

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

Le 29 janvier 2013

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 26 février 2013, 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 21 février 2013.

Rapport annuel révisé

Un exemplaire du rapport annuel révisé de la Société au 30 septembre 2012 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.

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 26 février 2013 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 2012
4. Délivrance du quitus au conseil d'administration
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, Gavin Ralston et Georges Saier en tant qu'administrateurs du conseil, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires qui interviendra en 2014
7. Election de Monsieur Carlo Trabattoni en tant qu'administrateur, 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. Fixation des honoraires des administrateurs
9. Reconduction du mandat de PricewaterhouseCoopers S.à r.l. en qualité de réviseur d'entreprises indépendant
10. Approbation du paiement de dividendes pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2012
11. 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 21 février 2013.



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 26 février 2013

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 26 février 2013, 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 2012			
4. Délivrance du quitus au conseil d'administration			
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, Gavin Ralston et Georges Saier en tant qu'administrateurs du conseil, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires qui interviendra en 2014			
7. Election de Monsieur Carlo Trabattoni en tant qu'administrateur, 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. Fixation des honoraires des administrateurs			
9. Reconduction du mandat de PricewaterhouseCoopers S.à r.l. en qualité de réviseur d'entreprises indépendant			
10. Approbation du paiement de dividendes pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2012			
11. 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.