

## **Convocatoria de la Junta General Anual de Partícipes del Schroder International Selection Fund**

Por la presente le notificamos que la junta general anual de Partícipes (la «Junta») de **Schroder International Selection Fund** (la «Sociedad») se celebrará el martes 29 de mayo de 2018 a las 11:00 horas (hora de Luxemburgo), en el domicilio social de la Sociedad, con el siguiente orden del día:

### **Orden del día**

1. Presentación del informe del consejo de administración;
2. Presentación del informe del auditor independiente;
3. Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017;
4. Aprobación de la gestión de los consejeros de la Sociedad con respecto al desempeño de sus funciones durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017;
5. Elección de D. Michel Vermeulen como consejero hasta la siguiente junta general anual de partícipes que se celebrará en 2019;
6. Elección de D. Neil Walton como consejero hasta la siguiente junta general anual de partícipes que se celebrará en 2019;
7. Reelección de D. Richard Mountford como consejero hasta la siguiente junta general anual de partícipes que se celebrará en 2019;
8. Reelección de D. Eric Bertrand como consejero hasta la siguiente junta general anual de partícipes que se celebrará en 2019;
9. Reelección de D. Mike Champion como consejero hasta la siguiente junta general anual de partícipes que se celebrará en 2019;
10. Reelección de Dña. Marie-Jeanne Chèvremont-Lorenzini como consejera hasta la siguiente junta general anual de partícipes que se celebrará en 2019;
11. Reelección de D. Daniel de Fernando García como consejero hasta la siguiente junta general anual de partícipes que se celebrará en 2019;
12. Reelección de D. Bernard Herman como consejero hasta la siguiente junta general anual de partícipes que se celebrará en 2019;
13. Reelección de D. Achim Küssner como consejero hasta la siguiente junta general anual de partícipes que se celebrará en 2019;

14. Determinación de la remuneración de los consejeros;
15. Reelección de PricewaterhouseCoopers société coopérative como auditor independiente hasta la próxima junta general anual de partícipes que se celebrará en 2019;
16. Asignación de los resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

### **Votación**

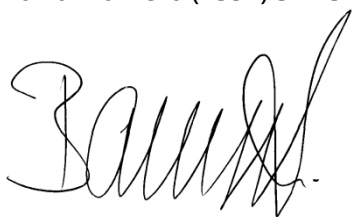
Las resoluciones anteriores no requieren quórum alguno y serán tomadas con una mayoría de los votos emitidos en la Junta. La mayoría en la Junta se determinará de acuerdo con las participaciones emitidas y en circulación a medianoche (hora de Luxemburgo) del jueves, 24 de mayo de 2018 (denominada la «Fecha de registro»). En la Junta, cada participación dará derecho a su titular a un voto. Los derechos de los partícipes a asistir a la Junta y a ejercer el derecho de voto inherente a sus participaciones se determinarán de acuerdo con las participaciones de las que sean titulares en la Fecha de registro.

Los cambios en el registro de partícipes con posterioridad a dicha fecha no se tendrán en cuenta a la hora de determinar los derechos de cualquier persona a asistir o votar en la Junta.

### **Procedimientos de votación**

Los titulares de participaciones nominativas que no puedan asistir a la Junta podrán apoderar a otra persona para que vote en su nombre. Para ello, deberá cumplimentar el formulario de apoderamiento adjunto y enviarlo por correo postal a Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. en 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburgo, por correo electrónico a [schrodersicavproxies@schroders.com](mailto:schrodersicavproxies@schroders.com) o por fax al número (+352) 341 342 342 antes de las 11:00 horas (hora de Luxemburgo) del viernes, 25 de mayo de 2018.

Se ruega a los partícipes, o a sus representantes, que deseen participar en la Junta en persona, que notifiquen por escrito al Secretario de la Sociedad su asistencia a más tardar a las 11:00 horas (hora de Luxemburgo) del viernes, 25 de mayo de 2018, por correo postal a la Sociedad en 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburgo, por correo electrónico enviado a [schrodersicavproxies@schroders.com](mailto:schrodersicavproxies@schroders.com) o por fax al número (+352) 341 342 342.



**Patrick Stampfli**  
Signatario autorizado



**Cord Rodewald**  
Signatario autorizado