

Schroder International Selection Fund
Société d'Investissement à Capital Variable
5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg
Luxemburgi Nagyhercegség

Tel.: +352 341 342 202

Fax: +352 341 342 342

Értesítő a Schroder International Selection Fund (a „Társaság”) részvénytulajdonosainak rendkívüli közgyűléséről

2024. június 4.

Ezúton értesítjük arról, hogy a Társaság részvénytulajdonosainak rendkívüli közgyűlését (a „**rendkívüli közgyűlés**”) 2024. július 4-én, luxemburgi idő szerint 11:00 órakor tartjuk a Luxemburgi Nagyhercegségben (Etude Notaire Henri HELLINCKX, 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg), az alábbiakban felsorolt napirend figyelembe vétele céljából.

A Társaság igazgatótanácsa (az „**Igazgatótanács**”) számos módosítást („**módosítások**”) javasol a Társaság alapító okiratában (az „**Alapító okirat**”), ideértve többek között:

- annak a lehetőségnek a megszüntetését, hogy a Társaság részvénytulajdonosa ne adhasson meg címet a Társaságnak a részvénytulajdonosok nyilvántartása céljából;
- az Alapító okirat általános frissítését, hogy összhangba hozzák a jelenlegi piaci gyakorlatokkal.

A módosításokat a következőkben megadott napirendben bővebben ismertetjük.

A rendkívüli közgyűlés napirendje a következő:

NAPIREND

EGYEDÜLI HATÁROZAT

„A Társaság alapító okiratának (az „Alapító okirat”) teljes átdolgozása az alábbiak szerint:

1. Az 1. cikk módosítása a kereskedelmi társaságokról szóló, módosított 1915. augusztus 10-i törvény („1915. évi törvény”) és a kollektív befektetési vállalkozásokról szóló, módosított 2010. december 17-i törvény („2010. évi törvény”) fogalommeghatározásainak beillesztése érdekében.
2. A 2. cikk módosítása egy olyan rendelkezés beillesztése érdekében, amely az Igazgatótanácsra ruházott azon hatáskörre vonatkozik, hogy meghatározza a részvényosztályok (beleértve a részalapokat is) létrehozásának időtartamát.
3. A 3. cikk módosítása az 1. pontban említett fogalommeghatározások és a pénzügyi alapokról szóló, 2017. június 14-i (EU) 2017/1131 európai parlamenti és tanácsi rendelet fogalommeghatározásának beillesztése érdekében, így a Társaság vállalati célja a következőképpen alakul (a változások aláhúzva és áthúzva):



„A Társaság kizárólagos célja az, hogy a számára átruházható értékpapírokban, pénzügyi eszközökben és a ~~kollektív befektetési vállalatokról szóló, adott esetben módosított 2010. december 17-i törvény (a „2010. évi törvény”)~~ és a rá vonatkozó mértékben a pénzügyi alapokról szóló, 2017. június 14-i (EU) 2017/1131 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a „PPA-rendelet”) által megengedett más eszközökben elérhető összegeket a befektetési kockázat megosztásának és a portfóliója kezeléséből származó eredmény részvénytulajdonosainak nyújtása céljából elhelyezze. A Társaság minden olyan intézkedést megtehet és minden olyan műveletet végrehajthat, amelyet adott esetben hasznosnak ítél a céljának a 2010. évi törvény I. része által megengedett legteljesebb és a PPA-rendelet értelmében megfelelő mértékű megvalósítása és kidolgozása érdekében.

4. Az 5. cikk módosítása annak érdekében, hogy:

- tisztázzák, hogy az Igazgatótanács bármikor teljes mértékben befizetett részvényeket bocsáthat ki készpénzért vagy – a 2010. évi törvény és a Tájékoztató feltételeire is figyelemmel – értékpapírok és egyéb elfogadható eszközök természetbeni hozzájárulásáért;
- beillesszék a Tájékoztató fogalommeghatározását, és a „Társaság értékesítési dokumentumaira” történő hivatkozások „Tájékoztató”-ra módosuljanak az Alapító okiratban;
- beillesszék azt a pontosítást, hogy amennyiben az egyesüléshez a részvénytulajdonosok jóváhagyása szükséges az 5. cikk és a 2010. évi törvény rendelkezései alapján, csak az egyesüléssel érintett osztály (amely magában foglalja a részlapokat is) részvénytulajdonosainak jóváhagyása szükséges;
- töröljék a „szabályozói jóváhagyás függvényében” utalást a Társaság valamely részvényosztályának (beleértve a részalapokat is) kötelező visszaváltására, felszámolására, átszervezésére vagy a Társaság egy másik részvényosztályába (beleértve a részalapokat is) történő beolvadására vonatkozó döntéssel kapcsolatban;
- aktualizálják azon körülményeket, amelyek mellett egy részvényosztály (beleértve a részalapokat is) felszámolásáról lehet dönteni, azaz ha valamely társadalmi, gazdasági vagy politikai helyzet kényszerítő okot jelentene a visszaváltásra vagy felszámolásra, vagy ha az érintett részvényosztály (beleértve a részalapokat is) részvénytulajdonosainak érdekei ezt indokolják; és
- tisztázzák, hogy egy részvényosztály (amely magában foglal egy részalapot) felszámolása nem érinti a fennmaradó osztályokat (amelyek magukban foglalnak részalapokat) vagy a Társaság egészét, és hogy csak az utolsó fennmaradó részvényosztály (amely magában foglal részalapokat) felszámolása eredményezi magának a Társaságnak a felszámolását, amelyet a 28. cikk és a 2010. évi törvény alapján hajtanak végre.

