

## Robeco Capital Growth Funds

*Société d'Investissement à Capital Variable*

Sede legale: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Lussemburgo  
RCS Lussemburgo B 58 959  
(la "Società")

### Avviso di convocazione dell'Assemblea Generale degli Azionisti

A mezzo raccomandata

Lussemburgo, 30 aprile 2020

Egregio Azionista,

L'assemblea generale degli azionisti della Società si terrà in Lussemburgo in data 28 maggio 2020, alle ore 15.00 (l'"Assemblea"). Nell'Assemblea si discuterà il seguente:

#### Ordine del giorno

1. Valutazione della relazione del Consiglio di Amministrazione della Società e della relazione della società di revisione, per l'esercizio 2019
2. Valutazione e approvazione del bilancio fiscale 2019
3. Valutazione e approvazione della destinazione dell'utile di esercizio 2019 per ciascun subfondo
4. Approvazione dell'operato del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2019
5. Nomine statutarie di:
  - a. membri del Consiglio di Amministrazione
  - b. società di revisione indipendente
6. Altre ed eventuali e chiusura

Il bilancio 2019 è consultabile presso la sede della Società e sul sito [www.robeco.com/luxembourg](http://www.robeco.com/luxembourg).

Le delibere di cui all'ordine del giorno non necessitano di quorum e verranno approvate a maggioranza semplice dei voti espressi. Gli azionisti possono votare tramite delega. Il requisiti in termini di quorum e di maggioranza verranno stabiliti in base al numero di azioni in circolazione a mezzanotte del 22 maggio 2020 ("Data di Registrazione") e i diritti di voto degli azionisti verranno sanciti in base al numero di azioni detenute alla Data di Registrazione.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento del Granducato del 20 marzo 2020, che introduce provvedimenti che disciplinano la tenuta delle assemblee di società e di altri soggetti giuridici, la Società ha deciso, in considerazione della sicurezza di tutti, che gli azionisti potranno esprimere il proprio voto esclusivamente tramite delega concessa al Presidente dell'Assemblea, il quale provvederà ad esercitare i loro diritti di voto in conformità alle istruzioni ricevute tramite il modulo di delega qui allegato.

Siete pregati di restituire il modulo di delega debitamente compilato, firmato e datato, entro e non oltre le ore 9.00 (orario del Lussemburgo) del 26 maggio 2020, innanzitutto tramite email ([luxembourg.company.admin@jpmorgan.com](mailto:luxembourg.company.admin@jpmorgan.com)) o fax (+352 4626 85825), e quindi tramite posta ordinaria all'attenzione della sig.ra C. Biondi, J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., 6H route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Lussemburgo.

Distinti saluti,  
Robeco Capital Growth Funds  
Il Consiglio di Amministrazione

## Modulo di delega

**Robeco Capital Growth Funds**  
*Société d'Investissement à Capital Variable*  
Sede legale al 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Lussemburgo  
R.C.S. Lussemburgo B 58 959  
(la "Società")

### Delega

da utilizzare all'Assemblea Generale degli Azionisti della Società (l'"Assemblea")  
del 28 maggio 2020 alle ore 15.00 o durante qualsiasi successiva convocazione o aggiornamento della  
medesima

Io/Noi \_\_\_\_\_  
(Inserire il nome)  
residente/i in \_\_\_\_\_  
(inserire l'indirizzo)  
numero di conto \_\_\_\_\_ (inserire il numero di conto  
dell'azionista/i)

titolare/i di \_\_\_\_\_ (inserire il numero) azioni della Società

con la presente nomina/nominano) il Presidente dell'Assemblea affinché, secondo quanto indicato in calce, voti a  
suo/loro nome all'Assemblea o durante qualsiasi successiva convocazione o aggiornamento della medesima:

Nb.		Favorevole*	Contrario*	Astenuto*
2.	Valutazione e approvazione del bilancio fiscale 2019			
3.	Valutazione e approvazione della destinazione dell'utile di esercizio 2019 per ciascun subfondo			
4.	Approvazione dell'operato del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2019			
5.	Nomine statutarie di:			
	a. membri del Consiglio di Amministrazione			
	b. società di revisione indipendente			

In mancanza di istruzioni specifiche, il delegato potrà votare a propria insindacabile discrezione.  
Gli azionisti sono al corrente del fatto che per deliberare validamente sui punti all'ordine del giorno non è  
necessario alcun quorum e che le delibere verranno approvate a maggioranza semplice dei voti espressi.

Il sottoscritto/i autorizza/no il delegato a compiere tutti gli atti e gli adempimenti necessari o utili all'esecuzione  
della presente delega.

Firma \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

\* Barrare la casella appropriata.

**Note:**

1. In conformità a quanto disposto nel Regolamento del Granducato del 20 marzo 2020, gli azionisti aventi diritto a partecipare e votare all'Assemblea sono tenuti a nominare il Presidente dell'Assemblea quale proprio delegato a partecipare e votare per loro conto.
2. In mancanza di istruzioni di voto sulle delibere da approvare o sugli altri temi affrontati durante l'Assemblea, il delegato potrà votare o astenersi a propria discrezione.
3. Per essere valido, il presente modulo (e l'eventuale procura o altro atto di conferimento in forza di cui lo stesso viene rilasciato, in originale o in copia autenticata dal notaio) dovrà pervenire alla sig.ra C. Biondi, J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., 6H route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Lussemburgo (email: [luxembourg.company.admin@jpmorgan.com](mailto:luxembourg.company.admin@jpmorgan.com) o fax: +352 4626 85825) entro le ore 09.00 (ora di Lussemburgo) del 26 maggio 2020.
4. Se l'azionista è una persona giuridica, il presente Modulo di delega deve essere sottoscritto dal rappresentante autorizzato (o dai rappresentanti autorizzati) della società, mediante il timbro o la firma di un funzionario o procuratore debitamente autorizzato.