

## Robeco Capital Growth Funds

*Société d'Investissement à Capital Variable*

Siège social : 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg  
RCS Luxembourg B 58 959  
(ci-après la « **Société** »)

### Convocation à l'Assemblée générale annuelle des actionnaires

Recommandé

Luxembourg, le 30 avril 2020

Madame, Monsieur, Cher Investisseur,

L'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société se tiendra au Luxembourg le 28 mai 2020 à 15h00 (l'« **Assemblée** »). L'objet de l'Assemblée est le suivant :

#### Ordre du jour

1. Étude du rapport du conseil d'administration de la Société et rapport des commissaires aux comptes pour l'exercice financier 2019
2. Étude et approbation des comptes annuels pour l'exercice financier 2019
3. Étude et approbation de l'affectation des bénéfices (de chaque compartiment) pour l'exercice financier 2019
4. Octroi du quitus au conseil d'administration concernant la gestion réalisée pour l'exercice financier 2019
5. Désignations légales:
  - a. des membres du Conseil d'administration
  - b. de l'auditeur indépendant
6. Autres questions et fin de l'Assemblée

Les comptes annuels 2019 peuvent être obtenus au siège social de la Société ou via [www.robeco.com/luxembourg](http://www.robeco.com/luxembourg). Aucun quorum n'est requis pour l'Assemblée et les résolutions seront adoptées si elles sont approuvées à la majorité simple des actions votants. Les actionnaires peuvent voter par procuration. Le quorum et les conditions relatives à la majorité seront fixés sur la base des actions en circulation au 22 mai 2020 à 24h00 HEC (la « **Date d'enregistrement** ») et les droits de vote des actionnaires seront déterminés par le nombre d'actions détenues à la Date d'enregistrement.

En application et conformément à la réglementation du Grand-Duché du 20 mars 2020 instituant des mesures relatives à la tenue des assemblées des sociétés et autres personnes morales, la Société a décidé, en vue de la sécurité de tous, que les actionnaires ne peuvent exprimer leur vote qu'en donnant une procuration au Président de l'Assemblée, qui exercera vos droits de vote conformément à vos instructions au moyen du formulaire de procuration ci-joint.

Nous vous prions de bien vouloir remplir le formulaire de procuration et de le renvoyer dûment signé et daté au plus tard le 26 mai 2020 à 9h00 (heure du Luxembourg), tout d'abord par courrier électronique ([luxembourg.company.admin@jpmorgan.com](mailto:luxembourg.company.admin@jpmorgan.com)) ou fax (+352 4626 85825), puis par courrier postal à l'attention de Mme C. Biondi, J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., 6H route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, cher Investisseur, nos salutations les plus dévouées.

Robeco Capital Growth Funds  
Le Conseil d'administration

## Formulaire de procuration

**Robeco Capital Growth Funds**  
*Société d'Investissement à Capital Variable*  
 Siège social : 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg  
 R.C.S. Luxembourg B 58 959  
 (ci-après la « **Société** »)

### Procuration

pour l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société (« **l'Assemblée** »)  
 qui se tiendra le 28 mai 2020 à 15h00, ou tout ajournement ou reconvoque de ladite assemblée

Le \_\_\_\_\_ soussigné

(nom) \_\_\_\_\_  
 résidant à \_\_\_\_\_  
 (adresse) \_\_\_\_\_  
 numéro de compte d'actionnaire \_\_\_\_\_ (numéro de compte)

détenteur(s) de \_\_\_\_\_ (nombre) actions dans le capital de la Société

désigne par la présente le Président de l'Assemblée pour agir en qualité de mandataire et voter en mon/notre nom  
 comme indiqué ci-après à l'occasion de l'Assemblée et de tout ajournement ou reconvoque de ladite assemblée :

N		Pour*	Contre*	Abstention*
2.	Étude et approbation des comptes annuels pour l'exercice financier 2019			
3.	Étude et approbation de l'affectation des bénéfices (de chaque compartiment) pour l'exercice financier 2019			
4.	Octroi du quitus au conseil d'administration concernant la gestion réalisée pour l'exercice financier 2019			
5.	Désignations légales :			
	a. des membres du Conseil d'administration			
	b. de l'auditeur indépendant			

En l'absence d'instruction précise, le mandataire votera à son entière discrétion.

Il est porté à la connaissance des actionnaires qu'aucun quorum n'est requis pour cette assemblée et que les résolutions extraordinaires seront adoptées si elles sont approuvées par la majorité simple des actions votants.

Le mandant soussigné autorise le mandataire à passer tous actes et formalités nécessaires ou utiles à l'exécution de la présente procuration.

Signature \_\_\_\_\_

Date : le (jour) \_\_\_\_\_ mois/année) \_\_\_\_\_

\* Veuillez cocher la case correspondante.

**Remarques :**

1. Conformément aux considérations de la réglementation du Grand-Duché du 20 mars 2020, les actionnaires qui ont le droit d'assister et de voter à l'Assemblée sont priés de désigner le Président de l'Assemblée comme leur mandataire pour assister et voter en leur nom.
2. Le mandataire a toute latitude pour voter comme bon lui semble ou s'abstenir de voter sur la résolution mentionnée ci-dessus si aucune instruction ne lui a été donnée à ce sujet et sur tout autre sujet examiné lors de l'Assemblée.
3. Le présent formulaire de procuration (ainsi que l'original ou une copie certifiée par-devant notaire de la procuration ou de tout autre pouvoir, le cas échéant, en vertu duquel il est signé) doit être retourné à Mme C. Biondi, J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., 6H route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg (e-mail : [luxembourg.company.admin@jpmorgan.com](mailto:luxembourg.company.admin@jpmorgan.com) ou fax : +352 4626 85825) au plus tard le 26 mai 2020 à 9h00 (heure du Luxembourg).
4. Si l'actionnaire est une société, le présent formulaire de procuration doit porter le cachet du ou des représentants agréés de la société ou être signé de la main d'un fondé de pouvoir ou d'un représentant dûment habilité.