

Robeco Capital Growth Funds, SICAV (RCS Luksemburg B 58 959) *podmiot prawa luksemburskiego; Siedziba: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luksemburg*

Roczne Walne Zgromadzenie Uczestników

ma się odbyć dnia 31 maj 2019 r. pod adresem, 6H route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luksemburg, o godzinie 15.

Porządek obrad

1. Sprawozdanie zarządu i sprawozdanie biegłych rewidentów za rok obrotowy 2018
2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie podziału zysku poszczególnych subfunduszy za rok obrotowy, za rok obrotowy 2018
4. Skwitowanie zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018
5. Nominacje zgodnie z przepisami prawa/ ze Statutem:
 - a. Członkowie Zarządu
 - b. Niezależny audytor

6. Inne sprawy

Raport Roczny za rok 2018 można otrzymać w siedzibie Spółki. Sprawozdanie jest również dostępne pod adresem internetowym www.robeco.com/luxembourg.

Kategorie kworum oraz wymaganych większości zostaną ustalone według tytułów uczestnictwa w obiegu na dzień 25 maja 2019 r. 24 godziny czasu środkowoeuropejskiego („dzień rejestracji”), a prawa głosu posiadaczy tytułów uczestnictwa zostaną ustalone według liczby tytułów uczestnictwa posiadanych w dniu rejestracji.

Uchwały przedstawione w Porządku obrad nie wymagają kworum i uchwały nadzwyczajne będą podejmowane zwykłą większością oddanych głosów. Uczestnicy mogą głosować osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika. Uczestnicy pragnący wziąć udział w zgromadzeniu i/lub głosować na zgromadzeniu, powinni poinformować o tym Spółkę na piśmie (do rąk Pani K. Scoines, J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., 6H route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luksemburg; (email: luxembourg.company.admin@jpmorgan.com lub fax: +352 4626 85825 najpóźniej do dnia 25 maj 2019 r. włącznie. Akcjonariusze, którzy nie mogą wziąć udziału w zgromadzeniu, mogą wyznaczyć pełnomocnika, który w ich imieniu weźmie udział w obradach i w głosowaniu. Aby głos oddany przez pełnomocnik był ważny, należy złożyć pisemne pełnomocnictwo w wyżej wskazanym biurze J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. do godz. 9:00 (czasu środkowoeuropejskiego) dnia 29 maja 2019 roku.

Zarząd

Luksemburg, 30 kwiecień 2019 r.