

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

Le 16 avril 2015

Cher actionnaire,

Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de Schroder International Selection Fund

Veillez trouver ci-joint l'avis de convocation à l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires (l'« Assemblée ») de **Schroder International Selection Fund** (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 social de la Société, le 26 mai 2015, à 11 h 00, HEC, 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 pour l'Assemblée ci-jointe et la retourner à la Société de gestion, Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., au plus tard à 17 h 00, HEC, le jeudi 21 mai 2015.

Rapport annuel révisé

Un exemplaire du rapport annuel révisé de la Société au 31 décembre 2014 peut être obtenu gratuitement auprès de Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Ce document est également disponible sur notre site internet <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 professionnel 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

Annexes :
Convocation à l'AGA et procuration

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

Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de Schroder International Selection Fund

Le présent avis tient lieu de convocation à l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires (l'« Assemblée ») de **Schroder International Selection Fund** (la « Société ») qui se tiendra au siège de la Société le mardi 26 mai 2015 à 11 h 00, HEC, 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 31 décembre 2014 ;
4. Délivrance du quitus aux administrateurs de la Société au titre de l'exécution de leurs obligations pour l'exercice clos le 31 décembre 2014 ;
5. Délivrance du quitus au réviseur d'entreprises indépendant au titre de l'exécution de ses obligations pour l'exercice clos le 31 décembre 2014 ;
6. Réélection de Marie-Jeanne Chèvremont-Lorenzini, Massimo Tosato, Mike Champion, Jacques Elvinger, Daniel de Fernando Garcia, Achim Küssner, Ketil Petersen, Georges Saier et Carlo Trabattoni en tant qu'administrateurs jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2016 ;
7. Fixation des honoraires des administrateurs ;
8. Reconduction du mandat de PricewaterhouseCoopers société coopérative en qualité de réviseur d'entreprises jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2016 ;
9. Approbation du paiement de dividendes pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2014.

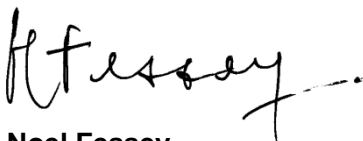
Votes

Les résolutions ci-avant ne nécessiteront pas de quorum et seront prises à la majorité des votes exprimés 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 de la Société, Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, avant 17 h 00, HEC, le jeudi 21 mai 2015.

Les détenteurs d'actions au porteur qui souhaitent assister à l'Assemblée ou y voter par procuration doivent déposer leurs certificats d'actions qui leur ont été fournis par Arendt Services S.A., le dépositaire des actions au porteur de la Société, auprès de Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., au plus tard à 17 h 00, HEC, le jeudi 21 mai 2015. Les actions ainsi déposées resteront bloquées jusqu'au jour suivant l'Assemblée.



Noel Fessey
Signataire autorisé



Marco Zwick
Signataire autorisé

