

## Robeco Capital Growth Funds

*Société d'Investissement à Capital Variable*

Sede legale: 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg,

Granducato di Lussemburgo

R.C.S. Lussemburgo B 58.959

(la "Società")

Lussemburgo, 19 novembre 2021

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

Egregio Azionista,

È convocato a partecipare a un'assemblea generale straordinaria della Società che si terrà a Lussemburgo alla presenza di un notaio il 30 novembre 2021 alle ore 14:15 presso la sede legale della Società con il seguente ordine del giorno (l'"Assemblea"):

#### ORDINE DEL GIORNO

- I) Nomina del signor Paul Frederik VAN DER WORP a direttore della Società fino alla prossima assemblea generale annuale.
- II) Nomina della signora Jane Fiona WILKINSON a direttore della Società fino alla prossima assemblea generale annuale.
- III) Riformulazione dello statuto della Società (lo "Statuto") con effetto dal 1° gennaio 2022 (o altra data proposta dal presidente dell'Assemblea), compreso, *tra l'altro*, la modifica dell'Articolo 3 dello Statuto per aggiornare l'oggetto sociale della Società come segue:

*"L'oggetto esclusivo della Società è il collocamento dei fondi a sua disposizione in titoli trasferibili, strumenti del mercato monetario e altre attività consentite a un organismo d'investimento collettivo ai sensi della Parte I della legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi d'investimento collettivo, e successive modifiche (la "Legge del 2010") allo scopo di ripartire i rischi d'investimento e offrire ai suoi Azionisti il risultato della gestione del proprio portafoglio.*

*La Società può adottare qualsiasi misura e realizzare qualsiasi operazione ritenuta utile per lo sviluppo e la realizzazione del suo scopo nella massima misura consentita dalla Legge del 2010."*

Si informano gli azionisti che il testo completo delle modifiche proposte allo Statuto, nonché una sintesi delle modifiche, sono disponibili gratuitamente presso la sede legale della Società e l'ufficio di rappresentanza locale, nonché sul sito web della società di gestione della Società, Robeco Institutional Asset Management B.V. ([www.robeco.com/riam](http://www.robeco.com/riam)).

#### VOTAZIONE

Per i punti I) e II) dell'ordine del giorno non è richiesto alcun quorum, le delibere saranno approvate a maggioranza semplice dei voti espressi. I voti espressi non comprendono i voti legati alle azioni rappresentate all'Assemblea, ma per le quali gli azionisti non hanno partecipato alla votazione, si sono astenuti o hanno presentato un voto bianco o non valido.

Per il punto III) dell'ordine del giorno (modifica dello Statuto), l'Assemblea deve raggiungere un quorum di almeno il 50% del capitale della Società. La delibera di modifica dello Statuto sarà adottata se approvata da due terzi dei voti espressi.

I requisiti di quorum e maggioranza saranno determinati in base alle azioni in circolazione in data 25 novembre 2021 alle ore 12:00 CET (la **"Data di registrazione I"**) e i diritti di voto degli azionisti saranno determinati dal numero di azioni detenute alla Data di registrazione I.

Se l'Assemblea non è in grado di deliberare e votare sul punto III) dell'ordine del giorno in assenza di quorum, l'Assemblea sarà riconvocata presso la sede legale della Società in data 20 dicembre 2021 alle ore 14:15 CET per deliberare e votare su tale punto. In tale assemblea non sarà richiesto alcun quorum e l'unica delibera all'ordine del giorno sarà presa con una maggioranza di due terzi dei voti espressi. I requisiti di maggioranza saranno determinati in base alle azioni in circolazione in data 15 dicembre 2021 alle ore 12:00 CET (la **"Data di registrazione II"**) e i diritti di voto degli azionisti saranno determinati dal numero di azioni detenute alla Data di Registrazione II.

### DISPOSIZIONI PER LA VOTAZIONE

Ai sensi e in conformità con le disposizioni della Legge modificata del 23 settembre 2020 sulle misure relative allo svolgimento delle assemblee nelle società e altre persone giuridiche, la Società ha deciso, prendendo in considerazione la sicurezza di tutti gli interessati, che gli azionisti hanno il diritto di esprimere il proprio voto esclusivamente per delega. Non sarà permessa alcuna presenza fisica.

Gli azionisti che desiderano votare all'Assemblea devono inviare il modulo di delega allegato debitamente compilato, firmato e datato entro e non oltre le ore 17:00 (orario del Lussemburgo) del 29 novembre 2021, 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 Karon Scoines, J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., 6H route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

I moduli di delega già ricevuti per l'Assemblea rimarranno validi e saranno utilizzati nell'eventuale assemblea riconvocata con lo stesso ordine del giorno, salvo espressa revoca.

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,  
 Granducato di Lussemburgo  
 R.C.S. Lussemburgo B 58 959  
 (la "Società")

### DELEGA

da utilizzare all'Assemblea Generale degli Azionisti straordinaria della Società (l'"Assemblea")  
 del 30 novembre 2021 alle ore 14:15 o durante qualsiasi successiva convocazione o aggiornamento della  
 medesima.

Il sottoscritto/I sottoscritti \_\_\_\_\_ (inserire il nome)

residente/i in \_\_\_\_\_ (inserire l'indirizzo)

numero di conto dell'azionista \_\_\_\_\_ (inserire il numero di  
 conto)

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*
I)	Nomina del signor Paul Frederik VAN DER Worp a direttore della Società fino alla prossima assemblea generale annuale.			
II)	Nomina della signora Jane Fiona WILKINSON a direttore della Società fino alla prossima assemblea generale annuale.			
III)	<p>Riformulazione dello statuto della Società (lo "Statuto") con effetto dal 1° gennaio 2022 (o altra data proposta dal presidente dell'Assemblea), compreso, <i>tra l'altro</i>, la modifica dell'Articolo 3 dello Statuto per aggiornare l'oggetto sociale della Società come segue:</p> <p><i>"L'oggetto esclusivo della Società è il collocamento dei fondi a sua disposizione in titoli trasferibili, strumenti del mercato monetario e altre attività consentite a un organismo d'investimento collettivo ai sensi della Parte I della legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi d'investimento collettivo, e successive modifiche (la "Legge del 2010") allo scopo di ripartire i rischi d'investimento e offrire ai suoi Azionisti il risultato della gestione del proprio portafoglio.</i></p> <p><i>La Società può adottare qualsiasi misura e realizzare qualsiasi operazione ritenuta utile per lo sviluppo e la</i></p>			

	<i>realizzazione del suo scopo nella massima misura consentita dalla Legge del 2010."</i>			
--	---	--	--	--

In mancanza di istruzioni specifiche, il delegato potrà votare a propria insindacabile discrezione.

Il sottoscritto autorizza/i sottoscritti autorizzano il delegato a compiere tutti gli atti e gli adempimenti necessari o utili all'esecuzione della presente delega.

Firma\_\_\_\_\_

Il\_\_\_\_\_ 2021

\* Barrare la casella appropriata.

#### Note:

1. In conformità con le disposizioni della Legge modificata del 23 settembre 2020 sulle misure relative allo svolgimento delle assemblee nelle società e altre persone giuridiche, gli azionisti con diritto assembleare e di voto sono invitati a nominare il Presidente dell'Assemblea come loro delegato.
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 Karon Scoines, J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., 6H route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo (email: [luxembourg.company.admin@jpmorgan.com](mailto:luxembourg.company.admin@jpmorgan.com) o fax: +352 4626 85825) entro e non oltre le ore 17:00 (orario del Lussemburgo) del giorno 29 novembre 2021.
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.