

Robeco Capital Growth Funds, SICAV (RCS Luxembourg B 58 959)

*Inkorporeret under loven i Luxembourg; Registreret kontor: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg
("Virksomheden")*

Årsmøde for aktionærer

Afholdes i Luxembourg den 28. maj 2020 kl. 15.00 for Robeco Capital Growth Funds.

Dagsorden for hver virksomhed

1. Behandling af beretningen fra virksomhedens bestyrelse og revisionsberetning for regnskabsåret 2019
2. Overvejelse og godkendelse af årsregnskabet for finansåret 2019
3. Overvejelse og godkendelse af overskudsfordeling (for hver af underfondene) for finansåret 2019
4. Décharge til bestyrelsen for ledelsen udført i regnskabsåret 2019
5. Udnævnelser i henhold til vedtægten:
 - a. Medlemmerne af bestyrelsen
 - b. Den uafhængige revisor
6. Andre forretninger og afslutning

Virksomheden årsregnskab 2019 er tilgængeligt på virksomhedens registrerede kontor og via www.robeco.com/luxembourg. Kravene om quorum og majoritet vil blive fastslået i overensstemmelse med de ikke-indløste aktier den 22. maj 2020 ("Registreringsdatoen"), og aktionærernes stemmeret skal fastslås ud fra antallet af aktier, der haves på registreringsdatoen.

I henhold til og i overensstemmelse med Storhertugdømmets forordning af 20. marts 2020 om indførelse af foranstaltninger vedrørende afholdelse af møder med virksomheder og andre juridiske enheder har Virksomhederne af hensyn til alles sikkerhed besluttet, at aktionærer kun kan afgive deres stemmer ved at give en fuldmagt til formanden for generalforsamlingen, som vil udøve deres stemmerettigheder i overensstemmelse med deres instrukser i fuldmagtserklæringen.

Dagsordenens beslutninger vil ikke kræve et quorum og vil blive taget ved en simpel majoritet af de afgivne stemmer. Aktionærer, der ønsker at stemme ved generalforsamlingen, skal informere Virksomheden ved at returnere den udfyldte, behørigt underskrevne og daterede fuldmagtserklæring senest kl. 9.00 (luxembourgsk tid) den 26. maj 2020, først via e-mail (luxembourg.company.admin@jpmorgan.com) eller fax (+352 4626 85825), og derefter med almindelig post adresseret til Fr. C. Biondi, J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., 6H route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg.

Bestyrelsen

Luxembourg, 30. april 2020