

Robeco Capital Growth Funds

Société d'Investissement à Capital Variable

Siedziba: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg

RCS Luxembourg B 58 959

(„Spółka”)

Powiadomienie o walnym zgromadzeniu udziałowców

Przesłano pocztą

Luksemburg, 13 maja 2024 r.

Szanowny Udziałowcu,

Doroczne walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki („Zgromadzenie”) odbędzie się w siedzibie Spółki w Luksemburgu w dniu 14 czerwiec 2024 roku o godzinie 15:00. Celem Zgromadzenia jest omówienie następujących kwestii:

Program

1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania zatwierdzonych biegłych rewidentów za rok obrotowy 2023
2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie zbadanego rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie proponowanego podziału zysku dla każdego subfunduszu za rok obrotowy 2023
4. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w ciągu roku finansowego 2023.
5. Przyjęcie p. J.H. van den Akkera, p. C.M.A. Hertza, p. P.F. van der Worpa, p. J.F. Wilkinson oraz p. I.R.M. Frielinka jako członków Zarządu Spółki podczas corocznego walnego zgromadzenia akcjonariuszy 26 maja 2023 roku, podczas którego będzie omawiane roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku lub do końca obowiązywania ich umów o pracę z Robeco (w stosownych przypadkach), jeśli ich okres obowiązywania kończy się przed końcem okresu pełnienia tej funkcji
6. Ponowne powołanie Spółki Audit S.à r.l. na nowego niezależnego biegłego rewidenta aż do kolejnego dorocznego walnego zgromadzenia, na którym rozpatrzone zostanie roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku oraz nadania mocy zarządowi Spółki na wyrażenie zgody na warunki wybrania KPMG Audit S.à r.l.
7. Inne kwestie i zamknięcie

Kwota do dystrybucji zaproponowana przez Zarząd Spółki jest dostępna na życzenie w siedzibie Spółki.

Kopie poddanego audytowi rocznego sprawozdania za rok obrotowy 2023 są dostępne w siedzibie Spółki oraz pod adresem www.robeco.com/riam.

Uchwały w ramach programu Zgromadzenia nie będą wymagać kworum, wystarczy zwykła większość oddanych głosów. Wymogi dotyczące większości zostaną określone na podstawie liczby akcji pozostających w obrocie o północy 7 czerwiec 2024 roku („Dzień Ustalenia Praw”), a prawa głosu Posiadaczy Tytułów Uczestnictwa zostaną określone na podstawie liczby tytułów uczestnictwa posiadanych w Dniu Ustalenia Praw. Każdy udział uprawnia do oddania jednego głosu.

W razie chęci wzięcia udziału w Zgromadzeniu prosimy o przekazanie takiej woli przez swojego pośrednika finansowego (bank, instytucję finansową lub innego pośrednika) albo na piśmie poprzez J.P. Morgan SE, wysyłając informację na podany poniżej adres mailowy do dnia 7 czerwiec 2024 r.

W przypadku niemożności osobistego uczestniczenia w Zgromadzeniu można upoważnić Przewodniczącego Zgromadzenia do wykonania w swoim imieniu prawa głosu zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Państwa za pomocą załączonego formularza pełnomocnictwa. W takim wypadku proszę przekazać wypełnione pełnomocnictwo nie później niż do godziny 9:00. (czasu luksemburskiego) w dniu 10 czerwiec 2024 roku, podpisane i opatrzone datą, przesłane najpierw pocztą elektroniczną

(Luxembourg.Company.Secretarial@jpmorgan.com), a następnie pocztą tradycyjną do wiadomości Company Secretarial, J.P. Morgan SE, 6H route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luksemburg. Ze względów organizacyjnych Spółka może zdecydować, by nie uwzględniać wypełnionych pełnomocnictw wysłanych Spółce po godzinie 9:00 (czasu luksemburskiego) dnia 10 czerwiec 2024 roku.

Z poważaniem,
Robeco Capital Growth Funds
Zarząd

Formularz pełnomocnictwa

Robeco Capital Growth Funds

Spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale (Société d'Investissement à Capital Variable)

Siedziba: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg

R.C.S. Luksemburg B 58 959

(„Spółka”)

Pełnomocnik

do wykorzystania podczas dorocznego walnego zgromadzenia Posiadaczy Tytułów Uczestnictwa Spółki („Zgromadzenie”)

dnia 14 czerwiec 2024 roku o godzinie 15:00 lub w przypadku jego ponownego zwołania lub odroczenia.