5. A 6. cikk módosítása annak érdekében, hogy:

- eltávolítsák a hivatkozásokat annak lehetővé tétele érdekében, hogy a részvénytulajdonosok ne adjanak meg címet; és
- beillesszenek egy olyan rendelkezést, amely szerint a részvénytulajdonosok felelősek a részvényesek nyilvántartásában szereplő adataik (beleértve a címüket is) naprakészen tartásáért, és viselnek minden felelősséget, ha az adatok helytelenek vagy érvénytelenek. Azon részvénytulajdonosok kivételével, akik egyénileg elfogadták, hogy

minden értesítést és közleményt e-mailben küldjenek nekik, a Társaság minden, a részvénytulajdonosoknak szóló értesítését és közleményét érvényesen az adott címre kell küldeni.

6. A 8. cikk módosítása annak tisztázása érdekében, hogy az Igazgatótanács milyen körülmények között írhat elő korlátozásokat a részvények birtoklásával kapcsolatban, azaz az Igazgatótanácsnak jogában áll korlátozásokat előírni annak érdekében, hogy a Társaság részvényeit ne szerezzé meg vagy tartsa olyan személy, akinek a tulajdonlása egyébként hátrányos lehet a Társaságra nézve, valamint annak meghatározása, hogy a részvénytulajdonosnak bármilyen, a részvénytulajdonos által egyedileg elfogadott kommunikációs eszközzel lehet értesítést küldeni. Az Igazgatótanács azon hatáskörével kapcsolatban, hogy a vonatkozó korlátozásokat bármely ország vagy kormányzati vagy szabályozó hatóság törvényét vagy követelményét megsértő személyre alkalmazza, megszűnik az a feltétel, hogy az Igazgatók megállapítják, hogy bármelyikük, a Társaság, a Társaság befektetéskezelői vagy tanácsadói vagy bármely más, az Igazgatók által meghatározott személy hátrányt szenvedne az ilyen jogsértés következtében.

7. A 10. cikk módosítása annak lehetővé tétele érdekében, hogy a részvénytulajdonosok videokonferencia vagy más távközlési eszköz útján is részt vehessenek a közgyűlésen, amely esetben a közgyűlést a Társaság székhelyén tartottnak kell tekinteni. Az ilyen videós vagy egyéb elektronikus eszközöknek lehetővé kell tenniük a részvénytulajdonos azonosítását, lehetővé kell tenniük a részvénytulajdonosi közgyűlésen való tényleges részvételt, és az ilyen közgyűlés folyamatait folyamatosan továbbítani kell a részvénytulajdonos számára.

8. A 11. cikk módosítása annak érdekében, hogy:

- tisztázzák, hogy bármely részvényosztályra (beleértve a részalapokat is) vonatkozó határozatokat – hacsak jogszabály másként nem rendelkezik – az adott részvényosztály (beleértve a részalapokat is) részvénytulajdonosai által leadott szavazatok egyszerű többségével lehet elfogadni;
- beillesszék a részvénytulajdonosok számára annak lehetőségét, hogy e-mailben vagy más, az ilyen szavazási formanyomtatványok bizonyítására alkalmas elektronikus úton szavazhassanak; és
- beillesszék azt a kötelezettséget, hogy jelenléti ívet kell vezetni minden részvénytulajdonosi közgyűlésen.

9. A 12. cikk módosítása annak tisztázása érdekében, hogy a részvénytulajdonosok közgyűlésére vonatkozó dokumentációt legalább nyolc nappal a közgyűlés előtt hozzáférhetővé kell tenni a székhelyen, és ezen túlmenően a dokumentáció hozzáférhetővé tehető egy weboldalon vagy az interneten elérhető elektronikus tárhelyszolgáltatáson keresztül.

