

## **Robeco Capital Growth Funds, SICAV** (RCS Luksemburg B 58 959)

*Utworzone na podstawie prawa w Luksemburgu; Siedziba: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg („Spółka”)*

### **Walne Zgromadzenie Posiadaczy Tytułów Uczestnictwa**

które odbędzie się w dniu 28 maja 2020 r. o godz. 15:00 dla Robeco Capital Growth Funds.

#### **Porządek obrad dla każdej Spółki**

1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz raport biegłego rewidenta za rok obrotowy 2019.
2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie proponowanego podziału zysku dla każdego subfunduszu za rok obrotowy 2019
4. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w ciągu roku finansowego 2019.
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 Spółki za rok obrotowy 2019 można uzyskać w jej siedzibie i poprzez [www.robeco.com/luxembourg](http://www.robeco.com/luxembourg). Kategorie kworum oraz wymaganej większości zostaną ustalone według tytułów uczestnictwa w obiegu na dzień 22 maja 2020 r. o północy („dzień rejestracji”), a prawa głosu Posiadaczy Tytułów Uczestnictwa zostaną ustalone według liczby tytułów uczestnictwa posiadanych w dniu rejestracji.

Na mocy rozporządzenia Wielkiego Księcia z dnia 20 marca 2020 r. wprowadzającego środki dotyczące odbywania zgromadzeń spółek i innych podmiotów prawnych, Spółka postanowiła, że ze względów bezpieczeństwa Posiadacze Tytułów Uczestnictwa mogą oddawać głosy jedynie przez udzielenie pełnomocnictwa Przewodniczącemu Zgromadzenia, który wykona przysługujące im prawa głosu zgodnie z ich dyspozycjami zawartymi w formularzu pełnomocnictwa.

Uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad nie będą wymagały kworum i będą podejmowane zwykłą większością oddanych głosów. Posiadacze Tytułów Uczestnictwa pragnący głosować na Zgromadzeniu powinni poinformować Spółkę, przesyłając opatrzony właściwymi podpisami i datą, wypełniony formularz pełnomocnictwa najpóźniej do godziny 9:00 (czasu luksemburskiego) dnia 26 maja 2020 r., najpierw pocztą elektroniczną ([luxembourg.company.admin@jpmorgan.com](mailto:luxembourg.company.admin@jpmorgan.com)) lub faksem (+352 4626 85825), a następnie pocztą tradycyjną na adres J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., 6H route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg, do rąk Pani C. Biondi.

Zarząd,

Luksemburg, 30 kwietnia 2020 r.