

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Rolinco N.V.

Te houden op 10 juli 2020 ten kantore van de vennootschap, Weena 850 te Rotterdam

1. Oproepadvertentie
2. Agenda
3. Volmachtformulier

Robeco Afrika Fonds N.V.
Robeco Sustainable Global Stars Equities Fund N.V.
Robeco US Conservative High Dividend Equities N.V.
Robeco Customized US Large Cap Equities N.V.
Robeco Umbrella Fund I N.V.
Rolino N.V.

(de “Vennootschappen”; beleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal)

Jaarlijkse Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders (de “AVA’s”)

te houden op 10 juli 2020 ten kantore van de Vennootschappen, Weena 850 te Rotterdam, respectievelijk om:

9.30 uur	voor Robeco Umbrella Fund I N.V.
10.15 uur	voor Rolino N.V.
11.00 uur	voor Robeco Customized US Large Cap Equities N.V.
13.30 uur	voor Robeco Sustainable Global Stars Equities N.V.
14.15 uur	voor Robeco Afrika Fonds N.V.
15.00 uur	voor Robeco US Conservative High Dividend Equities N.V.

In het licht van de COVID-19 (coronavirus) uitbraak en de daaraan gerelateerde veiligheidsmaatregelen, is het niet mogelijk om de AVA's in persoon bij te wonen. U kunt uw stem voorafgaand aan de vergadering uitbrengen door middel van een volmacht of door middel van een stemformulier (zie verderop in deze advertentie). Uw vragen met betrekking tot de onderwerpen op de agenda kunt u sturen naar meetings@robeco.nl tot uiterlijk 72 uur vóór de desbetreffende vergadering. Het is mogelijk de vergadering te volgen door middel van elektronische communicatiemiddelen, nadere informatie hierover ontvangt u na uw aanmelding. Indien de omstandigheden dit noodzakelijk maken, kunnen wij besluiten om de AVA's te verplaatsen naar een latere datum. Dit zal worden bekend gemaakt op de gebruikelijke wijze en via www.robeco.com/riam. Op deze website staat ook andere relevante informatie met betrekking tot de AVA's, aandeelhouders die aan de vergadering wensen deel te nemen wordt geadviseerd deze website regelmatig te raadplegen.

Agenda voor de vergaderingen:

1. Opening en mededelingen
2. Verslag van de directie omtrent de gang van zaken en het gevoerde bestuur in het afgelopen boekjaar
3. Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2019 (ter besluitvorming)
4. Vaststelling van de winstverdeling (ter besluitvorming)
5. Decharge van de directie (ter besluitvorming)
6. Verlening van de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening over het boekjaar 2020 aan KPMG Accountants N.V. (ter besluitvorming)
7. Rondvraag en sluiting

De agenda's en de jaarverslagen over 2019 liggen voor aandeelhouders en anderen die daartoe gerechtigd zijn ter inzage en zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de Vennootschappen, Weena 850, 3014 DA Rotterdam, via www.robeco.com/riam, alsmede bij ING Bank N.V. Issuer Services, Foppingadreef 7, 1102 BD Amsterdam (iss.pas@ing.com).

De jaarverslagen van de laatste drie jaar zijn ook beschikbaar via www.robeco.com/riam.

De directies van de Vennootschappen hebben bepaald dat als stem- en vergadergerechtigden hebben te gelden, zij die op 12 juni 2020 (de “Registratiedatum”) - na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum - zijn geregistreerd als aandeelhouders van de respectieve Vennootschappen in de administratie van de bij Euroclear Nederland aangesloten instellingen en die tevens zijn aangemeld op de hierna beschreven wijze.

Stem- en vergadergerechtigden die aan een vergadering wensen deel te nemen of zich ter vergadering willen laten vertegenwoordigen, kunnen zich vanaf 13 juni tot en met 3 juli 2020 via hun bank aanmelden bij ING Bank N.V. Deze aanmelding dient vergezeld te gaan van een verklaring van een bij Euroclear Nederland aangesloten instelling waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende stem- of vergadergerechtigde op de Registratiedatum werd gehouden. Zij ontvangen van hun bank een registratiebewijs.

Stem- en vergadergerechtigden die een rekening aanhouden bij Robeco en die aan een vergadering wensen deel te nemen of zich ter vergadering willen laten vertegenwoordigen, kunnen zich vanaf 13 juni tot en met 3 juli 2020 schriftelijk aanmelden op het kantooradres van de Vennootschappen.

De stem- en vergaderrechten kunnen desgewenst worden uitgeoefend door een schriftelijk gevolmachtigde. Hiertoe dient de aandeelhouder zijn aandelen aan te melden op de hiervoor beschreven wijze.