10. A 14. cikk módosítása annak érdekében, hogy:

- beillesszék egy ideiglenes elnök többségi szavazattal való megválasztását, ideértve amikor az elnök nem képes eljárni;
- beillesszék annak lehetőségét, hogy az Igazgatótanács bármely közgyűléséről írásban, faxon, e-mailben vagy bármely hasonló kommunikációs eszközzel valamennyi Igazgatónak írásbeli értesítést lehet küldeni, és az ilyen értesítésről az Igazgatók e-mailben történő hozzájárulásával le lehet mondani; és



- beilleszték annak lehetőségét, hogy az Igazgatók meghatalmazottat jelöljenek ki, leadhatják szavazatukat, és az Igazgatótanács által elfogadott határozatokat egyetértő határozat formájában e-mailben terjesszék.

11. A 16. cikk módosítása annak érdekében, hogy beillesztésre kerüljön az Igazgatótanács szélesebb körű felhatalmazása arra, hogy a Társaság céljának keretein belül és a Tájékoztatóban meghatározott befektetési politikával összhangban minden rendelkezési, irányítási és igazgatási cselekményt elvégezzon, és hogy minden olyan hatáskör, amelyet a törvény vagy az Alapító okirat kifejezetten nem tart fenn a részvényesek közgyűlésének, az Igazgatótanács hatáskörébe tartozzon.

12. Az összeférhetlenségről szóló 17. cikk módosítása annak tisztázása érdekében, hogy az közvetlen és közvetett érdekekre vonatkozik.

13. A 22. cikk módosítása további olyan körülmények beillesztése érdekében, amelyek esetén az Igazgatótanács felfüggesztheti a részvényenkénti nettó eszközérték, valamint a jegyzési és visszaváltási ár kiszámítását, azaz a Társaság átmenetileg felfüggesztheti a nettó eszközérték, bármely adott osztály részvényeinek jegyzési és visszaváltási árának meghatározását (amely magában foglalja a részalapokat is), valamint az ilyen osztály (amely magában foglalja a részalapokat is) részvényeinek kibocsátását és visszaváltását a részvénytulajdonostól, valamint az ilyen osztály (amely magában foglalja a részalapokat is) részvényeiből és részvényeire történő átváltást, ha bármely okból nem lehet észszerűen, azonnal vagy pontosan meghatározni az adott osztály (amely magában foglalja a részalapokat is) tulajdonában lévő bármely befektetés árát.

14. A 23. cikk módosítása annak érdekében, hogy:

- módosítsák a Társaságnak fizetendő költségek listáját, hogy az tartalmazza az alapkezelő társaságnak és az adminisztratív ügynököknek fizetendő díjakat és költségeket, a pénzügyi beszámoló elkészítésének és nyomtatásának díjait, valamint egyéb kommunikációs kiadásokat;

- beilleszték annak lehetőségét, hogy az Igazgatótanács átcsoportosíthassa az általa korábban kiosztott eszközöket vagy kötelezettségeket, ha véleménye szerint a körülmények ezt megkívánják, és hogy a befektetők és hitelezők jogai egy részvényosztályra (amely magában foglal egy részalapot) vonatkozóan, illetve az alapszabály által felvetett jogok, részvényosztály (amely magában foglal egy részalapot is) létrehozásával, működtetésével vagy felszámolásával kapcsolatban keletkezett követelések kizárólag az adott részvényosztály (amely magában foglal egy részalapot is) eszközeire korlátozódnak, és a részvényosztály eszközei kizárólag az adott részvényosztályhoz kapcsolódó részvényesi jogokért és azon hitelezők jogaiért felelnek, akiknek követelése az adott részvényosztály létrehozásával, működtetésével vagy felszámolásával kapcsolatban keletkezett. A Társaság részvényesei közötti kapcsolatokban az egyes részvényosztályokat különálló egységként kezelik.

15. A 28. cikk módosítása annak jelzése érdekében, hogy a felszámolási és megszüntetési műveleteket a 2010. évi törvény szerint kell végrehajtani.

16. A 30. cikk módosítása a PPA-rendelet likviditáskezelési eljárással kapcsolatos rendelkezéseinek aktualizálása érdekében.

17. A 31. cikk módosítása a következőkre való hivatkozás beillesztése érdekében: (i) „A vizsgált társaság által kibocsátott pénzügyi eszközök teljes volumene” és (ii) „A kibocsátó környezetvédelmi, társadalmi és irányítási kockázati profiljának értékelése”, amelyek a

Társaságnak a PPA-rendelet értelmében pénzüpi alapnak minősülő részalapjai esetében a hitelkockázat meghatározásához figyelembe veendő elemek.

