

Robeco Capital Growth Funds

Société d'Investissement à Capital Variable
Sede legale: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Lussemburgo
RCS Lussemburgo B 58 959
(la "Società")

Avviso di convocazione dell'Assemblea Generale degli Azionisti

A mezzo raccomandata

Lussemburgo, 30 aprile 2019

Egregio Azionista,

siamo lieti di invitarLa a partecipare all'assemblea generale degli azionisti della Società che si terrà il 31 maggio 2019 alle ore 15.00 al 6H route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Lussemburgo (l'"**Assemblea**"). Nell'Assemblea si discuterà il seguente:

Ordine del giorno

1. Valutazione della relazione del Consiglio di Amministrazione della Società e della relazione della società di revisione, per l'esercizio 2018.
2. Valutazione e approvazione del bilancio fiscale 2018
3. Valutazione e approvazione della destinazione dell'utile di esercizio 2018 per ciascun subfondo
4. Discarico dell'operato del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2018
5. Nomine statutarie di:
 - a. membri del Consiglio di Amministrazione
 - b. società di revisione indipendente
6. Altre ed eventuali e chiusura

Il bilancio annuale per il 2018 è consultabile presso la sede della Società e sul sito 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 2019 ("**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 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., scrivendo all'indirizzo riportato in calce entro il 25 maggio 2019.

In caso di 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 2019 prima tramite (email: luxembourg.company.admin@jpmorgan.com o fax: +352 4626 85825) e poi tramite posta all'attenzione della sig.ra K. Scoines, J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., 6H route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Lussemburgo.

Distinti saluti,
Robeco Capital Growth Funds
Il Consiglio di Amministrazione

Modulo di delega

Robeco Capital Growth Funds
Société d'Investissement à Capital Variable
 Sede legale al 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Lussemburgo
 R.C.S. Lussemburgo B 58 959
 (la "Società")

Delega
 da utilizzare all'Assemblea Generale degli Azionisti della Società (l'"Assemblea")
 del 31 maggio 2019 alle ore 15.00 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 2018			
3.	Valutazione e approvazione della destinazione dell'utile di esercizio 2018 per ciascun subfondo			
4.	Discarico dell'operato del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2018			
5.	Nomine statutarie di:			
	a. membri del Consiglio di Amministrazione			
	b. società di revisione 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. Qualora intenda nominare come Suo procuratore un soggetto diverso dal Presidente dell'Assemblea, inserisca in stampatello maiuscolo il nome completo del soggetto da Lei scelto. 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 sig.ra K. Scoines, J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., 6H route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Lussemburgo (email: luxembourg.company.admin@jpmorgan.com o fax: +352 4626 85825) entro le ore 09.00 (ora di Lussemburgo) del 29 maggio 2019.
4. Se l'azionista è una persona giuridica, il presente Modulo di delega deve essere sottoscritto dal rappresentante autorizzato (o dai rappresentanti autorizzati) della società, mediante il timbro o la firma di un funzionario o procuratore debitamente autorizzato.
5. La compilazione e la consegna del Modulo di delega non precluderà all'Azionista il diritto di partecipare e votare alle Assemblee di cui sopra, nel caso in cui decidesse di farlo.