

**Robeco Capital Growth Funds (**  
Société d'Investissement à Capital Variable  
Siège social : 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg B 58 959  
(ci-après la « Société » )

## **Convocation à une l'Assemblée générale annuelles des Actionnaires**

Luxembourg, 30 avril 2019

Recommandé

Madame, Monsieur, Cher Investisseur,

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à l'Assemblée générale annuelle des Actionnaires de la Société (ci après « **l'Assemblée** »), qui se tiendra le 31 mai 2019 à 15h00 au 6H route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg. L'objet de l'Assemblée est le suivant :

### **Ordre du jour**

1. Étude du rapport du conseil d'administration de la Société et rapport des commissaires aux comptes pour l'exercice financier 2018
2. Étude et approbation des comptes annuels pour l'exercice financier 2018
3. Étude et approbation de l'affectation des bénéfices (de chaque compartiment) pour l'exercice financier clos le 31 décembre 2018
4. Octroi du quitus au conseil d'administration concernant la gestion réalisée pour l'exercice financier 2018
5. Désignations légales :
  - a. Des membres du Conseil d'administration
  - b. De l'auditeur indépendant
6. Autres questions et fin de l'Assemblée

Les comptes annuels 2018 peuvent être obtenus au siège social de la Société ou via [www.robeco.com/luxembourg](http://www.robeco.com/luxembourg).

Aucun quorum n'est requis pour l'Assemblée et les résolutions seront adoptées si elles sont approuvées à la majorité simple des actions votants. Les actionnaires peuvent voter personnellement ou par procuration.

Le quorum et les conditions relatives à la majorité seront fixés sur la base des actions en circulation au 25 mai 2019 à 24h00 HEC (la « **Date d'enregistrement** ») et les droits de vote des actionnaires seront déterminés par le nombre d'actions détenues à la Date d'enregistrement.

Si vous souhaitez assister en personne à l'Assemblée, vous devez informer la Société de votre intention en envoyant un courrier à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 25 mai 2019, par le biais de votre intermédiaire financier (banque, établissement financier ou autre intermédiaire) ou par le biais de J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

S'il vous est impossible d'assister à l'Assemblée en personne, vous pouvez autoriser un mandataire à exercer vos droits de vote conformément à vos instructions en renvoyant le formulaire de procuration ci-joint. Dans ce cas, veuillez retourner ce formulaire dûment signé et daté au plus tard le 29 mai 2019 à 9h00 (heure du Luxembourg), tout d'abord par (email: [luxembourg.company.admin@jpmorgan.com](mailto:luxembourg.company.admin@jpmorgan.com) ou fax: +352 4626 85825) puis par courrier postal à l'attention de Mme. K. Scoines, J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., 6H route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg; télécopie : +352 4626 85825.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, Cher Investisseur, nos salutations les plus dévouées.

Robeco Capital Growth Funds  
Le Conseil d'administration

## FORMULAIRE DE PROCURATION

### Robeco Capital Growth Funds

Société d'investissement à capital variable  
Siège social : 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg B 58 959  
(ci-après la « **Société** »)

### Procuration

(pour l'assemblée générale annuelle des actionnaires (« **l'Assemblée** ») de la Société qui se tiendra le 31 mai 2019 au 6H route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, à 15h00, ou tout ajournement ou reconvoque de ladite assemblée)

Le soussigné \_\_\_\_\_ (nom),  
résidant à \_\_\_\_\_ (adresse),  
numéro de compte d'actionnaire \_\_\_\_\_,  
détenteur des actions suivantes dans le capital de la Société : \_\_\_\_\_ action(s)  
désigne par la présente \_\_\_\_\_ (nom du mandataire)

ou en son absence ou en l'absence de désignation d'un mandataire, le président du Assemblée pour agir en qualité de mandataire et voter en mon/notre nom comme indiqué ci-après à l'occasion du Assemblée et de tout ajournement ou reconvoque de ladite assemblée.

No.		Pour*	Contre*	Abstention*
2.	Étude et approbation des comptes annuels pour l'exercice financier 2018			
3.	Étude et approbation de l'affectation des bénéfices (de chaque compartiment) pour l'exercice financier clos le 31 décembre 2018			
4.	Octroi du quitus au conseil d'administration concernant la gestion réalisée pour l'exercice financier 2018			
5.	Désignations légales :			
	a. Des membres du Conseil d'administration			
	b. De l'auditeur indépendant			

En l'absence d'instruction précise, le mandataire votera à son entière discrétion.

Il est porté à la connaissance des actionnaires qu'aucun quorum n'est requis pour cette assemblée et que les résolutions extraordinaires seront adoptées si elles sont approuvées par la majorité simple des actions votants.

Le mandant soussigné autorise le mandataire à passer tous actes et formalités nécessaires ou utiles à l'exécution de la présente procuration.

Signature \_\_\_\_\_

Date : le \_\_\_\_\_

\* Veuillez cocher la case correspondante.

### Remarques :

1. Tout actionnaire qui a le droit d'assister et de voter à l'Assemblée mentionnée ci-dessus a le droit de désigner un mandataire pour assister à ce Assemblée et voter en son nom. Si vous souhaitez désigner comme mandataire une personne autre que le président de l'Assemblée, inscrivez son nom complet en majuscules. Le mandataire ne doit pas obligatoirement être choisi parmi les actionnaires de la Société.

2. Le mandataire a toute latitude pour voter comme bon lui semble ou s'abstenir de voter sur la résolution mentionnée ci-dessus si aucune instruction ne lui a été donnée à ce sujet et sur tout autre sujet examiné lors de l'Assemblée.
3. Le présent formulaire de procuration (ainsi que l'original ou une copie certifiée par-devant notaire de la procuration ou de tout autre pouvoir, le cas échéant, en vertu duquel il est signé) doit être retourné au siège social de la Société à 9h00 (heure luxembourgeoise) au plus tard le 29 mai 2019 à l'attention de Mme K. Scoines, (email: [luxembourg.company.admin@jpmorgan.com](mailto:luxembourg.company.admin@jpmorgan.com) ou fax: +352 4626 85825).
4. Si l'actionnaire est une société, le présent formulaire de procuration doit porter le cachet du ou des représentants agréés de la société ou être signé de la main d'un fondé de pouvoir ou d'un représentant dûment habilité. Dans le cas de co-détenteurs, la signature d'un seul détenteur est valable.
5. Les actionnaires peuvent, même s'ils ont rempli et renvoyé le formulaire de procuration, assister et voter à l'Assemblée s'ils le décident.