

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

**17. April 2014**

## **Schroder International Selection Fund - Jahreshauptversammlung der Anteilhaber**

Sehr geehrte Anteilhaberin,  
sehr geehrter Anteilhaber,

anbei übersenden wir Ihnen die Einladung zur Jahreshauptversammlung der Anteilhaber (die „Versammlung“) des **Schroder International Selection Fund** (die „Gesellschaft“) sowie ein Vollmachtsformular.

### **Einladung**

Alle Anteilhaber der Gesellschaft sind zur Versammlung eingeladen, die am 27. Mai 2014 um 11.00 Uhr MEZ am Geschäftssitz der Gesellschaft stattfindet. Zur Abstimmung kommen die Beschlüsse, die in beiliegender Mitteilung aufgeführt sind.

### **Vollmachtsformular**

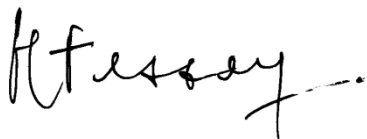
Wenn Sie nicht persönlich an der Versammlung teilnehmen können, können Sie anhand des beigefügten Vollmachtsformulars den Vorsitzenden der Versammlung oder eine andere Person benennen und ihm/ihr den Auftrag erteilen, in Ihrem Namen eine Stimme abzugeben. Die Vollmachtsformulare sind nur dann gültig, wenn sie vollständig ausgefüllt vor dem 23. Mai 2014, 17.00 Uhr MEZ, bei der Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft, Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., eingegangen sind.

### **Geprüfter Jahresbericht**

Exemplare des geprüften Jahresberichts der Gesellschaft zum 31. Dezember 2013 können kostenlos bei Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. angefordert oder auf unserer Internetseite <http://www.schroders.com> eingesehen werden.

Sollten Sie weitere Fragen haben oder Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihre Schroders-Vertretung, Ihren professionellen Berater oder Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. unter der Nummer (+352) 341 342 212.

Mit freundlichen Grüßen



**Noel Fessey**  
Zeichnungsberechtigter



**Gary Janaway**  
Zeichnungsberechtigter

Anlage: Mitteilung über die Jahreshauptversammlung und Vollmachtsformular

Zahl- und Informationsstelle für die Bundesrepublik Deutschland  
UBS Deutschland AG, OpernTurm, Bockenheimer Landstrasse 2-4, D-60306 Frankfurt am Main  
Weitere Informationsstelle für die Bundesrepublik Deutschland:  
Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 2, D-60311 Frankfurt am Main

Rücknahme- und Umtauschanträge für die Anteile können bei der Zahl- und Informationsstelle für die Bundesrepublik Deutschland eingereicht werden. Sämtliche für einen Anteilinhaber bestimmte Zahlungen, einschließlich der Rücknahmeerlöse und etwaiger Ausschüttungen sowie sonstiger Zahlungen können auf seinen Wunsch hin über die Zahl- und Informationsstelle für die Bundesrepublik Deutschland geleitet werden.

Bei der Zahl- und Informationsstelle für die Bundesrepublik Deutschland und der weiteren Informationsstelle für die Bundesrepublik Deutschland sind der Verkaufsprospekt sowie die wesentlichen Anlegerinformationen für die Teilfonds beziehungsweise Anteilklassen, die Satzung der Investmentgesellschaft sowie die Jahres- und Halbjahresberichte kostenlos in Papierform erhältlich.

## **Mitteilung über die Jahreshauptversammlung der Anteilhaber des Schroder International Selection Fund**

Hiermit werden die Anteilhaber davon in Kenntnis gesetzt, dass die Jahreshauptversammlung der Anteilhaber (die „Versammlung“) des **Schroder International Selection Fund** (die „Gesellschaft“) am Dienstag, dem 27. Mai 2014 um 11.00 Uhr MEZ am Geschäftssitz der Gesellschaft mit folgenden Tagesordnungspunkten einberufen wird:

### **Tagesordnung**

1. Vorlage des Berichts des Verwaltungsrates
2. Vorlage des Berichts des Abschlussprüfers
3. Annahme des Jahresabschlusses für das am 31. Dezember 2013 abgeschlossene Geschäftsjahr
4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder hinsichtlich der von ihnen in dem am 31. Dezember 2013 abgelaufenen Jahr wahrgenommenen Aufgaben
5. Entlastung des Abschlussprüfers hinsichtlich der von ihm in dem am 31. Dezember 2013 abgelaufenen Jahr wahrgenommenen Aufgaben
6. Wiederwahl von Frau Marie-Jeanne Chevremont-Lorenzini sowie der Herren Massimo Tosato, Jacques Elvinger, Daniel de Fernando García, Achim Küssner, Ketil Petersen, Georges Saier und Carlo Trabattoni als Mitglieder des Verwaltungsrates bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2015
7. Wahl des Herrn Mike Champion als Mitglied des Verwaltungsrats bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2015
8. Festlegung der Bezüge der Verwaltungsratsmitglieder
9. Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers société coopérative als Abschlussprüfer bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2015
10. Verwendung des Ergebnisses für das am 31. Dezember 2013 abgeschlossene Geschäftsjahr und
11. Sonstige geschäftliche Angelegenheiten

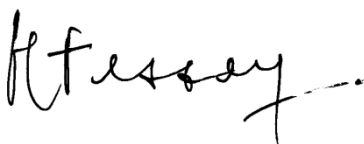
### **Abstimmung**

Die vorstehenden Beschlüsse erfordern kein Quorum und werden mit der Mehrheit der auf der Versammlung abgegebenen Stimmen gefasst.