18. Az Alapító okirat általános módosítása az újonnan meghatározott fogalmaknak megfelelően, a fentiek szerint jelzett módon.”

A felülvizsgált Alapító okirat tervezete megtekintésre hozzáférhető vagy kérésre beszerezhető a Társaság luxemburgi székhelyén.

Szavazás

A fenti határozathoz a Társaság a rendkívüli közgyűlésen jelenlévő vagy képviselt tőkéjének 50%-a biztosít határozatképességet, és a jelenlévő vagy képviselt részvények 75%-os többsége szükséges annak elfogadásához.

Amennyiben a rendkívüli közgyűlés határozatképesség hiányában nem tud tanácskozni és szavazni a fent említett javaslatról, egy második rendkívüli közgyűlést (a „**megismételt rendkívüli közgyűlés**”) hívnak össze és tartanak a Luxemburgi Nagyhercegségben (Etude Notaire Henri HELLINCKX, 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg) 2024. augusztus 13-án, luxemburgi idő szerint 11:00 órakor, ugyanazon napirend megvitatása és megszavazása céljából.

A megismételt rendkívüli közgyűlésen a határozatképesség nincs létszámhoz kötve, és a jelenlévő vagy képviselt részvények 75%-os többsége szükséges a fenti határozat elfogadásához.

A 2024. július 4-i rendkívüli közgyűlésre megkapott meghatalmazások (lásd lentebb a „SZAVAZÁSI ELŐKÉSZÜLETEK” pontot) felhasználásra kerülnek a 2024. augusztus 13-án tartott, megismételt rendkívüli közgyűlésen történő szavazás alkalmával is, amennyiben erre sor kerül, kivéve, ha azokat közben visszavonják.

FORDULÓNAP

A rendkívüli közgyűlés határozatképességének és szavazattöbbségének megállapítása a 2024. június 29-én, luxemburgi idő szerint éjfélkor (a „Fordulónapon”) kibocsátott, illetve forgalomban lévő részvények alapján történik. Minden részvénytulajdonosnak a rendkívüli közgyűlésen való képviselethez és a részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok gyakorlásához való jogát a részvénytulajdonos által a Fordulónapon birtokolt részvények alapján határozzák meg.

SZAVAZÁSI ELŐKÉSZÜLETEK

Minden részvénytulajdonosnak joga van a részvételre, és minden részvény egy szavazatra jogosít fel.

Azok a részvénytulajdonosok, akik nem tudnak részt venni a rendkívüli közgyűlésen, meghatalmazott útján szavazhatnak a mellékelt meghatalmazásnak a Schroder Investment Management (Europe) S.A. részére címzett levélben (cím: 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburgi Nagyhercegség) vagy a +352 341 342 342 faxszámra legkésőbb 2024. július 2-án, luxemburgi idő szerint 18:00 óráig történő visszaküldésével. A rendkívüli közgyűlésen részt venni kívánó részvénytulajdonosoknak vagy képviselőiknek részvételi szándékukról írásban kell értesíteniük a Társaság titkárságát legkésőbb 2024. július 2-án, luxemburgi idő szerint 18:00 óráig, a Társaságnak címzett levélben (cím: 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg) vagy a schrodersicavproxies@schroders.com címre küldött e-mailben vagy a (+352) 341 342 342 számra küldött faxon keresztül.

Tisztelettel:

Az Igazgatótanács



MEGHATALMAZÓ LEVÉL A SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND RÉSZVÉNYTULAJDONOSAINAK 2024. JÚLIUS 4-ÉN 11:00 ÓRAKOR TARTANDÓ RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉHEZ (A „KÖZGYŰLÉS”) VAGY ANNAK ELHALASZTÁSA ESETÉN

KÉRJÜK, NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL TÖLTSE KI.

Én/Mi _____ Utónév/utónevek _____ Vezetéknév _____ Számlaszám _____

Első tulajdonos: _____

Második tulajdonos: _____
(ha van ilyen)

(AMENNYIBEN KETTŐNÉL TÖBB RÉSZVÉNYTULAJDONOS VAN, ADJA MEG A TÖBBI TULAJDONOS TELJES NEVÉT IS)

a **SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND** (a „Társaság) vagy ISIN-kód

_____ részalapja _____ (darab) részvényének¹ tulajdonosa(i) ezenel megbízom/megbízuk a Közgyűlés elnökét (az „Elnök”), hogy (i) engem/minket képviselve és a nevemben/nevünkben eljárva szavazzon a Luxemburgi Nagyhercegségben (Etude Notaire Henri HELLINCKX, 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg) 2024. július 4-én, luxemburgi idő szerint 11:00 órakor tartandó vagy elnapolt (ha a jelen meghatalmazó levelet kifejezetten nem vonják vissza) Közgyűlés napirendi pontjaira vonatkozó különleges határozathozatal során, és az alábbiakban megjelölt módon szavazzon a nevemben/nevünkben az alábbi napirendről, a meghatalmazott által megfelelőnek ítélt módosításokkal vagy változtatásokkal, valamint a Közgyűlés elé kerülő egyéb napirendi pontokról, továbbá (ii) általánosságban minden olyan cselekményt elvégezzen, minden olyan dokumentumot aláírjon és minden olyan döntést meghozzon az alulírott nevében, amely a meghatalmazott számára a jelen meghatalmazással kapcsolatban helyénvaló vagy hasznos lehet, illetve hasznosnak tűnik.

