

Tél. : (+352) 341 342 202 Fax : (+352) 341 342 342

**Le 24 janvier 2014**

Chers Actionnaires,

**Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de Schroder GAIA**

Veillez trouver ci-joint une convocation à l'Assemblée Générale Annuelle (l'« Assemblée ») des Actionnaires de **Schroder GAIA** (la « Société ») de même qu'une procuration.

**Convocation**

Tous les Actionnaires de la Société sont invités à assister à l'Assemblée, qui se tiendra au siège de la Société, le 25 février 2014, à 10 heures, heure de Luxembourg, afin d'exprimer leur vote sur les résolutions reprises dans l'avis en annexe.

**Procuration**

Si vous êtes dans l'impossibilité d'assister personnellement à l'Assemblée, vous pouvez désigner le Président ou toute autre personne pour voter à votre place. Pour ce faire, veuillez compléter la procuration ci-jointe et la retourner à la Société de Gestion, Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., avant 17 heures, heure de Luxembourg, le 20 février 2014.

**Rapport annuel révisé**

Un exemplaire du rapport annuel révisé de la Société au 30 septembre 2013 peut être obtenu gratuitement auprès de Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Ce document est également disponible sur le site internet Schroders [www.schroders.com](http://www.schroders.com).

Afin d'obtenir d'autres renseignements ou conseils, nous vous invitons à vous adresser à votre bureau Schroders local, à votre conseiller financier habituel ou encore à Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., au numéro de téléphone (+352) 341 342 212.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations les plus distinguées.



**Noel Fessey**  
Signataire autorisé



**Gary Janaway**  
Signataire autorisé

Annexes : Convocation à l'AGA et procuration

Tél. : (+352) 341 342 202 Fax : (+352) 341 342 342

### **Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de Schroder GAIA**

Le présent avis tient lieu de convocation à l'Assemblée Générale Annuelle (l'« Assemblée ») des Actionnaires de **Schroder GAIA** (la « Société ») qui se tiendra au siège de la Société le 25 février 2014 à 10 heures, heure de Luxembourg, afin de délibérer des résolutions suivantes à l'ordre du jour:

#### **Ordre du jour**

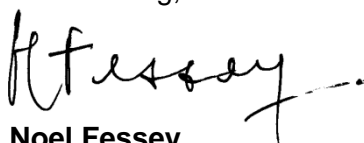
1. Présentation du rapport du conseil d'administration
2. Présentation du rapport du réviseur d'entreprises
3. Approbation des états financiers pour l'exercice comptable qui s'est terminé le 30 septembre 2013
4. Délivrance du quitus au conseil d'administration pour les périodes comptables closes le 30 septembre 2012 et le 30 septembre 2013
5. Délivrance du quitus au réviseur d'entreprises indépendant
6. Réélection de Messieurs Eric Bertrand, Daniel de Fernando Garcia, Claude Kremer, Achim Küssner, Ketil Petersen, Georges Saier et Carlo Trabattoni en tant qu'administrateurs du conseil, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires qui interviendra en 2015
7. Election de Madame Marie-Jeanne Chevremont-Lorenzini en tant qu'administratrice, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires qui interviendra en 2014, sous réserve d'approbation par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (« CSSF »)
8. Election de Monsieur Mike Champion en tant qu'administrateur, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires qui interviendra en 2015, sous réserve d'approbation par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (« CSSF »)
9. Fixation des honoraires des administrateurs
10. Reconduction du mandat de PricewaterhouseCoopers Société coopérative en qualité de réviseur d'entreprises indépendant
11. Approbation du paiement de dividendes pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2013
12. Décision relative à tout autre point pouvant être évoqué durant l'Assemblée

#### **Votes**

Les décisions concernant les points à l'ordre du jour de l'Assemblée ne nécessiteront pas de quorum et seront prises à la majorité des votes exprimés par les Actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée.

