

Robeco Lux-o-rente (RCS Luxembourg B 47.779)

Société d'Investissement à Capital Variable

Statutaire zetel: 11/13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg

(de "Vennootschap")

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

te houden in Luxemburg op 10 februari 2017 om 14.00 uur ten kantore van de Vennootschap.

Enige Besluit

Herformulering van de statuten van de Vennootschap (de "Statuten"), waarbij de aanpassingen onder meer als volgt luiden:

- (i) wijziging van artikel 1 om de naam van de Vennootschap te wijzigen van "Robeco Lux-o-rente" in "Robeco QI Global Dynamic Duration";
- (ii) wijziging van artikel 3 van de Statuten om de doelstelling van de Vennootschap te actualiseren, zodat dit als volgt zal luiden: *"Het exclusieve doel van de Vennootschap is het haar beschikbare vermogen te beleggen in overdraagbare effecten, geldmarktinstrumenten en overige activa die zijn toegestaan aan een instelling voor collectieve belegging onder Deel I van de gewijzigde wet van 17 december 2010 met betrekking tot instellingen voor collectieve belegging (de "Wet 2010"), met het doel beleggingsrisico's te spreiden en haar aandeelhouders in de resultaten van haar portefeuillebeheer te doen delen. De Vennootschap mag alle maatregelen treffen en handelingen verrichten die zij nuttig acht voor het ontwikkelen en realiseren van haar doel, zoals in extenso toegestaan door de Wet 2010."*;
- (iii) wijziging van artikel 4 met betrekking tot de verplaatsing van de statutaire zetel van de Vennootschap naar een andere locatie in het Groothertogdom Luxemburg;
- (iv) wijziging van artikel 5, onder meer zodat de directie de mogelijkheid krijgt een fondsklasse te liquideren, consolideren of te splitsen;
- (v) wijziging van artikel 6, 8 en 11, zodat de directie onder meer de mogelijkheid krijgt te besluiten tot uitgifte van aandelen in girale vorm;
- (vi) wijziging van artikel 6 door een nieuwe paragraaf toe te voegen in verband met het beleid inzake gegevensbescherming van de Vennootschap;
- (vii) wijziging van artikel 8 om de gevallen te verduidelijken waarin de Vennootschap beperkingen mag opleggen aan het aandeelhouderschap of aandeelhouderschap mag weigeren;
- (viii) wijziging van artikel 10 in verband met wijzigingen in het Luxemburgse vennootschapsrecht;
- (ix) wijziging van artikel 11, onder meer zodat de directie in specifieke omstandigheden de mogelijkheid krijgt de stemrechten van een aandeelhouder op te schorten;
- (x) wijziging van artikel 16, zodat de directie de mogelijkheid krijgt de Vennootschap om te zetten in een feeder-ICBE (instelling voor collectieve belegging in effecten);
- (xi) wijziging van artikel 21 om de regels voor verzoeken voor conversie en terugkoop te verduidelijken;
- (xii) wijziging van artikel 22 voor het toevoegen van nieuwe gevallen van opschorting van de waardering van en orders met betrekking tot de aandelen;
- (xiii) wijziging van artikel 23 om vooral de waarderingsprincipes te verduidelijken;
- (xiv) wijziging van het huidige artikel 28 van de Statuten met betrekking tot dividenduitkeringen;
- (xv) algemene update van de Statuten door aanpassing van de artikelen 2, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24 en het huidige artikel 3 met name in verband met de nieuwe bepalingen in de Luxemburgse wet van 10 augustus 1915 met betrekking tot commerciële ondernemingen zoals recent gewijzigd.

Aandeelhouders worden bij dezen op de hoogte gesteld dat de volledige tekst van de voorgestelde statutenwijzigingen kosteloos verkrijgbaar is ten kantore van de Vennootschap en bij de lokale vertegenwoordiging. Teneinde de geldigheid van de besluiten te waarborgen die ten aanzien van de agendapunten worden genomen, is een quorum van ten minste 50% van het kapitaal vereist. Het enige besluit dat op de agenda staat wordt aangenomen bij goedkeuring door twee derde van de uitgebrachte stemmen. Stemmen verbonden aan tijdens de vergadering vertegenwoordigde aandelen waarvoor de aandeelhouders niet hebben deelgenomen aan de stemming of zich hebben onthouden van stemming of een blanco of ongeldig stembiljet hebben ingeleverd, worden niet meegeteld als uitgebrachte stemmen. Het quorum en de meerderheidsvereisten worden vastgesteld overeenkomstig de uitstaande aandelen op 6 februari 2017 om 24.00 uur CET (de "Record date I") en het stemrecht van de aandeelhouders wordt bepaald op basis van het aantal aandelen dat wordt gehouden op Record date I.

Als de agendapunten tijdens de vergadering niet kunnen worden besproken of als er niet over kan worden gestemd omdat het benodigde quorum niet wordt gehaald, wordt er opnieuw een vergadering bijeengeroepen ten kantore van de Vennootschap op 3 maart 2017 om 14.00 uur (CET) om de agendapunten opnieuw te bespreken en erover te stemmen. Voor deze opnieuw bijeengeroepen vergadering is geen quorum vereist en het enige besluit over de agendapunten zal worden genomen bij twee derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Stemmen verbonden aan tijdens de vergadering vertegenwoordigde aandelen waarvoor de aandeelhouders niet hebben deelgenomen aan de stemming of zich hebben onthouden van stemming of een blanco of ongeldig stembiljet hebben ingeleverd, worden niet meegeteld als uitgebrachte stemmen. Reeds ontvangen volmachtformulieren voor de vergadering blijven geldig en kunnen worden gebruikt voor de eventuele tweede vergadering met dezelfde agenda, tenzij deze expliciet zijn ingetrokken. De meerderheidsvereisten worden vastgesteld overeenkomstig de uitstaande aandelen op 27 februari 2017 om 24.00 uur CET (de "Record date II") en het stemrecht van de aandeelhouders wordt bepaald op basis van het aantal aandelen dat wordt gehouden op de Record date II.

Aandeelhouders kunnen in persoon of via een schriftelijk gevolmachtigde stemmen. Om de vergadering bij te wonen en/of te kunnen stemmen, dienen aandeelhouders de Vennootschap uiterlijk op 6 februari 2017 schriftelijk van dat voornemen op de hoogte te stellen. Om de tweede vergadering bij te wonen en/of te kunnen stemmen, dienen aandeelhouders de Vennootschap uiterlijk op 27 februari 2017 schriftelijk van dat voornemen op de hoogte te stellen. Dit kan via mevrouw V. Delvael, RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Luxemburg (fax: + 352 24603331).

Een aandeelhouder die niet in staat is de betreffende vergadering bij te wonen, kan een gevolmachtigde aanwijzen om namens hem de vergadering bij te wonen en een stem uit te brengen. Deze stemmen zijn alleen geldig indien voor de algemene vergadering uiterlijk op 8 februari 2017 om 9.00 uur (CET) en voor de tweede vergadering uiterlijk op 1 maart 2017 om 9.00 uur (CET) een machtigingsformulier is gedeponneerd bij het bovengenoemde kantoor van RBC Investor Services Bank S.A.

De uitgebreide brief aan de aandeelhouders is verkrijgbaar ten kantore van de Vennootschap, bij de distributeurs en via www.robeco.com/luxembourg.

De Directie

Luxemburg, 20 januari 2017