

Annual General Meeting of Shareholders

Rolinco N.V.

To be held on 10 July 2020 at the office of the company at Weena 850 Rotterdam, the Netherlands

1. Advertisement
2. Agenda
3. Proxy Form

## Robeco Sustainable Global Stars Equities Fund N.V. Rolinco N.V.

*(les « Sociétés », sociétés d'investissement à capital variable de droit néerlandais)*

### Assemblées générales annuelles des actionnaires

qui se tiendra 10 juillet 2020, respectivement à 13h30 et à 10h15 au siège des Sociétés, Weena 850, à Rotterdam (NL).

Compte tenu de l'épidémie de COVID-19 (coronavirus) et des mesures de sécurité qui y sont liées, il n'est pas possible d'assister en personne aux AGA. Vous pouvez exercer votre droit de vote avant la réunion au moyen d'une procuration ou en utilisant un formulaire de vote (voir ci-dessous dans cette annonce). Vos questions concernant les points à l'ordre du jour peuvent être envoyées à [meetings@robeco.nl](mailto:meetings@robeco.nl) jusqu'à 72 heures avant la réunion. Il est possible de suivre l'assemblée par voie électronique. Vous recevrez de plus amples informations à ce sujet après votre inscription. Si les circonstances le rendent nécessaire, nous pouvons décider de reporter l'AGA à une date ultérieure. Cette information sera communiquée de la manière habituelle et via [www.robeco.com/riam](http://www.robeco.com/riam). Ce site Internet contient également d'autres informations pertinentes relatives aux AGA, les actionnaires qui veulent participer à une assemblée sont invités à consulter ce site régulièrement.

#### Ordre du jour pour les assemblées :

1. Ouverture et communications
2. Rapport du directoire sur la marche des affaires et sur la gestion de l'exercice écoulé
3. Arrêt des comptes annuels pour l'exercice 2019 (décision)
4. Détermination de la répartition du bénéfice (décision)
5. Quitus au directoire (décision)
6. Mandat de certification des comptes annuels à délivrer à KPMG Accountants N.V. pour l'exercice 2020 (décision)
7. Divers et clôture

Les ordres du jour, les prospectus, les Informations clés pour l'investisseur et les rapports périodiques les plus récents peuvent être consultés et sont disponibles gratuitement auprès des bureaux des Sociétés (Weena 850, 3014 DA Rotterdam), via [www.robeco.com/riam](http://www.robeco.com/riam), ainsi qu'auprès de J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., 6 Route de Trèves, L-2633 Senningerberg.

Les personnes ayant droit de vote et étant habilitées à assister à une assemblée qui souhaitent assister à une assemblée ou qui désirent se faire représenter lors de l'assemblée, peuvent s'inscrire via leur banque à partir du 13 juin jusqu'au 3 juillet 2020 inclus. Cette inscription doit être accompagnée d'une déclaration de la banque dans laquelle est indiqué le nombre d'actions détenues à la date d'enregistrement (12 juin 2020) par la personne concernée ayant droit de vote ou étant habilitée à assister à l'assemblée.

Les droits de vote et d'assister aux assemblées peuvent, si cela est souhaité, être exercés par un mandataire détenant une procuration écrite. À cette fin, l'actionnaire doit faire inscrire ses actions comme décrit ci-avant. Les formulaires de procuration et formulaires de vote sont disponibles gratuitement au siège de la société, via [www.robeco.com/riam](http://www.robeco.com/riam) et auprès de J.P. Morgan Bank Luxembourg. La procuration écrite ou la formulaire de vote doit être reçue au plus tard le 3 juillet 2020 à l'une des adresses mentionnées sur le formulaire.

Les directoires

Rotterdam, le 28 mai 2020

## **Rolinco N.V.**

*(investment company with variable capital)*

### **ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

to be held on 10 July 2020 at 10:15 hours at the office of the company, Weena 850, Rotterdam, the Netherlands  
Shareholders can only follow the meeting via a live stream.

#### **A G E N D A**

- 1. Opening and announcements**
- 2. Report of the management board for the past financial year**  
Questions will be answered.
- 3. Adoption of the annual financial statements for the 2019 financial year (decision)**  
It is proposed to approve the annual financial statements for the year 2019 as published on 30 April 2020.
- 4. Confirmation of the profit appropriation (decision)**  
The annual report states that it will be proposed to the General Meeting of Shareholders ('AGM') to distribute dividends of EUR 1.00 on the Rolinco shares and EUR 1.00 on the Rolinco – EUR G shares (page 42). In connection with the postponement of the AGM, these amounts will be paid as interim dividend on 18 June 2020.  
It is therefore proposed to the AGM to pay no final dividend.
- 5. Discharge of the management board (decision)**  
It is proposed to grant a release from liability [*“decharge”*] to the management board for its management of the Company.
- 6. Granting of the assignment to audit the 2020 annual financial statements to KPMG Accountants N.V. (decision)**  
Although the accountant must be reappointed every year, Robeco aims at a long-term relationship with an auditor, as it always takes some time to develop workable processes and to build up knowledge and skills and then use them.  
It is proposed to grant the assignment to audit the financial statements for the 2020 financial year to KPMG Accountants N.V.
- 7. Any other business and closure**

## Proxy form

For holders of ordinary and cumulative preference shares in Rolinco N.V. ('the company')  
for the Annual General Meeting of Shareholders ('AGM')  
to be held on 10 July 2020 at the offices of the company in Rotterdam

The undersigned,

Name: \_\_\_\_\_

Address: \_\_\_\_\_

Place of residence: \_\_\_\_\_

Telephone number: \_\_\_\_\_

- has registered for the meeting of shareholders mentioned above as a holder of \_\_\_\_\_ [number] shares Rolinco;
- has registered for the meeting of shareholders mentioned above as a holder of \_\_\_\_\_ [number] shares Rolinco – EUR G;
- has registered for the meeting of shareholders mentioned above as a holder of \_\_\_\_\_ [number] cumulative preference shares Rolinco;

and hereby gives mandate and power of attorney to the person mentioned below.

☐ a proxy to be appointed by Rolinco N.V.

This proxy will represent him/her and speak and vote on his/her behalf at the AGM in the manner described below:

Meeting item	In favor*	Against*	Abstain*
3. Adoption of the annual financial statements for the 2019 financial year			
4. Confirmation of the profit appropriation			
5. Discharge of the management board			
6. Granting of the assignment to audit the 2020 annual financial statements to KPMG Accountants N.V.			

This proxy remains valid if the AGM is held on a later date.

Signed in \_\_\_\_\_ on \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Name and signature

This form must be sent to the Robeco Group Secretariat, preferably by e-mail to [Meetings@robeco.nl](mailto:Meetings@robeco.nl), or by regular mail to Weena 850, 3014 DA Rotterdam and must be received on 3 July 2020 at the latest.

\* Check the boxes as appropriate. Only fully completed forms will be processed. In case no voting instructions are given, the proxy may vote as he or she sees fit.