

Robeco Capital Growth Funds

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

Siedziba: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg

Wielkie Księstwo Luksemburga

R.C.S. Luksemburg B 58.959

(„Spółka”)

Luksemburg, 19 listopada 2021 r.

Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Udziałowców

Szanowny Udziałowcu,

Zapraszamy Pana/Panią do wzięcia udziału w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu udziałowców Spółki, które odbędzie się przed notariuszem dnia 30 listopada 2021 r. o godz. 14:15 w siedzibie Spółki. Porządek obrad będzie następujący („Zgromadzenie”):

PORZĄDEK OBRAD

- I) Powołanie Pana Paula Frederika VAN DER WORPA na stanowisko dyrektora Spółki do czasu następnego corocznego walnego zgromadzenia udziałowców.
- II) Powołanie Pani Jane Fiony WILKINSON na stanowisko dyrektora Spółki do czasu następnego corocznego walnego zgromadzenia udziałowców.
- III) Zmiany w Statucie Spółki („Statut”) będą obowiązywać od dnia 1 stycznia 2022 r. (lub od innej daty zaproponowanej przez przewodniczącego podczas Zgromadzenia) i będą m.in. obejmować poprawkę Artykułu 3 Statutu dotyczącego celu Spółki, która nada mu następujące brzmienie:

„Wyłącznym celem Spółki jest lokowanie dostępnych funduszy w zbywalne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne aktywa dopuszczone dla przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania zgodnie ze zmienionym brzmieniem Części I luksemburskiej ustawy z 17 grudnia 2010 r. odnoszącej się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania („Ustawa 2010”) w celu rozłożenia ryzyka inwestycyjnego i uzyskania dla udziałowców odpowiednich wyników zarządzania swoim portfelem.

Spółka może podejmować wszelkie środki i przeprowadzać dowolne operacje, jakie uzna za użyteczne w rozwijaniu i realizacji swoich celów w pełnym zakresie dozwolonym przez Ustawę 2010”.

Niniejszym informujemy udziałowców, że pełny tekst proponowanych zmian w Statucie oraz podsumowanie zmian można uzyskać bezpłatnie w siedzibie Spółki oraz w biurze lokalnego przedstawiciela Spółki, a także za pośrednictwem witrymy internetowej firmy zarządzającej Spółką Robeco Institutional Asset Management B.V. (www.robeco.com/riam)

GŁOSOWANIE

Na Zgromadzeniu kworum nie jest wymagane w przypadku punktów I oraz II. Uchwała zostanie podjęta zwykłą większością głosów. Do oddanych głosów nie będą zaliczane głosy przypisane udziałom reprezentowanym podczas Zgromadzenia, których posiadacze nie wzięli udziału w głosowaniu, wstrzymali się od głosowania lub oddali pusty albo nieważny głos.

Aby obrady nad zmianami w Statucie (punkt III porządku obrad) były ważne, na Zgromadzeniu będzie wymagane kworum wynoszące co najmniej 50% kapitału Spółki. Uchwała o zmianie Statutu zostanie przyjęta w przypadku zatwierdzenia przez dwie trzecie oddanych głosów.

Kategorie kworum oraz wymaganej większości zostaną ustalone według udziałów w obiegu na dzień 25 listopada 2021 r. o północny czasu środkowoeuropejskiego („dzień rejestracji I”), a prawa głosu udziałowców zostaną ustalone według liczby udziałów posiadanych w dniu rejestracji I.

Jeśli Zgromadzenie nie będzie w stanie odbyć obrad i przegłosować punktu III porządku obrad z powodu braku kworum, kolejne spotkanie zostanie zwołane na dzień 20 grudnia 2021 r. o godz. 14:15 czasu środkowoeuropejskiego w celu przeprowadzenia obrad i przegłosowania punktu III porządku obrad. Na takim ponownym zgromadzeniu kworum nie będzie wymagane, a jedyna uchwała porządku obrad zostanie przyjęta większością dwóch trzecich oddanych głosów. Kategorie kworum oraz wymaganej większości zostaną ustalone według udziałów w obiegu na dzień 15 grudnia 2021 r. o północny czasu środkowoeuropejskiego („dzień rejestracji II”), a prawa głosu udziałowców zostaną ustalone według liczby udziałów posiadanych w dniu rejestracji II.