#### **Modalités de vote**

Les détenteurs d'Actions nominatives qui se trouvent dans l'impossibilité d'assister à l'Assemblée peuvent voter par procuration en retournant la procuration qui leur a été envoyée à la Société de Gestion, Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, avant 17 heures, heure de Luxembourg, le 20 février 2014.



**Noel Fessey**  
Signataire autorisé



**Gary Janaway**  
Signataire autorisé

**Schroder GAIA**

Société d'Investissement à Capital Variable  
5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg  
Grand-Duché de Luxembourg

**Procuration pour l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de Schroder GAIA du 25 février 2014**

VEUILLEZ COMPLETER EN MAJUSCULES

Actionnaire 1 : \_\_\_\_\_  
Prénom(s) Nom N° de cpte

Actionnaire 2 : \_\_\_\_\_  
(le cas échéant) Prénom(s) Nom N° de cpte

(SI LE COMPTE EST OUVERT AU NOM DE PLUS DE DEUX ACTIONNAIRES, VEUILLEZ INDIQUER LES NOMS DES ACTIONNAIRES SUPPLEMENTAIRES SUR UNE FEUILLE SEPARÉE)

détenteur(s)/rice(s) de \_\_\_\_\_ (nombre d') Actions\* du fonds \_\_\_\_\_ de  
**Schroder GAIA** (la « Société ») désigne(nt) par la présente le Président de l'Assemblée Générale Annuelle des  
Actionnaires (l'« Assemblée ») de la Société ou

(nom du mandataire) \_\_\_\_\_

comme mandataire pour voter en mon/notre nom les décisions à l'ordre du jour de l'Assemblée qui se tiendra au  
siège social de la Société le 25 février 2014, à 10h00, heure de Luxembourg.

Si vous avez donné procuration au Président de l'Assemblée, veuillez indiquer d'un « X » dans les cases ci-dessous  
votre vote concernant les résolutions reprises à l'ordre du jour de l'Assemblée. Si vous avez désigné un autre  
mandataire, il/elle pourra assister à l'Assemblée et voter selon vos instructions les résolutions reprises à l'ordre du  
jour de l'Assemblée et tout autre point qui y serait ajouté, le cas échéant.

Ordre du jour	Pour	Contre	Abstention
1. Présentation du rapport du conseil d'administration			
2. Présentation du rapport du réviseur d'entreprises			
3. Approbation des états financiers pour l'exercice comptable qui s'est terminé le 30 septembre 2013			
4. Délivrance du quitus au conseil d'administration pour les périodes comptables closes le 30 septembre 2012 et le 30 septembre 2013			
5. Délivrance du quitus au réviseur d'entreprises indépendant			
6. Réélection de Messieurs Eric Bertrand, Daniel de Fernando Garcia, Claude Kremer, Achim Küssner, Ketil Petersen, Georges Saier et Carlo Trabattoni en tant qu'administrateurs du conseil, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires qui interviendra en 2015			
7. Election de Madame Marie-Jeanne Chevrement-Lorenzini en tant qu'administratrice, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires qui interviendra en 2015, sous réserve d'approbation par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (« CSSF »)			
8. Election de Monsieur Mike Champion en tant qu'administrateur, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires qui interviendra en 2015, sous réserve d'approbation par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (« CSSF »)			
9. Fixation des honoraires des administrateurs			
10. Reconduction du mandat de PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, en qualité de réviseur d'entreprises indépendant			
11. Approbation du paiement de dividendes pour l'exercice comptable clôturé le 30 septembre 2013			
12. Décision relative à tout autre point pouvant être évoqué durant l'Assemblée			

Date : \_\_\_\_\_

Signature(s) : \_\_\_\_\_

\* Veuillez indiquer le nombre d'Actions détenues dans le compartiment concerné. Si vous détenez des actions dans plusieurs compartiments,  
veuillez détailler l'ensemble de vos participations au verso de ce document.