Ha azt szeretné, hogy képviselője egy bizonyos módon szavazzon a Határozatról, kérjük, jelölje „X”-szel az alábbi mezők egyikében, hogy hogyan kívánja szavazatát leadni. Ha egyik lehetőséget sem választja, képviselője saját belátása szerint szavazhat, vagy dönthet úgy is, hogy egyáltalán nem szavaz. Amennyiben az Elnököt jelöli ki képviselőjének, és nem jelöli meg, hogyan kíván szavazni, az Elnök a Határozat mellett fog szavazni.

SZAVAZÁSI UTASÍTÁSOK

NAPIREND	Mellette	Ellene	Tartózkodik
Egyedüli határozat			
A Társaság alapító okiratának módosítása a Közgyűlés összehívásáról szóló értesítőben meghatározottak szerint, valamint a Társaság vállalati céljának módosítása az alábbiak szerint:			
„A Társaság kizárólagos célja az, hogy a számára átruházható értékpapírokban, pénzügyi eszközökben és a kollektív befektetési vállalatokról szóló, adott			

¹ Kérjük, adja meg a vonatkozó részalapban tartott részvények teljes számát. Amennyiben egynél több részalapban tart részvényeket, kérjük, sorolja fel a jelen dokumentum másik oldalán az összes befektetését, a kapcsolódó ISIN-kódokat is feltüntetve.

esetben módosított 2010. december 17-i törvény (a „2010. évi törvény”) és a rá vonatkozó mértékben a pénzügyi alapokról szóló, 2017. június 14-i (EU) 2017/1131 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a „PPA-rendelet”) által megengedett más eszközökben elérhető összegeket a befektetési kockázat megosztásának és a portfóliója kezeléséből származó eredmény részvénytulajdonosainak nyújtása céljából elhelyezze. A Társaság minden olyan intézkedést megtehet és minden olyan műveletet végrehajthat, amelyet adott esetben hasznosnak ítél a céljának a 2010. évi törvény I. része által megengedett legteljesebb és a PPA-rendelet értelmében megfelelő mértékű megvalósítása és kidolgozása érdekében.			
---	--	--	--

A Társaság felülvizsgált alapító okiratának tervezete megtekintésre hozzáférhető vagy kérésre beszerezhető a Társaság luxemburgi székhelyén.

Kelt:

Név, cím és aláírás(ok)²:

Megjegyzések:

- Ha nem tud részt venni a Közgyűlésen, kérjük, hogy a jelen meghatalmazást dátummal és aláírásával megfelelően ellátva küldje vissza 2024. július 2-án, luxemburgi idő szerint 18:00 óráig a Schroder Investment (Europe) S.A meghatalmazásokat nyilvántartó csoportjának a +352 341 342 342 faxszámon, e-mailben a schrodersicavproxies@schroders.com e-mail-címre vagy postai úton az 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg - Luxembourg címre.
- A Közgyűlésen a szavazattöbbséget a kibocsátott és 2024. június 29-én (a továbbiakban: a „**Fordulónap**”), luxemburgi idő szerint éjfélkor forgalomban levő részvények alapján kell meghatározni. A Közgyűlésen minden egyes részvény egy szavazatra jogosítja a részvény tulajdonosát. A részvénytulajdonosok azon jogát, hogy a Közgyűlésen képviseljék magukat és a részvényekhez kapcsolódó szavazati jogukat gyakorolják, a Fordulónapon tartott részvények alapján határozzák meg. Az ezt követően bekövetkező, a részvénytulajdonosok jegyzékét érintő változásokat nem veszik figyelembe egyetlen személy Közgyűlésen való szavazati jogának meghatározásakor sem.

² A részvénytulajdonosnak NAGYBETŰVEL fel kell tüntetnie a teljes nevét és a hivatalos címét. Magánszemély részvénytulajdonos esetén a meghatalmazást a részvénytulajdonosnak vagy kijelölt képviselőjének kell aláírnia, vállalati részvénytulajdonos esetén pedig a megfelelő képviseleti jogosultsággal bíró tisztségviselő(k)nek vagy kijelölt képviselőjének/képviselőiknek kell aláírniuk.



