europe, Luksemburg, 16, boulevard d'Avranches, L-1160 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga.

Sprawozdanie roczne zbadane przez biegłego rewidenta

Egzemplarze zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania rocznego na dzień 31 grudnia 2021 r. można bezpłatnie otrzymać od Schroder Investment Management (Europe) S.A. Jest ono również dostępne na stronie internetowej Schroders pod adresem <http://www.schroders.com>.

Rekomendacja

Zarząd zaleca inwestorom głosowanie za przyjęciem wszystkich uchwał ujętych w Zawiadomieniu o zwołaniu WZI, które uznają za będące w najlepszym interesie ogółu inwestorów.

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub pomocy prosimy o kontakt z lokalnym biurem Schroders, profesjonalnym doradcą bądź Schroder Investment Management (Europe) S.A. pod numerem telefonu (+352) 341 342 202.

Z poważaniem

Zarząd

Załączniki: Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia i formularz pełnomocnictwa

ZAWIADOMIENIE O ROCZNYM WALNYM ZGROMADZENIU INWESTORÓW

02 czerwca 2022 r.

Szanowni Inwestorzy!

Schroder International Selection Fund („Spółka”)

Z przyjemnością zapraszamy do udziału w rocznym walnym zgromadzeniu inwestorów („WZI”) Spółki, które odbędzie się dnia 30 czerwca 2022 r. o godz. 15:00 (czasu luksemburskiego) bądź podczas ewentualnego odroczonego WZI w Luksemburgu.

Uwzględniając (i) rozporządzenie Wielkiego Księcia z dnia 18 marca 2020 r. wprowadzające pewne środki w walce z rozprzestrzenianiem się Covid-19, które ogłosiło stan wyjątkowy w Luksemburgu i nałożyło ograniczenia w przemieszczaniu się mieszkańców Luksemburga, oraz (ii) rozporządzenie z dnia 25 listopada 2020 r. z późn. zm., obowiązujące do dnia 31 grudnia 2022 r. włącznie, które umożliwia spółkom zapraszanie akcjonariuszy do udziału w walnych zgromadzeniach przez pełnomocników, wykonywanie ich praw w drodze głosowania na odległość w formie pisemnej lub elektronicznej, informujemy, że fizyczna obecność na WZI, które odbędzie się dnia 30 czerwca 2022 r. o godz. 15:00 (czasu luksemburskiego) nie będzie możliwa.

Zapraszamy zatem do wyznaczenia Przewodniczącego WZI, który będzie głosował w Państwa imieniu, poprzez skorzystanie z załączonego formularza pełnomocnictwa i odesłanie go należycie podpisanego i opatrzonego datą w terminie do dnia 23 czerwca 2022 r. do godz. 15:00 (czasu luksemburskiego), na adres Agenta transferowego Spółki, HSBC Continental Europe, Luksemburg, faksem na numer (352) 26 37 89 77, pocztą elektroniczną na adres schrodersicavproxies@schroders.com lub pocztą zwykłą na adres HSBC Continental Europe, Luksemburg, 16, boulevard d'Avranches, L-1160 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga.

Porządek obrad WZI jest następujący:

PORZĄDEK OBRAD WZI

1. Przedstawienie sprawozdania zarządu za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.
2. Przedstawienie raportu biegłego rewidenta za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.
3. Zatwierdzenie zbadanego przez biegłego rewidenta rocznego sprawozdania finansowego oraz podziału wyników za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.
4. Przyjęcie wypłat ujętych szczegółowo w zbadanym przez biegłego rewidenta rocznym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.

