

## Robeco Capital Growth Funds

*Société d'Investissement à Capital Variable*

Sede legale: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Lussemburgo

RCS Lussemburgo B 58 959

(la "Società")

### Avviso di convocazione dell'Assemblea generale degli Azionisti

A mezzo posta ordinaria

Lussemburgo, 13 maggio 2024

Egregio Azionista,

L'assemblea generale degli azionisti della Società si terrà presso la sede legale in Lussemburgo in data 14 giugno 2024, alle ore 15:00 (l'"**Assemblea**"). Nell'Assemblea si discuterà il seguente:

#### Ordine del giorno

1. Valutazione della relazione del Consiglio di Amministrazione della Società e della relazione della società di revisione approvata, per l'esercizio 2023
2. Esame e approvazione del bilancio revisionato per l'esercizio 2023
3. Valutazione e approvazione della destinazione dell'utile di esercizio 2023 per ciascun comparto
4. Discarico dell'operato del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2023
5. Conferma che il sig. J.H. van den Akker, sig. C.M.A. Hertz, sig. P.F. van der Worp, sig.ra J.F. Wilkinson e sig. I.R.M. Frielink sono stati nominati amministratori della Società durante l'assemblea generale annuale degli azionisti tenutasi in data 26 maggio 2023 fino all'assemblea generale annuale che delibererà in merito al bilancio per l'esercizio che termina il 31 dicembre 2028, o alla fine del loro contratto di impiego con Robeco (se applicabile), laddove questo termini prima della fine del loro mandato
6. Riconferma di KPMG Audit S.à r.l., a società di revisione approvata fino alla prossima assemblea generale annuale che delibererà sul bilancio per l'esercizio che termina il 31 dicembre 2024 e il potere al Consiglio di Amministrazione della Società di concordare i termini della nomina di KPMG Audit S.à r.l.
7. Altre ed eventuali e chiusura

L'importo per la distribuzione proposto dal Consiglio di Amministrazione della Società è disponibile su richiesta presso la sede legale della Società.

Copie della relazione annuale certificata per l'anno fiscale 2023 sono disponibili presso la sede legale della Società e sul sito [www.robeco.com/riam](http://www.robeco.com/riam).

Le delibere di cui all'ordine del giorno dell'Assemblea non necessitano di quorum e verranno approvate a maggioranza semplice dei voti espressi. I requisiti di maggioranza saranno determinati in base alle azioni in circolazione in data 7 giugno 2024 (la "**Data di registrazione**") e i diritti di voto degli azionisti saranno determinati dal numero di azioni detenute alla Data di registrazione. Ogni azione ha diritto a un voto.

Se desiderate partecipare di persona all'Assemblea, siete pregati di comunicarlo alla Società tramite il vostro intermediario finanziario (banca, istituto finanziario o altro intermediario) o per iscritto tramite J.P. Morgan SE all'indirizzo di posta elettronica sotto indicato, entro e non oltre il 7 giugno 2024.

In caso di impossibilità a partecipare personalmente all'Assemblea, potete autorizzare il Presidente dell'Assemblea a esercitare il vostro diritto di voto secondo le vostre istruzioni mediante il modulo di delega allegato. In tal caso, siete pregati di restituire il modulo di delega debitamente compilato, firmato e datato, entro e non oltre le ore 9:00 (orario del Lussemburgo) del 10 giugno 2024, innanzitutto tramite email ([Luxembourg.Company.Secretarial@jpmorgan.com](mailto:Luxembourg.Company.Secretarial@jpmorgan.com)) e quindi tramite posta ordinaria all'attenzione del Company Secretarial, J.P. Morgan SE, 6H route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Lussemburgo. Per motivi organizzativi, la Società può decidere di non prendere in considerazione i moduli di delega compilati inviati alla Società dopo le ore 9:00 (orario del Lussemburgo) del giorno 10 giugno 2024.