Schroder International Selection Fund
Société d'Investissement à Capital Variable
5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg

Tel: +352 341 342 202
Fax: +352 341 342 342

Notice of the extraordinary general meeting of shareholders of Schroder International Selection Fund (the "Company")

4 June 2024

Notice is hereby given that an extraordinary general meeting of shareholders of the Company will be held at the premises of Etude Notaire Henri HELLINCKX, 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 4 July 2024 at 11:00 Luxembourg time (the "**EGM**"), for the purpose of considering the agenda as listed below.

The board of directors of the Company (the "**Board**") is proposing a number of amendments ("**Amendments**") to the articles of incorporation of the Company (the "**Articles**") including but not limited to:

- the removal of the possibility for a shareholder of the Company not to provide an address to the Company for the purpose of the register of shareholders;
- a general update of the Articles in order to bring them in line with current market practice.

The Amendments are more fully described in the agenda disclosed hereafter.

The agenda of the EGM will be the following:

AGENDA

SOLE RESOLUTION

"Full restatement of the articles of incorporation of the Company (the "Articles") as follows:

1. Amendment of Article 1 to insert the definitions of the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended ("1915 Law") and the law of 17 December 2010 relating to undertakings for collective investment as amended ("2010 Law").
2. Amendment of Article 2 to insert a provision on the power granted to the Board to determine the period for which classes of shares (which includes sub-funds) are established.
3. Amendment of Article 3 to reflect the insertion of the definitions mentioned above under item 1 and the definition of EU Regulation 2017/1131 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on money market funds so that the corporate object of the Company reads as follows (the changes are underlined and in strikethrough):

"The exclusive object of the Company is to place the funds available to it in transferable securities, money market instruments and other assets as permitted by the ~~law of 17 December 2010 on~~



~~undertakings for collective investment, as may be amended (the "2010 Law")~~ and, to the extent applicable, the EU Regulation 2017/1131 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on money market funds (the "MMF Regulation") with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders the results of the management of its portfolio. The Company may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose to the full extent permitted by Part I of the 2010 Law and, to the extent applicable, by the MMF Regulation."

4. Amendment of Article 5 to:

- clarify that the Board may issue fully paid shares at any time for cash or, subject to the conditions of the 2010 Law and the Prospectus, contribution in kind of securities and other eligible assets;
- insert the definition of the Prospectus and references to "sales documents of the Company" have been amended to "Prospectus" throughout the Articles;
- insert the precision that in case a merger requires the approval of the shareholders pursuant to this Article 5 and the provisions of the 2010 Law, only the approval of the shareholders of the class (which includes sub-funds) concerned by the merger shall be required;
- remove the reference to "subject to regulatory approval" in relation to the decision to proceed with the compulsory redemption of a class of shares (which includes sub-funds), its liquidation, its reorganisation or its contribution into another class of shares (which includes sub-funds) of the Company;
- update of the circumstances under which the liquidation of a class of shares (which includes sub-funds) can be decided, i.e. if any social, economic or political situation would constitute a compelling reason for such redemption or liquidation, or if justified in the interests of the shareholders of the relevant class (which includes sub-funds); and
- clarify that the liquidation of a class of shares (which includes a sub-fund) has no implication on the remaining classes (which include sub-funds) or the Company as a whole and that only the liquidation of the last remaining class of shares (which include sub-funds) will result in the liquidation of the Company itself, which will be carried out pursuant to Article 28 and the 2010 Law.

5. Amendment of Article 6 to:

- remove references to allow for the possibility for shareholders not to provide an address; and
- insert a provision that shareholders are responsible for ensuring their details (including address) for the Register of Shareholders are kept up to date and shall bear any and all responsibility should any details be incorrect or invalid. Except for those shareholders who have individually accepted that all notices and announcements are sent to them by e-mail, all notices and announcements of the Company given to shareholders shall be validly made at such address.

6. Amendment of Article 8 to clarify the circumstances under which the Board may impose restrictions in relation to the holding of shares i.e. the Board shall have power to impose restrictions to ensure that no shares in the Company are acquired or held by any person

whose ownership may otherwise be detrimental to the Company and specify that notices may be sent to a shareholder by any means of communication individually accepted by such shareholder. Also, in relation to the Board's power to impose the relevant restrictions on any person in breach of the law or requirement of any country or governmental or regulatory authority, the condition that the Directors shall have determined that any of them, the Company, any of the Company's investment managers or advisers or any other person as determined by the Directors would suffer any disadvantage as a result of such breach will be removed.