Volmachtformulieren en stemformulieren zijn kosteloos verkrijgbaar via www.robeco.com/riam en bij ING Bank N.V. De schriftelijke volmacht of het stemformulier dient uiterlijk op 3 juli 2020 te zijn ontvangen op één van de in het formulier vermelde adressen.

De directies

Rotterdam, 28 mei 2020

Rolinco N.V.

(beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal)

JAARLIJKE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

te houden op 10 juli 2020 ten kantore van de vennootschap, Weena 850 te Rotterdam, aanvang 10.15 uur
De vergadering is voor aandeelhouders uitsluitend te volgen via een livestream.

A G E N D A

- 1. Opening en mededelingen**
- 2. Verslag van de directie omtrent de gang van zaken en het gevoerde bestuur in het afgelopen boekjaar**
Beantwoording van vragen.
- 3. Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2019 (ter besluitvorming)**
Voorgesteld wordt om de jaarrekening over het boekjaar 2019 vast te stellen zoals deze is gepubliceerd op 30 april 2020.
- 4. Vaststelling van de winstverdeling (ter besluitvorming)**
In het jaarverslag wordt vermeld dat aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ('AVA') zal worden voorgesteld om een dividend uit te keren van EUR 1,00 op de Rolinco en EUR 1,00 op de aandelen Rolinco – EUR G (pag. 42). In verband met het uitstellen van de AVA worden deze bedragen op 18 juni 2020 als interim-dividend uitgekeerd.
Aan de AVA wordt daarom voorgesteld om geen slotdividend uit te keren.
- 5. Decharge van de directie (ter besluitvorming)**
Voorgesteld wordt om aan de directie decharge te verlenen voor het gevoerde bestuur.
- 6. Verlening van de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening over het boekjaar 2020 aan KPMG Accountants N.V. (ter besluitvorming)**
Hoewel formeel elk jaar de accountant opnieuw moet worden benoemd, streeft Robeco naar een meer langdurige relatie met een accountant aangezien het altijd enige tijd duurt om samen te komen tot werkbare processen en om kennis en kunde goed op te bouwen en daarna te benutten. De wettelijk verplichte roulatie van accountantskantoor dient na tien jaar plaats te vinden, dit neemt Robeco als uitgangspunt als periode voor samenwerking.
Voor het boekjaar 2020 wordt voorgesteld de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening te verlenen aan KPMG Accountants N.V.
- 7. Rondvraag en sluiting**

Volmachtformulier

Voor houders van gewone en cumulatief preferente aandelen in Rolinco N.V.
("de Vennootschap") ten behoeve van
de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ("AVA")
te houden op 10 juli 2020 ten kantore van de Vennootschap te Rotterdam

Ondergetekende,

Naam: _____

Adres: _____

Woonplaats: _____

Telefoonnummer: _____

- verklaart zich met betrekking tot _____ [aantal] aandelen Rolinco te hebben aangemeld voor de bovenvermelde aandeelhoudersvergadering;
- verklaart zich met betrekking tot _____ [aantal] aandelen Rolinco - EUR G te hebben aangemeld voor de bovenvermelde aandeelhoudersvergadering;
- verklaart zich met betrekking tot _____ [aantal] cumulatief preferente aandelen Rolinco te hebben aangemeld voor de bovenvermelde aandeelhoudersvergadering;

en verleent hierbij last en volmacht aan:

- ☐ een door Rolinco N.V. aan te wijzen gevolmachtigde

om hem / haar te vertegenwoordigen op de AVA en aldaar namens hem / haar het woord te voeren en stem uit te brengen op de wijze als hierna aangegeven:

Agendapunt	Voor*	Tegen*	Onthouding*
3. Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2019			
4. Vaststelling van de winstverdeling			
5. Decharge van de directie			
6. Verlening van de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening over het boekjaar 2020 aan KPMG Accountants N.V.			

Deze volmacht blijft geldig indien de vergadering wordt gehouden op een later tijdstip.

Getekend te _____ op _____

Naam en handtekening

Dit formulier dient uiterlijk op **3 juli 2020** in het bezit te zijn van het Groepssecretariaat van Robeco, bij voorkeur te versturen via e-mail naar Meetings@robeco.nl of per post aan Weena 850, 3014 DA Rotterdam.

* Aankruisen wat van toepassing is. Alleen volledig ingevulde formulieren kunnen in behandeling worden genomen. Bij gebreke van een steminstructie staat het de gevolmachtigde vrij om naar eigen inzicht te stemmen.