

Robeco Capital Growth Funds

Spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale
(*Société d'investissement à capital variable*)
Siedziba: 11/13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luksemburg
RCS Luxembourg B 58 959

listem poleconym

Luksemburg, 30 kwiecień 2018 r.

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność przekazać Państwu zaproszenie na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uczestników spółki Robeco Capital Growth Funds („Spółka”), które odbędzie się dnia 31 maj 2018 r. o godzinie 15.00 pod adresem 11/13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luksemburg.

Porządek obrad

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz raport biegłego rewidenta.
2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie proponowanego podziału zysku dla każdego subfunduszu za rok obrotowy zakończony 31 grudzień 2017 r.
4. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.
5. Powołanie osób na stanowiska w organach Spółki, zgodnie z postanowieniami Statutu:
 - a. Członkowie Zarządu
 - b. Niezależny audytor
6. Inne kwestie.

Kopie raportu rocznego za rok obrotowy zakończony 31 grudzień 2017 r., zbadanego przez biegłego rewidenta, można uzyskać w siedzibie Spółki.

Uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad nie będą wymagały kworum i uchwały nadzwyczajne będą podejmowane zwykłą większością oddanych głosów. Uczestnicy mogą głosować osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika. Kategorie kworum oraz wymaganych większości zostaną ustalone według tytułów uczestnictwa w obiegu na dzień 25 maj 2018 r. 24 godziny czasu środkowoeuropejskiego („dzień rejestracji”), a prawa głosu posiadaczy tytułów uczestnictwa zostaną ustalone według liczby tytułów uczestnictwa posiadanych w dniu rejestracji.

Jeśli chcą Państwo wziąć udział w zgromadzeniu, proszę o przekazanie tej informacji przez swojego pośrednika finansowego (bank, instytucję finansową lub innego pośrednika) albo poprzez bank RBC Investor Services Bank S.A. wysyłając na podany poniżej adres informację na piśmie do dnia 25 maj 2018 r. Jeżeli nie będą Państwo mogli wziąć udziału w Zgromadzeniu osobiście, mogą Państwo upoważnić Przewodniczącego Zgromadzenia do wykonania przysługujących Państwu praw głosu zgodnie z Państwa poleceniami, wypełniając załączony formularz pełnomocnictwa. W takim przypadku uprzejmie prosimy o przesłanie nam formularza pełnomocnictwa najpóźniej do godziny 9.00 (czasu luksemburskiego) 29 maj 2018 r., opatrzonego właściwymi podpisami i datą, najpierw faksem, a następnie za pośrednictwem poczty na adres RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Luxembourg, do rąk Pani S. Steinbrecher; numer faksu +352 2460 3331.

Z poważaniem,

Zarząd

Robeco Capital Growth Funds

Pełnomocnictwo

Robeco Capital Growth Funds

Spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale

(Société d'Investissement à Capital Variable)

Siedziba: 11/13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luksemburg

RCS Luxembourg B 58 959

(do wykorzystania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Uczestników spółki Robeco Capital Growth Funds (zwanej dalej „Spółką”), które odbędzie się w siedzibie Spółki w dniu 31 maj 2018 r. o godzinie 15.00, lub na Zgromadzeniu ponownie zwołanym lub odroczonym)

Ja/my _____ (wstawić imię i nazwisko/imiona i nazwiska)
 adres _____ (wstawić adres)
 numer rachunku Uczestnika _____ (wstawić numer rachunku)
 posiadacz(e) _____ (wstawić liczbę) Tytułów Uczestnictwa Robeco Capital Growth Funds
 niniejszym ustanawiam(y) _____ (wstawić imię i nazwisko pełnomocnika)
 lub - jeżeli nie dojdzie to do skutku - Przewodniczącego Zgromadzenia, moim/naszym pełnomocnikiem upoważnionym do głosowania w moim/naszym imieniu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Uczestników oraz na Zgromadzeniu ponownie zwołanym lub odroczonym.

		Za*	Przeciw*	Wstrzymuje się*
2.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017			
3.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie proponowanego podziału zysku dla każdego subfunduszu za rok obrotowy zakończony 31 grudzień 2017 r.			
4.	Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków			
5.	Powołanie osób na stanowiska w organach Spółki, zgodnie z postanowieniami Statutu:			
	a. Członkowie Zarządu			
	b. Niezależny audytor			

Brak szczegółowych dyspozycji skutkować będzie nieważnością pełnomocnictwa.

Informuje się Uczestników, że aby w sposób ważny prowadzić obrady nad punktami objętymi porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uczestników, nie jest wymagana obecność kworum, a wszelkie decyzje Zgromadzenia muszą być podejmowane zwykłą większością głosów uczestników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu.

Niżej podpisany upoważnia Pełnomocnika do podjęcia wszelkich czynności, jakie będą konieczne lub przydatne w celu wykonania niniejszego pełnomocnictwa.

Podpis Uczestnika

Dnia _____ roku

* Zaznaczyć w odpowiednim polu.

Uwagi:

1. Uczestnik uprawniony do wzięcia udziału i głosowania na powyższym Zgromadzeniu ma prawo powołać pełnomocnika, który stawi się na Zgromadzeniu i będzie głosował w jego imieniu. Jeżeli chcą Państwo ustanowić swoim pełnomocnikiem osobę inną niż Przewodniczący Zgromadzenia, prosimy wpisać drukowanymi literami pełne imię i nazwisko wybranej osoby. Pełnomocnik nie musi być uczestnikiem Spółki.
2. W sprawie Uchwał, o których mowa powyżej – o ile nie otrzyma w tym zakresie żadnych poleceń – oraz we wszystkich sprawach rozpatrywanych podczas Zgromadzenia Pełnomocnik będzie głosował, ewentualnie wstrzyma się od głosowania, według własnego uznania.
3. Niniejsza Karta Pełnomocnika (oraz pełnomocnictwo lub ewentualnie inne upoważnienie, na podstawie którego została podpisana, lub jej kopia poświadczona przez notariusza) powinna zostać przesłana do siedziby Spółki do godziny 9.00 (czasu luksemburskiego) dnia 29 maj 2018 r., do rąk pani S. Steinbrecher, numer faksu (+352) 2460 3331.
4. Jeżeli uczestnik jest osobą prawną, niniejsza Karta Pełnomocnika powinna być opatrzona pieczęcią lub podpisem członka władz lub pełnomocnika właściwie umocowanego do działania w jego imieniu. W przypadku łącznego posiadania tytułów uczestnictwa przez dwóch lub większą liczbę uczestników podpis może złożyć którykolwiek z posiadaczy.
5. Wypełnienie i przekazanie Karty Pełnomocnika nie uniemożliwia uczestnikom wzięcia udziału i głosowania na Zgromadzeniu osobiście, jeżeli tak postanowią.