5. Udzielenie absolutorium zarządowi Spółki z realizacji spoczywających na nim obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2021 r.
6. Przyjęcie rezygnacji członka zarządu Achima Kuessnera z dniem 20 września 2021 r.
7. Przyjęcie rezygnacji członka zarządu Mike'a Championa z dniem 28 lutego 2022 r.
8. Wybór Sandry Lequime na członka zarządu Spółki na okres do czasu następnego walnego zgromadzenia inwestorów, które będzie zajmować się zbadanym przez biegłego rewidenta rocznym sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022.
9. Ponowny wybór następujących osób na członków zarządu Spółki na okres do czasu następnego walnego zgromadzenia inwestorów, które będzie zajmować się zbadanym przez biegłego rewidenta rocznym sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 r. lub do czasu wyznaczenia ich następców:
 - Inés Carla BERGARECHE GARCIA-MIÑAUR;
 - Eric BERTRAND;
 - Marie-Jeanne CHEVREMONT-LORENZINI;
 - Bernard HERMAN;
 - Richard MOUNTFORD;
 - Hugh MULLAN; oraz
 - Neil WALTON.
10. Przyjęcie i zatwierdzenie wypłaty wynagrodzenia członkom zarządu Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.
11. Ponowny wybór PriceWaterhouseCoopers na biegłego rewidenta Spółki na okres do następnego walnego zgromadzenia inwestorów, które będzie zajmować się zbadanym przez biegłego rewidenta rocznym sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 r.

KWORUM I WIĘKSZOŚĆ

Inwestorów zawiadamia się, że do ważnego procedowania nad porządkiem obrad WZI nie jest wymagane żadne kworum oraz że decyzje będą podejmowane zwykłą większością głosów ważnie oddanych na WZI. Oddane głosy nie obejmują głosów wynikających z jednostek uczestnictwa, w odniesieniu do których inwestorzy nie wzięli udziału w głosowaniu, powstrzymali się od głosowania lub oddali pusty lub nieważny głos.

DATA USTALENIA PRAW

Większość obowiązująca na bieżącym WZI zostanie określona w odniesieniu do jednostek uczestnictwa wyemitowanych i znajdujących się w obrocie dnia 22 czerwca 2022 r. („**Data ustalenia praw**”). Prawo każdego inwestora do jego reprezentacji w WZI i wykonywania praw głosu przywiązanych do jego jednostek uczestnictwa zostanie określone w odniesieniu do jednostek uczestnictwa posiadanych przez inwestora w Dacie ustalenia praw.

GŁOSOWANIE

Każdy uprawniony inwestor ma prawo do takiej liczby głosów, jaką liczbę jednostek uczestnictwa posiada, z wyłączeniem ułamkowych jednostek uczestnictwa.

Pełnomocnictwo dołączone do niniejszego zawiadomienia o zwołaniu walnego zgromadzenia inwestorów zachowuje ważność w przypadku ponownego zwołania, odroczenia lub przełożenia walnego zgromadzenia o tym samym porządku obrad, chyba że zostanie wyraźnie odwołane.

Z poważaniem

Zarząd

Formularz pełnomocnictwa do wykorzystania na rocznym walnym zgromadzeniu inwestorów Schroder International Selection Fund („Spółka”), które odbędzie się w Luksemburgu dnia 30 czerwca 2022 r. o godzinie 15:00 (czasu luksemburskiego) bądź podczas ewentualnego każdego odroczonego zgromadzenia

WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM

Ja/my _____ imię (imiona) _____ nazwisko _____ numer rachunku _____

Pierwszy posiadacz jednostek uczestnictwa: _____

Drugi posiadacz jednostek uczestnictwa: _____
(o ile istnieje)

(JEŻELI ISTNIEJE WIĘCEJ NIŻ DWÓCH WSPÓŁPOSIADACZY, NALEŻY ZAŁĄCZYĆ IMIONA I NAZWISKA LUB NAZWY POZOSTAŁYCH)

posiadacz(e) _____ (liczba) jednostek uczestnictwa _____, subfunduszu Spółki, niniejszym powołuję(-emy) Przewodniczącego rocznego walnego zgromadzenia inwestorów („WZI”) Spółki

na mojego (naszego) pełnomocnika upoważnionego do głosowania w moim (naszym) imieniu w sprawie uchwał znajdujących się w porządku obrad WZI, które odbędzie się w Luksemburgu dnia 30 czerwca 2022 r. o godzinie 15:00 (czasu luksemburskiego), bądź podczas ewentualnego każdego odroczonego zgromadzenia.

Prosimy o zaznaczenie literą „X” w odpowiednim z poniższych pól, jaki głos ma zostać oddany w sprawie poszczególnych uchwał objętych porządkiem obrad WZI.

