

Robeco Capital Growth Funds

Spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale
(Société d'Investissement à Capital Variable)
Siedziba: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luksemburg
RCS Luxembourg B 58 959
(„Spółka”)

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Posiadaczy Tytułów Uczestnictwa

listem poleconym

Luksemburg, 30 kwietnia 2019

Szanowny Posiadaczu Tytułów Uczestnictwa,

Mamy przyjemność przekazać Państwu zaproszenie na wyjątkowe walne zgromadzenie uczestników Spółki, które odbędzie się dnia 31 maja 2019 r. o godzinie 15.00 pod adresem 6H route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg („Zgromadzenie”). Celem Zgromadzenia jest przedyskutowanie następujących punktów:

Plan

1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz raport biegłego rewidenta za rok obrotowy 2018.
2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie proponowanego podziału zysku dla każdego subfunduszu za rok obrotowy 2018
4. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w ciągu roku finansowego 2018.
5. Powołanie osób na stanowiska w organach Spółki, zgodnie z postanowieniami Statutu:
 - a. Członkowie Zarządu
 - b. Niezależny audytor
6. Inne kwestie i zamknięcie

Roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018 można uzyskać w siedzibie Spółki i poprzez www.robeco.com/luxembourg.

Uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad nie będą wymagały kworum i uchwały nadzwyczajne będą podejmowane zwykłą większością oddanych głosów. Posiadacze Tytułów Uczestnictwa mogą głosować osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika. Kategorie kworum oraz wymaganej większości zostaną ustalone według tytułów uczestnictwa w obiegu na dzień 25 maja 2019 r. o północny czasu środkowoeuropejskiego („dzień rejestracji”), a prawa głosu posiadaczy tytułów uczestnictwa zostaną ustalone według liczby tytułów uczestnictwa posiadanych w dniu rejestracji.

Jeśli chcą Państwo wziąć udział w Zgromadzeniu, proszę o przekazanie tej informacji przez swojego pośrednika finansowego (bank, instytucję finansową lub innego pośrednika) albo poprzez bank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., wysyłając na podany poniżej adres informację na piśmie do dnia 25 maja 2019 r.

Jeżeli nie będą Państwo mogli wziąć udziału w Zgromadzeniu osobiście, mogą Państwo upoważnić pełnomocnika do wykonania przysługujących Państwu praw głosu zgodnie z Państwa poleceniami, wypełniając załączony wzór formularza pełnomocnictwa. W takim przypadku uprzejmie prosimy o przesłanie nam formularza pełnomocnictwa najpóźniej do godziny 9.00 (czasu luksemburskiego) 29 maja 2019 r., opatrzonego właściwymi podpisami i datą, najpierw email: luxembourg.company.admin@jpmorgan.com lub faksem +352 4626 85825, a następnie za pośrednictwem poczty na adres J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., 6H route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg, do rąk Pani K. Scoines.

Z poważaniem,
Robeco Capital Growth Funds
Zarząd

Wzór Pełnomocnictwa

Robeco Capital Growth Funds

*Spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale
(Société d'Investissement à Capital Variable)*

Siedziba: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luksembourg
RCS Luxembourg B 58 959
(„Spółka”)

Pełnomocnik

do wykorzystania na zwyczajnym walnym zgromadzeniu uczestników Spółki („Zgromadzenie”),
które odbędzie się w dniu 31 maja 2019 r. o godzinie 15.00, lub na Zgromadzeniu ponownie zwołanym lub
odroczonym

Ja/My _____ (wpisać
nazwisko)zamieszkały/zamieszkali _____

(wpisać adres)

numer konta Posiadacza Tytułów Uczestnictwa _____

(wpisać numer konta)

posiadacz/e _____ (wpisać liczbę) Tytułów Uczestnictwa
Spółki

niniejszym upoważniam/y _____ (wpisać
nazwisko pełnomocnika) lub w razie jego nieobecności bądź nieważności mianowania, upoważniam/y
Przewodniczącego Zgromadzenia w charakterze mojego/naszego pełnomocnika do wzięcia udziału w głosowaniu
w moim/naszym imieniu zgodnie z poniższymi warunkami w trakcie obrad Zgromadzenia oraz w przypadku
ponownego zwołania bądź odroczenia tegoż Zgromadzenia:

| Nr | | Za* | Przeciw* | Wstrzymuje się* |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|
| 2. | Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 | | | |
| 3. | Rozpatrzenie i zatwierdzenie proponowanego podziału zysku dla każdego subfunduszu za rok obrotowy 2018 | | | |
| 4. | Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w ciągu roku finansowego 2018. | | | |
| 5. | Powołanie osób na stanowiska w organach Spółki, zgodnie z postanowieniami Statutu: | | | |
| | a. Członkowie Zarządu | | | |
| | b. Niezależny audytor | | | |

W razie braku specjalnych instrukcji pełnomocnik głosuje całkowicie zgodnie ze swoją dobrą wolą.
Posiadacze Tytułów Uczestnictwa przyjmują do wiadomości, że do wiążącego rozpatrzenia pozycji umieszczonych w porządku obrad, w przypadku tego Zgromadzenia nie ma wymogu kworum i wszelkie postanowienia Zgromadzenia wymagają zwykłej większości głosów.

Niżej podpisany upoważnia pełnomocnika do wykonania wszelkich czynności i sporządzenia wszelkich dokumentów prawnych niezbędnych lub użytecznych przy realizacji niniejszego pełnomocnictwa.

Podpis

Dnia _____ roku _____

* Proszę zaznaczyć odpowiednie pole.

Uwagi:

1. Uczestnik uprawniony do wzięcia udziału i głosowania na powyższym Zgromadzeniu ma prawo powołać pełnomocnika, który stawi się na Zgromadzeniu i będzie głosował w jego imieniu. Jeżeli chcą Państwo ustanowić swoim pełnomocnikiem osobę inną niż Przewodniczący Zgromadzenia, prosimy wpisać drukowanymi literami pełne imię i nazwisko wybranej osoby. Pełnomocnik nie musi być uczestnikiem Spółki.
2. W sprawie Uchwał, o których mowa powyżej – o ile nie otrzyma w tym zakresie żadnych poleceń – oraz we wszystkich sprawach rozpatrywanych podczas Zgromadzenia Pełnomocnik będzie głosował, ewentualnie wstrzyma się od głosowania, według własnego uznania.
3. Niniejszy Wzór Pełnomocnictwa (oraz podpisane pełnomocnictwo zwykłe lub inne upoważnienie, o ile takie występuje, lub ich poświadczona notarialnie kopia) należy odesłać Pani K. Scoines, J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., 6H route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg (email: luxembourg.company.admin@jpmorgan.com lub numer faksu +352 4626 85825) do godz. 9.00 (czasu luksemburskiego) w dniu 29 maja 2019 roku.
4. Jeżeli Posiadacz Tytułu Uczestnictwa jest przedsiębiorstwem, niniejszy Wzór Pełnomocnictwa powinien zostać wykorzystany przez przedstawiciela/i przedsiębiorstwa i być opatrzony pieczęcią lub podpisany w jego imieniu przez należycie uprawnionego urzędnika bądź prawnika.
5. Wypełnienie i odesłanie niniejszego Wzoru Pełnomocnictwa nie uniemożliwi Posiadaczom Tytułów Uczestnictwa wzięcia udziału w obradach wskazanego wyżej Zgromadzenia i uczestnictwa w głosowaniu, jeżeli podejmą taką decyzję.