

**Robeco Capital Growth Funds**  
*Société d'Investissement à Capital Variable*  
Eingetragener Geschäftssitz: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,  
Großherzogtum Luxemburg  
R.C.S. Luxembourg B 58.959  
(die „Gesellschaft“)

Luxemburg, 19. November 2021

## **Mitteilung über eine außerordentliche Hauptversammlung der Anteilinhaber**

Sehr geehrte Anteilinhaberinnen und Anteilinhaber,

Sie werden hiermit zur außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft eingeladen, die in Anwesenheit eines Notars am 30. November 2021 um 14:15 Uhr am eingetragenen Geschäftssitz der Gesellschaft mit der nachstehenden Tagesordnung stattfinden wird (die „Hauptversammlung“):

### **TAGESORDNUNG**

- I) Ernennung von Paul Frederik VAN DER WORP als Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung.
- II) Ernennung von Jane Fiona WILKINSON als Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung.
- III) Neufassung der Satzung der Gesellschaft (die „Satzung“) mit Wirkung zum 1. Januar 2022 (oder einem anderen vom Vorsitzenden der Versammlung vorgeschlagenen Datum), die unter anderem die Änderung des Artikels 3 der Satzung zur Änderung des Geschäftszwecks der Gesellschaft auf den folgenden Wortlaut umfasst:

*„Der alleinige Zweck der Gesellschaft besteht darin, die ihr zur Verfügung stehenden Mittel in übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und anderen, nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in der aktuellen Fassung (das „Gesetz von 2010“) für diese zulässigen Vermögensgegenständen mit dem Ziel anzulegen, Anlagerisiken zu streuen und den Anteilinhabern der Gesellschaft den Ertrag aus der Verwaltung ihres Portfolios zukommen zu lassen.*

*Soweit nach dem Gesetz von 2010 zulässig, kann die Gesellschaft jegliche Maßnahmen ergreifen und Geschäfte durchführen, die sie für hilfreich erachtet, um ihren Geschäftszweck zu fördern und zu erreichen.“*

Die Anteilinhaber werden darauf hingewiesen, dass der vollständige Wortlaut der vorgeschlagenen Satzungsänderungen und eine Übersicht über die Änderungen kostenlos am eingetragenen Geschäftssitz der Gesellschaft und in ihrer örtlichen Vertretung sowie über die Website der Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft, Robeco Institutional Asset Management B.V., ([www.robeco.com/riam](http://www.robeco.com/riam)) **erhältlich sind**.

### **STIMMABGABE**

Für die Punkte I und II der Tagesordnung ist kein Quorum erforderlich und die Beschlüsse werden mit einer einfachen Stimmenmehrheit der abgegebenen Stimmen verabschiedet. Stimmen, die mit auf der Versammlung vertretenen Anteilen verbunden sind, in Bezug auf welche die Anteilinhaber jedoch nicht an

der Abstimmung teilnehmen, sich der Stimme enthalten oder einen nicht ausgefüllten bzw. ungültigen Stimmzettel abgeben, zählen nicht als abgegebene Stimmen.

Um in gültiger Form über die Neufassung der Satzung (Tagesordnungspunkt III) beraten zu können, ist für die Hauptversammlung ein Quorum von mindestens 50 % des Kapitals der Gesellschaft erforderlich. Der Beschluss zur Neufassung der Satzung wird angenommen, wenn er von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen genehmigt wird.

Die Beschlussfähigkeits- und Mehrheitserfordernisse werden gemäß den am 25. November 2021 um 12.00 Uhr MEZ (das „**Stichdatum I**“) in Umlauf befindlichen Anteilen bestimmt. Die Stimmrechte der Anteilinhaber werden durch die Zahl der am Stichdatum I gehaltenen Anteile bestimmt.

Falls die Versammlung mangels Quorum nicht in der Lage ist, über den Tagesordnungspunkt III zu beraten und abzustimmen, wird die Versammlung erneut zum 20. Dezember 2021 um 14:15 Uhr (MEZ) am Geschäftssitz der Gesellschaft einberufen, um über den Tagesordnungspunkt III zu beraten und abzustimmen. Auf dieser neu einberufenen Versammlung ist kein Quorum erforderlich, und der Mehrheitsbeschluss zur Tagesordnung wird mit zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen gefasst. Die Mehrheitserfordernisse werden gemäß den am 15. Dezember 2021 um 12.00 Uhr MEZ („**Stichdatum II**“) in Umlauf befindlichen Anteilen bestimmt. Die Stimmrechte der Anteilinhaber werden anhand der Anzahl der am Stichdatum II gehaltenen Anteile bestimmt.

#### **REGELUNGEN FÜR DIE STIMMABGABE**

Infolge und in Übereinstimmung mit den geänderten Bestimmungen des Gesetzes vom 23. September 2020 über die Maßnahmen in Bezug auf die Veranstaltung von Versammlungen von Gesellschaften und anderen juristischen Personen hat die Gesellschaft im Hinblick auf die Sicherheit aller Beteiligten beschlossen, dass die Anteilinhaber ihre Stimme nur durch Erteilung einer Stimmrechtsvollmacht abgeben können. Eine physische Anwesenheit wird nicht zugelassen.

Anteilinhaber, die bei der Hauptversammlung abstimmen möchten, müssen das beliegende Stimmvollmachtsformular ordnungsgemäß ausgefüllt, unterschrieben und datiert spätestens bis 17:00 Uhr (Ortszeit in Luxemburg) am 29. November 2021 zunächst per E-Mail ([luxembourg.company.admin@jpmorgan.com](mailto:luxembourg.company.admin@jpmorgan.com)) oder Fax (+352 4626 85825) und anschließend per Post adressiert an J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., 6H route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg, zu Händen von Frau Karon Scoines zurücksenden.