PORZĄDEK OBRAD	Za	Przeciw	Wstrzymuję się
1. Zatwierdzenie zbadanego przez biegłego rewidenta rocznego sprawozdania finansowego oraz podziału wyników za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.			
2. Przyjęcie wypłat ujętych szczegółowo w zbadanym przez biegłego rewidenta rocznym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.			
3. Udzielenie absolutorium zarządowi Spółki z realizacji spoczywających na nim obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2021 r.			
4. Przyjęcie rezygnacji członka zarządu Achima Kuessnera z dniem 20 września 2021 r.			
5. Przyjęcie rezygnacji członka zarządu Mike'a Championa z dniem 28 lutego 2022 r.			

Prosimy o podanie łącznej liczby posiadanych jednostek uczestnictwa danego subfunduszu. Posiadacze jednostek uczestnictwa więcej niż jednego subfunduszu powinni dołączyć do niniejszego pełnomocnictwa wszystkie posiadane inwestycje.

6. Wybór Sandry Lequime na członka zarządu Spółki na okres do czasu następnego walnego zgromadzenia inwestorów, które będzie zajmować się zbadaniem przez biegłego rewidenta rocznym sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022.			
7. Ponowny wybór następujących osób na członków zarządu Spółki na okres do czasu następnego walnego zgromadzenia inwestorów, które będzie zajmować się zbadaniem przez biegłego rewidenta rocznym sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 r. lub do czasu wyznaczenia ich następców: <ul style="list-style-type: none"> • Inés Carla BERGARECHE GARCIA-MIÑAUR; • Eric BERTRAND; • Marie-Jeanne CHEVREMONT-LORENZINI; • Bernard HERMAN; • Richard MOUNTFORD; • Hugh MULLAN; oraz • Neil WALTON. 			
8. Przyjęcie i zatwierdzenie wypłaty wynagrodzenia członkom zarządu Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.			
9. Ponowny wybór PriceWaterhouseCoopers na biegłego rewidenta Spółki na okres do następnego walnego zgromadzenia inwestorów, które będzie zajmować się zbadaniem przez biegłego rewidenta rocznym sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 r.			

Imię i nazwisko, adres i podpis(-y)¹: _____

Data: _____

UWAGI

- a) Większość reprezentowaną na WZI ustala się stosownie do liczby jednostek uczestnictwa wyemitowanych i pozostających w obrocie o północy (czasu luksemburskiego) dnia 22 czerwca 2022 r. („Data ustalenia praw”). Na WZI każda reprezentowana jednostka uczestnictwa uprawnia posiadacza do jednego głosu. Prawa inwestorów reprezentowanych w WZI oraz do wykonywania prawa głosu z posiadanych jednostek uczestnictwa określa się odpowiednio do liczby jednostek uczestnictwa posiadanych w Dacie ustalenia praw. Zmiany w rejestrze uczestników po tym terminie nie będą uwzględniane przy ustalaniu praw jakiegokolwiek osoby do głosowania na WZI.
- b) Prosimy zwrotnie odesłać odpowiedni formularz pełnomocnictwa należycie podpisany i opatrzony datą przypadającą przed 23 czerwca 2022 r. do godziny 15:00 (czasu luksemburskiego) na adres Agenta transferowego Spółki, HSBC Continental Europe, Luksemburg, faksem na numer (+352) 26 37 89 77, pocztą elektroniczną na adres schrodersicavproxies@schroders.com lub pocztą zwykłą na adres HSBC Continental Europe, Luksemburg, 16, boulevard d’Avranches, L-1160 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga.

¹ Posiadacz jednostek uczestnictwa musi wpisać PISMEM DRUKOWANYM pełne imię i nazwisko oraz oficjalny adres. Formularz pełnomocnictwa posiadacza jednostek uczestnictwa będącego osobą fizyczną musi zostać podpisany przez posiadacza lub wyznaczonego agenta, natomiast formularz pełnomocnictwa posiadacza jednostek uczestnictwa będącego osobą prawną musi zostać podpisany przez odpowiednio umocowanych członków zarządu lub wyznaczonego agenta (agentów).