### **Hinweise zur Stimmabgabe**

Inhaber von Namensanteilen, die nicht an der Versammlung teilnehmen können, können ihre Stimme abgeben, indem sie das Vollmachtsformular vor dem 23. Mai 2014, 17.00 Uhr MEZ, an die Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft, Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg, zurücksenden.

Inhaber von Inhaberanteilen, die an der Versammlung teilnehmen oder per Vollmacht abstimmen möchten, sollten ihre Anteilscheine bis spätestens 17.00 Uhr MEZ am 23. Mai 2014 bei Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. hinterlegen. Derart hinterlegte Anteile bleiben bis zum Tag nach der Versammlung gesperrt.



**Noel Fessey**  
Zeichnungsberechtigter



**Gary Janaway**  
Zeichnungsberechtigter

**Schroder International Selection Fund**

Société d'Investissement à Capital Variable

Eingetragener Sitz: 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg

Großherzogtum Luxemburg

**Vollmachtsformular für die Jahreshauptversammlung der Anteilhaber des Schroder International Selection Fund am 27. Mai 2014 (die „Versammlung“)**

BITTE IN BLOCKSCHRIFT AUSFÜLLEN

Erster Anteilhaber: \_\_\_\_\_  
Vorname(n) Nachname KontonummerZweiter Anteilhaber: \_\_\_\_\_  
(falls zutreffend) Vorname(n) Nachname Kontonummer

(WEITERE ANTEILHABER BITTE AUF GESONDERTEM BLATT AUFFÜHREN UND MIT DIESEM STIMMRECHTSFORMULAR EINREICHEN)

Inhaber von \_\_\_\_\_ (Anzahl) Anteilen<sup>1</sup> des \_\_\_\_\_ Teilfonds des**Schroder International Selection Fund** (die „Gesellschaft“) bestelle(n) hiermit den Vorsitzenden der Versammlung (der „Vorsitzende“) oder (Namen des Stellvertreters angeben:) \_\_\_\_\_

zu meinem/unserem Bevollmächtigten und erteilen ihm den Auftrag, mich/uns zu vertreten anlässlich der Versammlung, die am Dienstag, dem 27. Mai 2014 um 11.00 Uhr MEZ am Geschäftssitz der Gesellschaft stattfindet, um über die Beschlüsse auf der Tagesordnung (die „Beschlüsse“) abzustimmen. Diese Vollmacht gilt auch für etwaige vertagte Versammlungen.

Wenn Sie den Vorsitzenden zu Ihrem Vertreter ernannt haben, geben Sie bitte in den entsprechenden Feldern der folgenden Tabelle durch ein „X“ an, wie er über die Beschlüsse abstimmen soll. Wenn Sie einen anderen Vertreter ernannt haben, ist dieser berechtigt, an der Versammlung teilzunehmen und in Ihrem Namen gemäß diesen Anweisungen über die Beschlüsse sowie über sonstige Angelegenheiten, die der Versammlung ordnungsgemäß vorgetragen werden, abzustimmen.

Beschlüsse	Dafür	Dagegen	Enthaltung
1. Annahme des Jahresabschlusses für das am 31. Dezember 2013 abgeschlossene Geschäftsjahr			
2. Entlastung des Verwaltungsrats hinsichtlich der von ihm in dem am 31. Dezember 2013 abgelaufenen Jahr wahrgenommenen Aufgaben			
3. Entlastung des Abschlussprüfers hinsichtlich der von ihm in dem am 31. Dezember 2013 abgelaufenen Jahr wahrgenommenen Aufgaben			
4. Wiederwahl von Frau Marie-Jeanne Chevremont-Lorenzini sowie der Herren Massimo Tosato, Jacques Elvinger, Daniel de Fernando García, Achim Küssner, Ketil Petersen, George Saier und Carlo Trabattoni als Mitglieder des Verwaltungsrates bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2015			

<sup>1</sup> Bitte geben Sie die Gesamtzahl der am jeweiligen Teilfonds gehaltenen Anteile an. Falls Sie Anteile an mehr als einem Teilfonds halten, führen Sie bitte alle Ihre Bestände auf der Rückseite dieses Vollmachtsformulars auf.

5. Wahl von Herrn Mike Champion als Mitglied des Verwaltungsrats bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2015			
6. Festlegung der Bezüge der Verwaltungsratsmitglieder			
7. Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers société coopérative als Abschlussprüfer bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2015			
8. Verwendung des Ergebnisses für das am 31. Dezember 2013 abgeschlossene Geschäftsjahr			
9. Sonstige geschäftliche Angelegenheiten			

Datum: \_\_\_\_\_

Name, Adresse und Unterschrift(en)<sup>2</sup>: \_\_\_\_\_

Wenn Sie nicht an der Versammlung teilnehmen können, senden Sie das vollständig ausgefüllte Vollmachtsformular bitte bis zum 23. Mai 2014, 17:00 Uhr MEZ, per Post an Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg oder per Fax an die Nummer +352 341 342 342. Im Falle des Versands per Fax senden Sie das unterschriebene Original der Vollmacht bitte zusätzlich auch auf dem Postweg an die oben genannte Adresse.

<sup>2</sup> Bitte vollständigen Namen und Meldeadresse des Anteilshabers in BLOCKSCHRIFT angeben. Für individuelle Anteilshaber muss das Vollmachtsformular vom Anteilshaber oder seinem Beauftragten unterzeichnet werden. Bei Kapitalgesellschaften ist die Unterschrift des/der ordnungsgemäß bevollmächtigten Vertreter(s) oder des/der Beauftragten erforderlich.