Bereits für die Hauptversammlung eingegangene Stimmvollmachtsformulare behalten ihre Gültigkeit und werden auf der ggf. neu einberufenen Versammlung, die dieselbe Tagesordnung hat, verwendet, sofern sie nicht ausdrücklich widerrufen werden.

Der Verwaltungsrat

# STIMMVOLLMACHTSFORMULAR

**Robeco Capital Growth Funds**  
*Société d'Investissement à Capital Variable*  
 Eingetragener Geschäftssitz: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,  
 Großherzogtum Luxemburg  
 R.C.S. Luxembourg B 58 959  
 (die „Gesellschaft“)

## STIMMVOLLMACHT

zur Verwendung bei der außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft (die  
 „Hauptversammlung“)  
 am 30. November 2021 um 14:15 Uhr oder am Termin einer Neueinberufung bzw. Vertagung.

Ich/Wir \_\_\_\_\_ (Name eintragen)

Anschrift \_\_\_\_\_ (Adresse eintragen)

Anteilinhaber-Kontonummer \_\_\_\_\_ (Kontonummer  
 eintragen)

Inhaber von \_\_\_\_\_ (Anzahl eintragen) Anteil(en) der Gesellschaft,

setze(n) hiermit den Vorsitzenden der Versammlung zu meinem/unserem Stimmrechtsbevollmächtigten  
 ein, um bei der Versammlung und bei jeder Neueinberufung oder Vertagung derselben in meinem/unserem  
 Namen wie im Folgenden angegeben abzustimmen:

Nr.		Zustimmung*	Ablehnung*	Enthaltung*
I)	Ernennung von Paul Frederik VAN DER WORP als Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung.			
II)	Ernennung von Jane Fiona WILKINSON als Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung.			
III)	Neufassung der Satzung der Gesellschaft (die „Satzung“) mit Wirkung zum 1. Januar 2022 (oder einem anderen vom Vorsitzenden der Versammlung vorgeschlagenen Datum), die unter anderem die Änderung des Artikels 3 der Satzung zur Änderung des Geschäftszwecks der Gesellschaft auf den folgenden Wortlaut umfasst:  <i>„Der alleinige Zweck der Gesellschaft besteht darin, die ihr zur Verfügung stehenden Mittel in übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und anderen, nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in der aktuellen Fassung (das „Gesetz von 2010“) für diese zulässigen Vermögensgegenständen mit dem Ziel anzulegen, Anlagerisiken zu streuen und den</i>			

	<p><i>Anteilhabern der Gesellschaft den Ertrag aus der Verwaltung ihres Portfolios zukommen zu lassen.</i></p> <p><i>Soweit nach dem Gesetz von 2010 zulässig, kann die Gesellschaft jegliche Maßnahmen ergreifen und Geschäfte durchführen, die sie für hilfreich erachtet, um ihren Geschäftszweck zu fördern und zu erreichen.“</i></p>			
--	--	--	--	--

Mangels spezifischer Instruktion wird der/die Stimmrechtsbevollmächtigte nach eigenem Ermessen abstimmen.

Der Unterzeichner ermächtigt den Stimmrechtsbevollmächtigten, alle Aktionen und Tätigkeiten vorzunehmen, die im Rahmen der Ausübung dieser Vollmacht erforderlich oder nützlich sind.

Unterschrift \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_ 2021

\* Bitte Zutreffendes ankreuzen.

#### Anmerkungen:

1. In Übereinstimmung mit den Bestimmungen des geänderten Gesetzes vom 23. September 2020 über die Maßnahmen in Bezug auf die Veranstaltung von Versammlungen von Gesellschaften und anderen juristischen Personen werden die zur Teilnahme an der Versammlung und zur Stimmabgabe berechtigten Anteilhaber aufgefordert, den Vorsitzenden der Versammlung zu ihrem Vertreter zu ernennen, um in ihrem Namen an der Versammlung teilzunehmen und abzustimmen.
2. Falls hinsichtlich des oben angeführten Beschlusses und in Bezug auf irgendwelche Geschäfte, die in der Versammlung zur Erörterung kommen, keine Weisung erteilt ist, wird der/die Stimmrechtsbevollmächtigte nach seinem/ihrer Ermessen entscheiden, wie er/sie über den Beschluss abstimmt oder ob er/sie sich der Stimme enthält.
3. Dieses Stimmvollmachtsformular (und die Vollmacht oder gegebenenfalls anderweitige Befugnis, unter der es unterzeichnet ist, oder eine notariell beglaubigte Kopie derselben) muss bis spätestens 17:00 Uhr (Ortszeit in Luxemburg) am 29. November 2021 an J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., 6H route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg, (E-Mail: [luxembourg.company.admin@jpmorgan.com](mailto:luxembourg.company.admin@jpmorgan.com) oder Fax: + 352 4626 85825) zu Händen Frau Karon Scoines zurückgesendet werden.
4. Handelt es sich bei dem Anteilhaber um eine Gesellschaft, muss dieses Stimmrechtsformular von einem berechtigten Vertreter der Gesellschaft mit dem Siegel bzw. der Unterschrift eines in ihrem Namen ordnungsgemäß ermächtigten Bevollmächtigten ausgefertigt werden.