

Robeco Capital Growth Funds

Spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale
(Société d'Investissement à Capital Variable)
Siedziba: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luksemburg
RCS Luxembourg B 58 959
(„Spółka”)

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Posiadaczy Tytułów Uczestnictwa

Listem poleconym

Luksemburg, 30 kwietnia 2020 r.

Szanowny Posiadaczu Tytułów Uczestnictwa,

Walne Zgromadzenie uczestników Spółki odbędzie się w Luksemburgu w dniu 28 maja 2020 r. o godz. 15:00 („Zgromadzenie”). Celem Zgromadzenia jest przedyskutowania następujących punktów:

Plan

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 za rok obrotowy 2019 można uzyskać w siedzibie Spółki i poprzez stronę www.robeco.com/luxembourg.

Uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad nie będą wymagały kworum i uchwały nadzwyczajne będą podejmowane zwykłą większością oddanych głosów. Posiadacze Tytułów Uczestnictwa mogą głosować za pośrednictwem pełnomocnika. 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 załączonym formularzu pełnomocnictwa.

Uprzejmie prosimy o przesłanie nam wypełnionego formularza pełnomocnictwa, opatrzonego właściwymi podpisami i datą, najpóźniej do godziny 9:00 (czasu luksemburskiego) dnia 26 maja 2020 r., najpierw pocztą elektroniczną (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.

Z poważaniem,
Robeco Capital Growth Funds
Zarząd

Formularz pełnomocnictwa

Robeco Capital Growth Funds

*Spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale
(Société d'Investissement à Capital Variable)*

Siedziba: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luksembourg
RCS Luxemburg B 58 959
(„Spółka”)

Pełnomocnik

do wykorzystania na zwyczajnym walnym zgromadzeniu uczestników Spółki („Zgromadzenie”),
które odbędzie się w dniu 28 maja 2020 r. o godzinie 15:00 lub w przypadku ponownego zwołania bądź
odroczenia tegoż Zgromadzenia

Ja/My _____
(wpisać imię i nazwisko)
zamieszkały/zamieszkali w _____

(wpisać adres)
numer konta Posiadacza Tytułów Uczestnictwa _____ (wpisać numer
konta)

posiadacz/e _____ (wpisać liczbę) Tytułów Uczestnictwa Spółki

niniejszym upoważniam/y Przewodniczącego Zgromadzenia w charakterze mojego/naszego pełnomocnika do
wzięcia udziału w głosowaniu w moim/naszym imieniu zgodnie z poniższymi dyspozycjami w trakcie obrad
Zgromadzenia oraz w przypadku ponownego zwołania bądź odroczenia tegoż Zgromadzenia:

Nr		Za*	Przeciw*	Wstrzymuje się*
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			

W razie braku specjalnych instrukcji pełnomocnik głosuje całkowicie zgodnie ze swoją dobrą wolą.
Posiadacze Tytułów Uczestnictwa przyjmują do wiadomości, że do wiążącego rozpatrzenia pozycji umieszczonych w porządku obrad, w przypadku tego Zgromadzenia nie ma wymogu kworum i wszelkie postanowienia Zgromadzenia wymagają zwykłej większości głosów.

Niżej podpisany upoważnia pełnomocnika do wykonania wszelkich czynności i sporządzenia wszelkich dokumentów prawnych niezbędnych lub użytecznych przy realizacji niniejszego pełnomocnictwa.

Podpis _____

Dnia _____ roku _____

* Proszę zaznaczyć odpowiednie pole.

Uwagi:

1. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Wielkiego Księcia z dnia 20 marca 2020 r., Posiadacze Tytułów Uczestnictwa uprawnieni do uczestnictwa w Zgromadzeniu i do głosowania na nim są proszeni o udzielenie Przewodniczącemu Zgromadzenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Zgromadzeniu i do głosowania w ich imieniu.
2. W sprawie Uchwał, o których mowa powyżej – o ile nie otrzyma w tym zakresie żadnych poleceń – oraz we wszystkich sprawach rozpatrywanych podczas Zgromadzenia Pełnomocnik będzie głosował, ewentualnie wstrzyma się od głosowania, według własnego uznania.
3. Niniejszy formularz pełnomocnictwa (oraz podpisane pełnomocnictwo zwykłe lub inne upoważnienie, o ile takie występuje, lub ich poświadczona notarialnie kopia) należy odesłać pod adres Pani C. Biondi, J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., 6H route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg (e-mail: luxembourg.company.admin@jpmorgan.com lub faks: +352 4626 85825), do godz. 9:00 (czasu luksemburskiego) dnia 26 maja 2020 r.
4. Jeżeli Posiadacz Tytułu Uczestnictwa jest przedsiębiorstwem, niniejszy formularz pełnomocnictwa powinien zostać wykorzystany przez przedstawiciela/i przedsiębiorstwa i być opatrzony pieczętą lub podpisany w jego imieniu przez należycie uprawnionego członka kierownictwa bądź prawnika.