

**Robeco (LU) Funds III (la "Società")**

Société d'Investissement à Capital Variable  
Sede legale: 11/13 Boulevard de la Foire, L-1528 Lussemburgo  
RCS Lussemburgo B 40 490

**Avviso di convocazione dell'Assemblea Generale degli Azionisti**

A mezzo raccomandata

Lussemburgo, 30 aprile 2018

Egregio Azionista,

siamo lieti di invitarLa a partecipare all'Assemblea Generale degli Azionisti della Società (l'"Assemblea") che si terrà il 31 maggio 2018 alle ore 13.30 in 11/13 Boulevard de la Foire, L-1528 Lussemburgo.

**Ordine del giorno**

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione sul rapporto dei revisori
2. Valutazione e approvazione del bilancio fiscale 2017
3. Valutazione e approvazione della destinazione dell'utile di esercizio 2017 (per ciascun subfondo)
4. Approvazione dell'operato del Consiglio di Amministrazione
5. Nomine statutarie:
  - a. Membri del Consiglio di Amministrazione
  - b. Revisore indipendente
6. Varie ed eventuali

La relazione annuale di bilancio 2017 è consultabile presso la sede della Società e sul sito [www.robeco.com/luxembourg](http://www.robeco.com/luxembourg).

Le delibere di cui all'ordine del giorno non necessitano di quorum e verranno approvate a maggioranza semplice dei voti espressi. Gli azionisti possono votare di persona o tramite delega. Il requisiti in termini di quorum e di maggioranza verranno stabiliti in base al numero di azioni in circolazione alle ore 24.00 CET del 25 maggio 2018 ("Data di Registrazione") e i diritti di voto degli azionisti verranno sanciti in base al numero di azioni detenute alla Data di Registrazione.

La Sua intenzione di partecipare all'Assemblea andrà comunicata alla Società tramite il Suo intermediario finanziario (banca, istituto finanziario o altro) oppure tramite RBC Investor Services Bank S.A scrivendo all'indirizzo riportato in calce entro il 25 maggio 2018.

Nell'impossibilità di partecipare personalmente all'Assemblea, Lei ha facoltà di autorizzare un delegato all'esercizio del Suo diritto di voto in conformità alle istruzioni da Lei impartite per mezzo del modulo di delega allegato alla presente. In tal caso, il modulo debitamente firmato e datato andrà spedito entro e non oltre le ore 9.00 (ora di Lussemburgo) del 29 maggio 2018 prima tramite fax e poi tramite posta all'attenzione della Signora S. Steinbrecher, RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Lussemburgo; Numero di fax +352 2460 3331.

Distinti saluti,  
Robeco (LU) Funds III  
Il Consiglio di Amministrazione

## Modulo di delega

### Robeco (LU) Funds III (la "Società")

*Société d'Investissement à Capital Variable*

Sede legale: 11/13 Boulevard de la Foire, L-1528 Lussemburgo

R.C.S. Lussemburgo B 40 490

### Delega

(da utilizzare all'Assemblea Generale degli Azionisti (l'"Assemblea") della Società del 31 maggio 2017 alle ore 13.30 o durante qualsiasi successiva convocazione o aggiornamento della medesima)

Il/I sottoscritto/i

\_\_\_\_\_ (inserire il nome)

\_\_\_\_\_ (inserire

l'indirizzo)

numero di conto \_\_\_\_\_ (inserire il numero di conto

dell'azionista)

titolare/i di \_\_\_\_\_ (inserire il numero) azioni della Società

con la presente delega/delegano

\_\_\_\_\_ (inserire il nome del delegato)

o, in caso di suo difetto o rinuncia, 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*
2.	Valutazione e approvazione del bilancio fiscale 2017			
3.	Valutazione e approvazione della destinazione dell'utile di esercizio 2017 (per ciascun subfondo)			
4.	Approvazione dell'operato del Consiglio di Amministrazione			
5.	Nomine statutarie:			
	a. Membri del Consiglio di Amministrazione			
	b. Revisore indipendente			

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 il Delegato a compiere tutti gli atti e gli adempimenti necessari o utili all'esecuzione della presente delega.

Firma

\_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

\* Barrare la casella appropriata.

**Note:**

1. Gli azionisti autorizzati a partecipare all'Assemblea di cui sopra hanno facoltà di nominare un delegato che partecipi e voti a loro nome. Chi desidera nominare come proprio delegato un soggetto diverso dal Presidente dell'Assemblea è pregato di indicare in stampatello il nome per esteso della persona prescelta. Un delegato non deve necessariamente essere azionista della Società.
2. 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.
3. 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 alla Signora S. Steinbrecher, RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Lussemburgo (fax: +352 2460 3331) entro le ore 09.00 (ora di Lussemburgo) del 29 maggio 2018.
4. Se il delegante è una persona giuridica, il presente modulo deve recare il timbro e la firma di un legale rappresentante o di un funzionario debitamente autorizzato. Nel caso di azioni cointestate, sarà sufficiente la firma di uno degli intestatari.
5. La compilazione e l'invio del presente modulo di delega non impedirà al delegante di partecipare e votare di persona all'Assemblea, qualora lo desiderasse.