

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

Société d'Investissement à Capital Variable

Siège social : 11/13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg
(la « Société »)

Assemblée générale extraordinaire des actionnaires

qui se tiendra à Luxembourg le 10 février 2017 à 14h00 au siège social de la Société.

Résolution unique

Retraitement des statuts de la Société (les « Statuts ») dont les modifications incluront, entre autres :

- (i) la modification de l'article 1 pour remplacer le nom de la Société « Robeco Lux-o-rente » par « Robeco QI Global Dynamic Duration » ;
- (ii) la modification de l'article 3 des Statuts pour mettre à jour l'objet de la Société comme suit : « *L'objet exclusif de la Société est le placement des fonds qui lui sont disponibles en valeurs mobilières, instruments du marché monétaire et autres actifs autorisés pour un organisme de placement collectif conformément à la Partie I de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 sur les organismes de placement collectif, dans sa version modifiée (la « Loi 2010 ») avec l'objectif de répartir les risques de placement et de fournir à ses Actionnaires les résultats de la gestion de son portefeuille.* » ; La Société peut prendre toute mesure et effectuer toute opération pouvant être considérée par elle comme utile au développement et à la réalisation de son objectif dans l'entière mesure permise par la Loi 2010. » ;
- (iii) la modification de l'article 4 en rapport avec le transfert du siège social de la Société à tout autre lieu situé dans le Grand-Duché de Luxembourg ;
- (iv) la modification de l'article 5 afin de fournir, entre autres, la possibilité au Conseil de décider de liquider, de fusionner ou de diviser une Part ;
- (v) la modification des articles 6, 8 et 11 afin de fournir, entre autres, la possibilité au Conseil de décider d'émettre des actions sous forme dématérialisée ;
- (vi) la modification de l'article 6 incluant un nouveau paragraphe relatif à la politique de la Société en matière de protection des données ;
- (vii) la modification de l'article 8 afin de clarifier les cas dans lesquels la Société peut limiter ou empêcher la détention d'actions ;
- (viii) la modification de l'article 10 afin de refléter les modifications de la loi luxembourgeoise sur les sociétés ;
- (ix) la modification de l'article 11 afin de fournir, entre autres, la possibilité au Conseil de décider dans des circonstances particulières de suspendre le droit de vote d'un actionnaire ;
- (x) la modification de l'article 16 afin de fournir, entre autres, la possibilité au Conseil de convertir la Société en un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) nourricier ;
- (xi) la modification de l'article 21 afin de clarifier les règles applicables aux demandes de conversion et de rachat ;
- (xii) la modification de l'article 22 afin d'inclure de nouveaux cas de suspension de la valorisation des, et d'ordres relatifs aux, actions ;
- (xiii) la modification de l'article 23 afin de clarifier en particulier les principes d'évaluation ;
- (xiv) la modification de l'article 28 actuel relatif aux versements de dividende ;
- (xv) la mise à jour générale des Statuts en modifiant les articles 2, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24 et de l'article 3 actuel pour refléter en particulier les nouvelles dispositions énoncées dans la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les entreprises commerciales modifiée récemment.

Nous informons les actionnaires que le texte intégral des modifications proposées des Statuts est disponible gratuitement auprès du siège social de la Société et de l'agence locale de représentation de Robeco. Afin qu'il soit possible de délibérer valablement sur les points de l'ordre du jour, l'assemblée nécessitera un quorum d'au moins 50 % du capital. La résolution unique de l'ordre du jour sera adoptée si elle est approuvée par les deux tiers des votants. Les voix exprimées ne comprennent pas les votes rattachés à des actions représentées à l'Assemblée mais pour lesquels les actionnaires n'ont pas pris part au vote, se sont abstenus ou ont voté blanc ou nul. Les conditions relatives au quorum et à la majorité seront fixées sur la base des actions en circulation au 6 février 2017 à minuit HEC (la « Date d'enregistrement I ») et les droits de vote des actionnaires seront déterminés par le nombre d'actions détenues à la Date d'enregistrement I.

Si l'Assemblée n'est pas en mesure de délibérer et de voter sur les points de l'ordre du jour en raison d'un manque de quorum, une nouvelle assemblée sera convoquée au siège social de la Société le 3 mars 2017 à 14h00 (HEC) pour délibérer et voter sur les mêmes points de l'ordre du jour. Lors de cette nouvelle assemblée, aucun quorum ne sera requis et la résolution unique de l'ordre du jour sera adoptée à la majorité de deux tiers des votants. Les voix exprimées ne comprennent pas les votes rattachés à des actions représentées à l'Assemblée mais pour lesquels les actionnaires n'ont pas pris part au vote, se sont abstenus ou ont voté blanc ou nul. Les formulaires de procuration déjà reçus pour l'assemblée resteront valides et seront utilisés le cas échéant lors de la nouvelle assemblée, l'ordre du jour étant le même, sauf révocation expresse. Les conditions relatives à la majorité seront fixées sur la base des actions en circulation au 27 février 2017 à minuit HEC (la « Date d'enregistrement II ») et les droits de vote des actionnaires seront déterminés par le nombre d'actions détenues à la Date d'enregistrement II.

Les actionnaires peuvent voter en personne ou par procuration. Les actionnaires souhaitant assister et/ou voter aux assemblées respectives doivent en informer la Société par écrit, en adressant un courrier à Mme V. Delvaal, RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Luxembourg (fax : +352 24603331), au plus tard le 6 février 2017 pour l'Assemblée et au plus tard le 27 février 2017 pour la nouvelle assemblée.

Les actionnaires n'étant pas en mesure d'assister à l'assemblée concernée peuvent désigner un mandataire afin d'assister à l'assemblée et de voter en leur nom. Aux fins de validation de ces votes, un formulaire de procuration doit être déposé auprès de l'agence susmentionnée de RBC Investor Services Bank S.A., au plus tard le 8 février 2017 à 9h00 (HEC) pour l'Assemblée et au plus tard le 1er mars 2017 à 9h00 (HEC) pour la nouvelle assemblée.

Le courrier détaillé adressé aux actionnaires est disponible auprès du siège social de la Société, des distributeurs, ainsi que via www.robeco.com/luxembourg.

Le conseil d'administration

Luxembourg, le 20 janvier 2017

Pour tout renseignement, contactez notre correspondant centralisateur, en France :

BNP Paribas Securities Services, 9 rue du Débarcadère 93 500 Pantin (Tél. : +33 (0)1 42 98 10 00)

ou le représentant en France : Robeco France, 21 Boulevard de la Madeleine 75001 Paris (Tél. : +33 (0) 1 55 35 47 75)