Distinti saluti,  
Robeco Capital Growth Funds  
Il Consiglio di Amministrazione

## Modulo di delega

### Robeco Capital Growth Funds

*Société d'Investissement à Capital Variable*

Sede legale al 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Lussemburgo

R.C.S. Lussemburgo B 58 959

(la "Società")

Delega

da utilizzare all'Assemblea generale degli Azionisti della Società (l'"Assemblea")

del 14 giugno 2024 alle ore 15:00 o durante qualsiasi successiva convocazione o aggiornamento della medesima

Il sottoscritto/i sottoscritti \_\_\_\_\_ (inserire il nome)  
residente/i in \_\_\_\_\_ (inserire l'indirizzo)  
numero di conto dell'azionista \_\_\_\_\_ (inserire il numero di conto)  
titolare/i di \_\_\_\_\_ (inserire il numero) azioni della Società

con la presente nomina/nominano il Presidente dell'Assemblea affinché, secondo quanto indicato in calce, voti a suo/loro nome all'Assemblea o durante qualsiasi successiva convocazione o aggiornamento della medesima:

Nb.		Favorevole*	Contrario*	Astenuto*
1.	Valutazione della relazione del Consiglio di Amministrazione della Società e della relazione della società di revisione approvata, per l'esercizio 2023	Questo punto non è soggetto a votazione		
2.	Esame e approvazione del bilancio revisionato per l'esercizio 2023			
3.	Valutazione e approvazione della destinazione dell'utile di esercizio 2023 per ciascun comparto			
4.	Discarico dell'operato del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2023			
5.	Conferma che il sig. J.H. van den Akker, il sig. C.M.A. Hertz, il sig. P.F. van der Worp, la sig.ra J.F. Wilkinson e il sig. I.R.M. Frielink sono stati nominati amministratori della Società durante l'assemblea generale annuale degli azionisti tenutasi in data 26 maggio 2023 fino all'assemblea generale annuale che delibererà in merito al bilancio per l'esercizio che termina il 31 dicembre 2028, o alla fine del loro contratto di impiego con Robeco (se applicabile), laddove questo termini prima della fine del loro mandato	Questo punto non è soggetto a votazione		
6.	Riconferma di KPMG Audit S.à r.l., a società di revisione approvata fino alla prossima assemblea generale annuale che delibererà sul bilancio per l'esercizio che termina il 31 dicembre 2024 e il potere al Consiglio di Amministrazione della Società di concordare i termini della nomina di KPMG Audit S.à r.l.			

In mancanza di istruzioni specifiche, il delegato potrà votare a propria insindacabile discrezione.

Gli azionisti sono al corrente del fatto che per deliberare validamente sui punti all'ordine del giorno non è necessario alcun quorum e che le delibere verranno approvate a maggioranza semplice dei voti espressi.

Il sottoscritto autorizza/i sottoscritti autorizzano il delegato a compiere tutti gli atti e gli adempimenti necessari o utili all'esecuzione della presente delega.

Firma \_\_\_\_\_

Il \_\_\_\_\_ 2024.

\* Barrare la casella appropriata.

**Note:**

1. In mancanza di istruzioni di voto sulle delibere da approvare o sugli altri temi affrontati durante l'Assemblea, il delegato potrà votare o astenersi a propria discrezione.
2. Per essere valido, il presente modulo (e l'eventuale procura o altro atto di conferimento in forza di cui lo stesso viene rilasciato, in originale o in copia autenticata dal notaio) dovrà pervenire al Company Secretarial, J.P. Morgan SE, 6H route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Lussemburgo (email: [Luxembourg.Company.Secretarial@jpmorgan.com](mailto:Luxembourg.Company.Secretarial@jpmorgan.com)) entro e non oltre le ore 9:00 (orario del Lussemburgo) del giorno 10 giugno 2024. Per motivi organizzativi, la Società può decidere di non prendere in considerazione i moduli di delega compilati inviati alla Società dopo le ore 9:00 (orario del Lussemburgo) del giorno 10 giugno 2024.
3. Se l'azionista è una persona giuridica, il presente Modulo di delega deve essere sottoscritto dal rappresentante autorizzato (o dai rappresentanti autorizzati) della società, mediante il timbro o la firma di un funzionario o procuratore debitamente autorizzato.