

Robeco Capital Growth Funds, SICAV (RCS Luxembourg B 58 959)

Inkorporeret under loven i Luxembourg; Registreret kontor: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg

Årsmøde for aktionærer

afholdes den 31. maj 2019, 6H route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg kl. 15.00.

Dagsorden

1. Bestyrelsesrapport og revisionspåtegning for finansåret 2018
2. Overvejelse og godkendelse af årsregnskabet for finansåret 2018
3. Overvejelse og godkendelse af overskudsfordeling (for hver af underfondene) for finansåret 2018
4. Opsigelse af styrelsen for finansåret 2018
5. Udnævnelser i henhold til vedtægten:
 - a. Medlemmer af bestyrelsen
 - b. Uafhængig revisor
6. Andre sager

Årsberetningen 2018 kan skaffes fra det registrerede virksomhedskontor. Beretningen er også tilgængelig via www.robeco.com/luxembourg.

Kravene om quorum og majoritet vil blive fastslået i overensstemmelse med de ikke-indløste aktier den 25. maj 2019 kl. 24:00 CET ("registreringsdatoen"), og aktionærernes stemmeret skal fastslås ud fra antallet af aktier, der haves på registreringsdatoen.

Dagsordenens beslutninger vil ikke kræve et quorum og vil blive taget ved en simpel majoritet af de afgivne stemmer. Aktionærer må stemme personligt eller gennem stedfortræder. Aktionærer, der ønsker at deltage i og/eller stemme til mødet, bør informere virksomheden gennem Mrs. K. Scoines, J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., 6H route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg skriftligt senest den 25. maj 2019, (email: luxembourg.company.admin@jpmorgan.com eller fax: +352 4626 85825). Aktionærer, som ikke kan deltage, må udvælge en stedfortræder, der deltager og stemmer på deres vegne. Med henblik på at gyldiggøre disse stemmer skal der indleveres en stedfortræderformular på ovenstående kontor hos J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. senest kl. 9.00 CET den 29. maj 2019.