

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

Rekisteröity Luxemburgin lain mukaisesti; Rekisteröity toimisto: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg ("Yhtiö")

Osakkeenomistajien vuosikokous

Kokous pidetään Luxemburgissa 28. toukokuuta 2020, klo 15.00 ja koskee Robeco Capital Growth Funds -rahastoja.

Kunkin Yhtiön esityslista

1. Yhtiön hallintoneuvoston toimintakertomuksen ja tilivuoden 2019 tilintarkastuskertomuksen tarkastelu.
2. Tilivuoden 2019 tilinpäätöksen tarkastelu ja hyväksyminen.
3. Kunkin alarahaston voitonjaon tarkastelu ja hyväksyminen tilivuoden 2019 osalta.
4. Vastuuvapauden myöntäminen hallintoneuvostolle tilivuoden 2019 osalta.
5. Seuraavien sääntömääräinen nimittäminen:
 - a. Hallintoneuvoston jäsenet
 - b. Riippumaton tilintarkastaja
6. Muut mahdolliset asiat ja kokouksen päättäminen.

Yhtiön vuoden 2019 tilinpäätös on saatavilla Yhtiön rekisteröidystä toimistosta ja osoitteesta www.robeco.com/luxembourg. Päätösvaltaisuutta ja enemmistöä koskevat vaatimukset määräytyvät liikkeellä olevien osakkeiden perusteella keskiyöllä 22. toukokuuta 2020 ("Täsmäytyspäivä") ja osakkeenomistajien äänioikeus määräytyy täsmäytyspäivänä hallussa olevien osakkeiden määrän perusteella.

Yhtiöiden ja muiden oikeushenkilöiden kokousten pitämiseen liittyviä toimenpiteitä koskevan Luxemburgin Suurherttuakunnan asetuksen (annettu 20. maaliskuuta 2020) nojalla ja sen mukaisesti Yhtiöt ovat, kaikkien osapuolten turvallisuuden kannalta, päättäneet, että osakkeenomistajat saavat äänestää vain antamalla valtakirjan kokouksen puheenjohtajalle, joka käyttää osakkeenomistajien äänioikeuksia tavalla, jonka he ovat ilmoittaneet valtakirjassa.

Päätösten teko esityslistaan liittyvistä asioista ei vaadi päätösvaltaisuutta, vaan päätökset voidaan tehdä yksinkertaisella äänenenemmistöllä. Osakkeenomistajien, jotka haluavat äänestää kokouksessa, on ilmoitettava siitä Yhtiölle palauttamalla täytetty ja allekirjoitettu valtakirja viimeistään klo 9.00 (Luxemburgin aikaa) 26. toukokuuta 2020, ensin sähköpostitse (luxembourg.company.admin@jpmorgan.com) tai faksilla (+352 4626 85825), ja sen jälkeen postitse seuraavalle henkilölle: Ms. C. Biondi, J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., 6H route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg.

Hallintoneuvosto

Luxembourg, 30. huhtikuuta 2020