Ja/My..... (wpisać nazwisko)
zamieszkały/zamieszkali w..... (wpisać adres)
numer konta Posiadacza Tytułów Uczestnictwa..... (wpisać numer konta)
posiadacz(e) (wpisać liczbę) Tytułów Uczestnictwa Spółki

niniejszym upoważniam/y Przewodniczącego Zgromadzenia w charakterze mojego/naszego pełnomocnika do wzięcia udziału w głosowaniu w moim/naszym imieniu zgodnie z poniższymi dyspozycjami w trakcie obrad Zgromadzenia oraz w przypadku ponownego zwołania bądź odroczenia tegoż Zgromadzenia:

| Liczba | | Za* | Przeciw* | Wstrzymuje się* |
|--------|--|---|----------|-----------------|
| 1. | Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania zatwierdzonych biegłych rewidentów za rok obrotowy 2023 | Ta pozycja nie jest poddawana pod głosowanie. | | |
| 2. | Rozpatrzenie i zatwierdzenie zbadanego rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 | | | |
| 3. | Rozpatrzenie i zatwierdzenie proponowanego podziału zysku dla każdego subfunduszu za rok obrotowy 2023 | | | |
| 4. | Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w ciągu roku finansowego 2023. | | | |
| 5. | Przyjęcie p. J.H. van den Akkera, p. C.M.A. Hertza, p. P.F. van der Worp, p. J.F. Wilkinson oraz p. I.R.M. Frielinka jako członków Zarządu Spółki podczas dorocznego walnego zgromadzenia akcjonariuszy 26 maja 2023 roku, podczas którego będzie omawiane roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2028 roku lub do końca obowiązywania ich umów o pracę z Robeco (w stosownych przypadkach), jeśli ich okres obowiązywania kończy się przed końcem okresu pełnienia tej funkcji | Ta pozycja nie jest poddawana pod głosowanie. | | |
| 6. | Ponowne powołanie Spółki Audit S.à r.l. na nowego niezależnego biegłego rewidenta aż do kolejnego dorocznego walnego zgromadzenia, na którym rozpatrzone zostanie roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku oraz nadania mocy zarządowi Spółki na wyrażenie zgody na warunki wybrania KPMG Audit S.à r.l. | | | |

W przypadku braku określonych instrukcji, pełnomocnik będzie głosować zgodnie ze swoją dobrą wolą.

Posiadacze Tytułów Uczestnictwa przyjmują do wiadomości, że do wiążącego rozpatrzenia pozycji umieszczonych w porządku obrad, w przypadku tego Zgromadzenia nie ma wymogu kworum i wszelkie postanowienia Zgromadzenia wymagają zwykłej większości głosów.

Niżej podpisany upoważnia pełnomocnika do wykonania wszelkich czynności i sporządzenia wszelkich dokumentów prawnych niezbędnych lub użytecznych przy realizacji niniejszego pełnomocnictwa.

Podpis _____

Data: _____ dzień _____ 2024 r.

* Proszę zaznaczyć odpowiednie pole.

Uwagi:

1. Pełnomocnik będzie działać zgodnie ze swoją dobrą wolą w przypadku głosowania lub wstrzymania się od głosowania nad uchwałą, o której mowa powyżej, o ile nie otrzymał żadnych instrukcji dotyczących uchwały, a także nad wszelkimi sprawami firmowymi, które zostały uwzględnione na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu.
2. Niniejszy formularz pełnomocnictwa (oraz pełnomocnictwo lub inne upoważnienie – jeśli takowe występuje – na mocy którego go podpisano, lub też jego poświadczona kopia notarialna) należy przekazać Company Secretarial, J.P. Morgan SE, 6H route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luksemburg (e-mail: Luxembourg.Company.Secretarial@jpmorgan.com) nie później niż o godzinie 9:00 (czasu luksemburskiego) dnia 10 czerwiec 2024 roku. Ze względów organizacyjnych Spółka może zdecydować, by nie uwzględniać wypełnionych pełnomocnictw wysłanych Spółce po godzinie 9:00 (czasu luksemburskiego) dnia 10 czerwiec 2024 roku.
3. Jeżeli udziałowiec jest przedsiębiorstwem, niniejszy formularz pełnomocnictwa powinien zostać wykorzystany przez przedstawiciela/i przedsiębiorstwa i być opatrzony pieczętą lub podpisany w jego imieniu przez należycie uprawnionego członka kierownictwa bądź prawnika.