7. Amendment of Article 10 to insert the possibility for shareholders to participate at any meeting by videoconference or any other means of telecommunication, in which case the meeting shall be deemed to be held at the registered office of the Company. Such video or other electronic means must allow to identify such shareholder, allow to effectively act at such meeting of shareholders and the proceedings of such meeting must be retransmitted continuously to such shareholder.
8. Amendment of Article 11 to:
 - clarify that resolutions with respect to any class of shares (which include sub-funds) may be passed, unless otherwise required by law or otherwise, by a simple majority of votes cast of the shareholders of the relevant class of shares (which include sub-funds);
 - insert the possibility for shareholders to vote by e-mail or any other electronic means capable of evidencing such voting forms; and
 - insert the obligation that an attendance list shall be maintained for each general meeting of shareholders.
9. Amendment of Article 12 in order to clarify that documentation regarding the general meeting of shareholders will be made available at least eight days prior to the meeting at the registered office and in addition, the documentation may be made available by means of a website or via electronic storage service accessible via the internet.
10. Amendment of Article 14 to:
 - insert the possibility to appoint a temporary chairperson by majority vote including where the chairperson is unable to act;
 - insert the possibility that written notice of any meeting of the Board can be given to all Directors in writing or by telefax, e-mail or any similar means of communication and such notice may also be waived by the consent of the Directors by e-mail; and
 - insert the possibility that Directors may appoint a proxy, cast their vote and circulate the resolutions passed by the Board in the form of a consent resolution by e-mail.
11. Amendment of Article 16 in order to insert the broadest power of the Board to perform all acts of disposition, management and administration within the limits of the Company's object and in compliance with the investment policy as set out in the Prospectus and that all powers not expressly reserved by law or the Articles to the general meeting of the shareholders fall within the competence of the Board.
12. Amendment of Article 17 on conflicts of interest in order to clarify that it relates to direct and indirect interests.



13. Amendment of Article 22 in order to insert additional circumstances where the Board may suspend the calculation of the net asset value per share as well as the subscription price and redemption price i.e. the Company may temporarily suspend the determination of the net asset value, the subscription price and redemption price of shares of any particular class (which includes sub-funds) and the issue and redemption of the shares in such class (which includes sub-funds) from its shareholder as well as conversion from and to shares of such class (which includes sub-funds) if for any reason the prices of any investment owned by a class (which includes sub-funds) cannot be reasonably, promptly or accurately determined.
14. Amendment of Article 23 to:
 - amend the list of expenses payable by the Company to include fees and expenses payable to its management company and the administrative agents, the costs of preparing and printing of financial reports and other communication expenses;
 - insert the possibility for the Board to reallocate any asset or liability previously allocated by them if in their opinion circumstances so required and that the rights of investors and creditors regarding a class of shares (which includes a sub-fund) or raised by the constitution, operation or liquidation of a class of shares (which includes a sub-fund) are limited to the assets of this class of shares (which includes a sub-fund), and the assets of a class of shares will be answerable exclusively for the rights of the shareholders relating to this class of shares and for those of the creditors whose claim arose in relation to the constitution, operation or liquidation of this class of shares. In the relations between the Company's shareholders, each class of shares is treated as a separate entity.
15. Amendment of Article 28 in order to indicate that operations of the liquidation and dissolution will be carried out pursuant to the 2010 Law.
16. Amendment of Article 30 in order to update the provisions in relation to the MMF Regulation on liquidity management procedure.
17. Amendment of Article 31 in order to include references to (i) "The total volume of money market instruments issues by the company under review" and (ii) "Assessment of the issuer's Environmental, Social, and Governance risk profile" which are elements to take into account in order to determine credit risk for sub-funds of the Company that qualify as money market funds within the meaning of the MMF Regulation.
18. General amendment of the Articles to reflect the new defined terms, as indicated above."

The draft of the revised Articles is available for inspection at, or may upon request be received from, the registered office of the Company in Luxembourg.

VOTING

The above resolution will require a quorum of 50% of the capital of the Company present or represented at the EGM and will be taken at a majority of 75% of the shares present or represented.

If the EGM is not able to deliberate and vote on the above mentioned proposal for lack of a quorum, a second extraordinary general meeting (the "**Reconvened EGM**") will be convened and held at the premises of Etude Notaire Henri HELLINCKX, 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 13 August 2024 at 11:00 Luxembourg time, to consider and vote on the same agenda.

At such Reconvened EGM,
adopted at a majority of 75%

Forms of proxy held on 4 July 2011

RECORD DATE

The majority applicable for this EGM will be determined by reference to the shares issued and in circulation on 29 June 2024 at midnight (Luxembourg time) (the "Record Date"). Each shareholder's right to be represented at the EGM and to exercise the voting rights attached to his shares will be determined by reference to the shares held by the shareholder at the Record Date.

