

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Robeco Global Stars Equities Fund N.V.

Te houden op donderdag 16 mei 2019 om 13.00 uur ten kantore van de vennootschap, Weena 850 te Rotterdam

1. Oproepadvertentie
2. Agenda
3. Volmachtformulier

**Robeco Global Stars Equities Fund N.V.
Rolinco N.V.**

(de "Vennootschappen"; beleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal)

Jaarlijkse Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders

te houden op 16 mei 2019 respectievelijk om 13.00 uur en om 15.00 uur ten kantore van de Vennootschappen, Weena 850 te Rotterdam.

Agenda voor de vergaderingen:

- Opening en mededelingen
- Verslag van de directie omtrent de gang van zaken en het gevoerde bestuur in het afgelopen boekjaar
- Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2018 (ter besluitvorming)
- Vaststelling van de winstverdeling (ter besluitvorming)
- Decharge van de directie (ter besluitvorming)
- Verlening van de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening over het boekjaar 2019 aan KPMG Accountants N.V. (ter besluitvorming)
- Voorstel tot wijziging van de statuten (alleen voor Robeco Global Stars Equities Fund N.V.; ter besluitvorming)
- Rondvraag en sluiting

De agenda's en het voorstel tot wijziging van de statuten voor Robeco Global Stars Equities N.V. liggen voor aandeelhouders en anderen die daartoe gerechtigd zijn, ter inzage en zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de Vennootschappen (Weena 850, 3014 DA Rotterdam), en bij ING Bank N.V. Issuer Services, Foppingadreef 7, 1102 BD Amsterdam, e-mail Iss.Pas@mail.ing.nl, tot na afloop van de vergaderingen. Indien in de vergadering wordt besloten tot instemming met het voorstel tot statutenwijziging, dan zal dit niet separaat bekend worden gemaakt.

De agenda's, het voorstel tot wijziging van de statuten en de jaarverslagen van de laatste drie jaar zijn bovendien beschikbaar op internet via www.robeco.nl/riam.

De datum waarop het jaarverslag 2018 beschikbaar zal zijn, wordt afzonderlijk bekend gemaakt.

Stem- en vergadergerechtigden die aan een vergadering wensen deel te nemen danwel zich ter vergadering willen laten vertegenwoordigen, kunnen zich vanaf 19 april tot en met 9 mei 2019 via hun bank aanmelden bij ING Bank N.V. Deze aanmelding dient vergezeld te gaan van een verklaring van een bij Euroclear Nederland aangesloten instelling waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende stem- of vergadergerechtigde op de registratiedatum (18 april 2019) werd gehouden. Zij ontvangen van hun bank een registratiebewijs.

Stem- en vergadergerechtigden die een rekening aanhouden bij Robeco en die aan een vergadering wensen deel te nemen danwel zich ter vergadering willen laten vertegenwoordigen, kunnen zich vanaf 19 april tot en met 9 mei 2019 schriftelijk aanmelden op het kantooradres van de Vennootschappen.

Aandeelhouders, vruchtgebruikers en pandhouders die hun rechten ontleen aan een aandeel aan toonder (K-aandeel) worden erop geattendeerd dat de aan dat aandeel verbonden rechten niet kunnen worden uitgeoefend, zolang de aandelen niet zijn geleverd aan een aangesloten instelling ter opname in een verzameldepot.

De stem- en vergaderrechten kunnen desgewenst worden uitgeoefend door een schriftelijk gevolmachtigde. Hiertoe dient de aandeelhouder zijn aandelen aan te melden op de hiervoor beschreven wijze. Volmachtformulieren zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de vennootschap, via www.robeco.nl/riam en bij ING Bank N.V. De schriftelijke volmacht, die tevens een steminstructie omvat, dient uiterlijk op 9 mei 2019 te zijn ontvangen op één van de in het formulier vermelde adressen. De gevolmachtigde dient het registratiebewijs en een kopie van de volmacht op de dag van de vergadering vóór de aanvang in te leveren bij de inschrijfbalie.

Robeco Global Stars Equities Fund N.V.
(beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal)

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING
VAN
AANDEELHOUDERS

te houden op donderdag 16 mei 2019 ten kantore van de vennootschap, Weena 850 te Rotterdam,
aanvang 13.00 uur

AGENDA

1. Opening en mededelingen
2. Verslag van de directie omtrent de gang van zaken en het gevoerde bestuur in het afgelopen boekjaar
3. Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2018 (ter besluitvorming)
4. Vaststelling van de winstverdeling (ter besluitvorming)
5. Decharge van de directie (ter besluitvorming)
6. Verlening van de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening over het boekjaar 2019 aan KPMG Accountants N.V. (ter besluitvorming)
7. Voorstel tot wijziging van de statuten (ter besluitvorming)
8. Rondvraag en sluiting

Onderwerp	Voorstel tot statutenwijziging	Van	Vergadering van Prioriteitsaandeelhouders Robeco Global Stars Equities Fund N.V.
Datum	maart 2019		
Pagina	1 van 2	Aan	Algemene Vergadering van Aandeelhouders Robeco Global Stars Equities Fund N.V.