VOTING ARRANGEMENTS

All shareholders are entitled to attend and each share is entitled to one vote.

Shareholders who cannot attend the EGM may vote by proxy by returning the enclosed form of proxy by mail to Schroder Investment Management (Europe) S.A. at 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg or by fax at the number +352 341 342 342, not later than 18:00 (Luxembourg time) on 2 July 2024. Shareholders, or their representatives, wishing to participate in the EGM in person are requested, for organizational purposes, to kindly notify the Company Secretary in writing of their attendance by no later than 18:00 (Luxembourg time) on 2 July 2024 either by mail to the Company at 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg or by e-mail to schrodersicavproxies@schroders.com or by fax on (+352) 341 342 342.

Yours faithfully,

The Board of Directors

FORM OF PROXY FOR USE AT THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND (THE "MEETING") TO BE HELD ON 4 JULY 2024 AT 11:00 OR ANY ADJOURNMENT THEREOF

PLEASE COMPLETE IN BLOCK CAPITAL LETTERS

I/We _____ First Name(s) _____ Last Name _____ Account Number _____

First holder: _____

Second holder: _____
(if applicable)

(IF THERE ARE MORE THAN TWO JOINT SHAREHOLDERS, ATTACH THE OTHER NAMES IN FULL)

holder(s) of ____ (number of) shares¹ of **SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND** (the "Company") or ISIN code hereby appoint(s) the chairman of the Meeting (the "**Chairman**") as my/our proxy (i) to vote for me/us and on my/our behalf on the extraordinary resolution on the agenda of the Meeting to be held at the premises of Etude Notaire Henri HELLINCKX, 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 4 July 2024 at 11:00 Luxembourg time, or at any reconvening or adjournment thereof (if this proxy is not expressly revoked) and vote as indicated hereunder on my/our behalf on the following agenda with any such amendments or changes as the proxy holder may deem appropriate as well as on such other items as may be brought before such meeting and (ii) in general to perform any acts, sign any documents and take any decisions on behalf of the undersigned as may be or seem appropriate or useful to the proxy holder in relation with the present proxy

If you want your representative to vote in a certain way on the Resolution, please indicate with an 'X' in one of the spaces below how you wish your votes to be cast. If you fail to select any of the given options, your representative can vote as he/she chooses or can decide not to vote at all. If you appoint the Chairman as your representative and you do not indicate how you wish your votes to be cast, the Chairman will vote in favour of the Resolution.

VOTING INSTRUCTIONS

AGENDA	For	Against	Abstain
Sole Resolution Amendment of the articles of association of the Company as set out in the convening notice of the Meeting and amendment of the corporate object of the Company, so as to read as follows: <i>"The exclusive object of the Company is to place the funds available to it in transferable securities, money market instruments and other assets as permitted by the law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment, as may be amended (the "2010 Law") and, to the extent applicable, the EU</i>			

¹ Please insert the total number of shares held in the relevant sub-fund. If you hold shares in more than one sub-fund, please list all your holdings on the reverse side of this form of proxy indicating respective ISIN codes as well.

Regulation 2017/1131 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on money market funds (the "MMF Regulation") with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders the results of the management of its portfolio. The Company may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose to the full extent permitted by Part I of the 2010 Law and, to the extent applicable, by the MMF Regulation."			
---	--	--	--

The draft of the revised articles of association of the Company is available for inspection at, or may upon request be received from, the registered office of the Company in Luxembourg.

Date: _____

Name, address and Signature(s)²: _____

Notes:

- a) If you are not able to attend the Meeting, please return the relevant form of proxy duly dated and signed and marked prior to 18:00 (Luxembourg time) on 2 July 2024 to the attention of the Schroder Investment Management (Europe) S.A Proxy Count Team, at the fax number +352 341 342 342, by e-mail to schrodersicavproxies@schroders.com or by mail to 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg - Luxembourg.
- b) The majority represented at the Meeting shall be determined according to the shares issued and outstanding at midnight (Luxembourg time) on 29 June 2024 (referred to as the "Record Date"). At the Meeting, each share represented entitles the holder to one vote. The rights of the shareholders represented at the Meeting and to exercise the voting right attached to their shares are determined in accordance with the shares held at the Record Date. Changes to the register of shareholders after this time will be disregarded in determining the rights of any person to vote at the Meeting.

² A shareholder must insert his full name and registered address in CAPITAL LETTERS. The form of proxy must in the case of an individual shareholder be signed by the shareholder or his appointed agent and in the case of a corporate shareholder be signed on its behalf by duly authorised officer(s) or its/their appointed agent(s).