Toelichting op het voorstel tot statutenwijziging

De volgende wijzigingen worden hierbij voorgelegd aan de algemene vergadering van aandeelhouders:

Huidige tekst	Voorstel gewijzigde tekst	Toelichting
<u>Artikel 2.1</u> De vennootschap draagt de naam: Robeco Global Stars Equities Fund N.V.	<u>Artikel 2.1</u> De vennootschap draagt de naam: Robeco Sustainable Global Stars Equities Fund N.V.	Voorgesteld wordt om "Sustainable" aan de naam toe te voegen om het beleggingsbeleid en de positionering van het fonds beter weer te geven.
<u>Artikel 19.2</u> Jaarlijks binnen vier (4) maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes (6) maanden door de algemene vergadering van aandeelhouders op grond van bijzondere omstandigheden, wordt door de directie een jaarrekening opgemaakt en voor de Vergadergerechtigden ter inzage gelegd ten kantore van de vennootschap. Binnen deze termijn legt de directie ook het jaarverslag over.	<u>Artikel 19.2</u> Jaarlijks binnen vier (4) maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf (5) maanden door de Algemene Vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, wordt door de directie een jaarrekening opgemaakt en voor de Vergadergerechtigden ter inzage gelegd ten kantore van de vennootschap. Binnen deze termijn legt de directie ook het bestuursverslag over.	Dit is een aanpassing van de termijn voor verlenging van de opmaak van de jaarrekening, deze is wettelijk van 6 maanden naar 5 maanden gegaan.
<u>Artikel 23.1</u> Na de totstandkoming van deze wijziging van de statuten van de vennootschap kunnen een aandeelhouder, een vruchtgebruiker en een pandhouder die hun rechten ontlenen aan een (onder)aandeel aan toonder, de aan dat aandeel verbonden rechten niet (doen) uitoefenen, zolang de aandelen niet zijn geleverd aan een Aangesloten Instelling ter opname in een Verzameldepot.	<u>Artikel 23.1</u> Per twaalf augustus tweeduizendtien kunnen een aandeelhouder, een vruchtgebruiker en een pandhouder die hun rechten ontlenen aan een (onder)aandeel dat tot die datum aan toonder luidde, de aan dat aandeel verbonden rechten niet (doen) uitoefenen, zolang het aandeel niet is geleverd aan een Aangesloten Instelling ter opname in een Verzameldepot.	Dit is een tekstuele verduidelijking van de bepaling om aan te geven per welke datum een aandeel dat tot dan aan toonder luidde, is geconverteerd in een aandeel op naam door middel van een akte van statutenwijziging.

Onderaandelen kunnen alleen worden geleverd als bedoeld in de vorige zin indien deze een of meerdere aandelen vormen. De uitlevering van aandelen is door een besluit van de directie van zesentwintig augustus tweeduizendnegen uitgesloten.	Onderaandelen kunnen alleen worden geleverd als bedoeld in de vorige zin indien deze een of meerdere aandelen vormen. De uitlevering van aandelen is door een besluit van de directie van zesentwintig augustus tweeduizendnegen uitgesloten.	
---	---	--

Deze wijzigingen zijn opgenomen in een ontwerp akte van statutenwijziging d.d. 19 februari 2019 die is opgesteld door De Brauw Blackstone Westbroek.

Formele procedure

Voor de gewenste wijziging van de statuten is een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders nodig. Volgens de bepalingen van artikel 16 van de statuten van Robeco Global Stars Equities Fund N.V. is de algemene vergadering hiertoe bevoegd, zij het uitsluitend op voorstel van de vergadering van prioriteitsaandeelhouders en binnen de grenzen die door de wet worden gesteld. Een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders om de statuten te wijzigen vereist een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte geldige stemmen.

De vergadering van prioriteitsaandeelhouders heeft op 25 maart 2019 besloten om aan de algemene vergadering van aandeelhouders een voorstel te doen tot wijziging van de statuten.

Aanbeveling

De vergadering van prioriteitsaandeelhouders beveelt de algemene vergadering van aandeelhouders aan om te besluiten de statuten van de vennootschap te wijzigen conform de ontwerpakte, opgesteld door De Brauw Blackstone Westbroek d.d. 19 februari 2019 en voorts ieder van de directeuren alsmede iedere medewerker van De Brauw Blackstone Westbroek, voornoemd, te machtigen om in de ontwerpakte noodzakelijke wijzigingen aan te brengen en om de notariële akte van statutenwijziging te doen verlijden.

Volmachtformulier

Voor houders van gewone aandelen in Robeco Global Stars Equities Fund N.V.
("de vennootschap") ten behoeve
van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ("AVA")
te houden op 16 mei 2019 ten kantore van de vennootschap te Rotterdam

Ondergetekende,

Naam: _____

Adres: _____

Woonplaats: _____

Telefoonnummer: _____

verklaart zich met betrekking tot _____ [aantal] aandelen te hebben aangemeld voor de bovenvermelde aandeelhoudersvergadering en verleent hierbij last en volmacht aan:

☐ de heer / mevrouw _____ [naam en adres]

☐ een door Robeco Global Stars Equities Fund N.V. aan te wijzen gevolmachtigde

om hem / haar te vertegenwoordigen op de AVA en aldaar namens hem / haar het woord te voeren en stem uit te brengen op de wijze als hierna aangegeven:

Agendapunt	Voor*	Tegen*	Onthouding*
3. Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2018			
4. Vaststelling van de winstverdeling			
5. Decharge van de directie			
6. Verlening van de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening over het boekjaar 2019 aan KPMG Accountants N.V.			
7. Voorstel tot wijziging van de statuten			

Getekend te _____ op _____

Naam en handtekening

Middels dit formulier geeft u aan niet persoonlijk op de AVA aanwezig te zullen zijn. Dit formulier dient uiterlijk **9 mei 2019** in het bezit te zijn van het Groepssecretariaat van Robeco, Weena 850, 3014 DA Rotterdam, of per e-mail via Meetings@robeco.nl.

* Aankruisen wat van toepassing is. Alleen volledig ingevulde formulieren kunnen in behandeling worden genomen. Bij gebreke van een steminstructie staat het de gevolmachtigde vrij om naar eigen inzicht te stemmen.