ORGANIZACJA GŁOSOWANIA

Na mocy zmienionej ustawy z dnia 23 września 2020 r. dotyczącej odbywania zgromadzeń spółek i innych podmiotów prawnych, Spółka postanowiła, że ze względów bezpieczeństwa udziałowcy mogą oddawać głosy jedynie za pośrednictwem pełnomocników. Fizyczna obecność nie będzie akceptowana.

Udziałowcy, którzy chcą wziąć udział w głosowaniu podczas Zgromadzenia powinni odesłać prawidłowo wypełniony, opatrzony podpisem i datą formularz pełnomocnictwa (załączony do niniejszej wiadomości) do godziny 17.00 (czasu luksemburskiego) dnia 29 listopada 2021 r. Formularz należy najpierw odesłać na adres e-mail (luxembourg.company.admin@jpmorgan.com) lub faksem (+352 4626 85825), a następnie pocztą do rąk Pani Karon Scoines na adres: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., 6H route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Wielkie Księstwo Luksemburga.

Wzory Pełnomocnictwa skierowane już na Zgromadzenie pozostaną ważne podczas ponownego zgromadzenia, jeśli do niego dojdzie, mającego ten sam porządek obrad, chyba że zostaną wyraźnie cofnięte.

Zarząd

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

Robeco Capital Growth Funds

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

Siedziba: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luksemburg

Wielkie Księstwo Luksemburga

R.C.S. Luksemburg B 58 959

(„Spółka”)

PEŁNOMOCNICTWO

do wykorzystania na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu udziałowców Spółki („Zgromadzenie”),
które odbędzie się w dniu 30 listopada 2021 r. o godzinie 14:15 lub w przypadku ponownego zwołania bądź
odroczenia tegoż Zgromadzenia

Ja/My _____ (wpisać nazwisko)

zamieszkały/zamieszkali w _____ (wpisać
adres)

Numer konta udziałowca _____ (wpisać numer konta)

posiadający _____ (wpisać liczbę) udziałów 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:

Liczba		Za*	Przeciw*	Wstrzymuje się*
I.	Powołanie Pana Paula Frederika VAN DER WORPA na stanowisko dyrektora Spółki do czasu następnego corocznego walnego zgromadzenia udziałowców.			
II.	Powołanie Pani Jane Fiony WILKINSON na stanowisko dyrektora Spółki do czasu następnego corocznego walnego zgromadzenia udziałowców.			
III.	Zmiany w Statucie Spółki („Statut”) będą obowiązywać od dnia 1 stycznia 2022 r. (lub od innej daty zaproponowanej przez przewodniczącego podczas zgromadzenia) i będą m.in. obejmować poprawkę Artykułu 3 Statutu dotyczącego celu Spółki, która nada mu następujące brzmienie: „Wyłącznym celem Spółki jest lokowanie dostępnych funduszy w zbywalne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne aktywa dopuszczone dla przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania zgodnie ze zmienionym brzmieniem Części I luksemburskiej ustawy z 17 grudnia 2010 r. odnoszącej się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania („Ustawa 2010”) w celu rozłożenia ryzyka inwestycyjnego i uzyskania dla udziałowców odpowiednich wyników zarządzania swoim portfelem.			

	Spółka może podejmować wszelkie środki i przeprowadzać dowolne operacje, jakie uzna za użyteczne w rozwijaniu i realizacji swoich celów w pełnym zakresie dozwolonym przez Ustawę 2010".			
--	--	--	--	--

W przypadku braku określonych instrukcji, pełnomocnik będzie głosować zgodnie ze swoją dobrą wolą.

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

Podpis _____

Dnia _____ roku 2021

* Proszę zaznaczyć odpowiednie pole.

Uwagi:

1. Na mocy zmienionej ustawy z dnia 23 września 2020 r. dotyczącej odbywania zgromadzeń spółek i innych podmiotów prawnych, udziałowcy uprawnieni do wzięcia udziału w zgromadzeniu i głosowania na nim są zobowiązani do ustanowienia swoim pełnomocnikiem przewodniczącego zgromadzenia tak, aby mógł on wziąć w nim udział i głosować w ich imieniu.
2. Pełnomocnik będzie działać zgodnie ze swoją dobrą wolą w przypadku głosowania lub wstrzymania się od głosowania nad uchwałą, o której mowa powyżej, o ile nie otrzymał żadnych instrukcji dotyczących uchwały, a także nad wszelkimi sprawami firmowymi, które zostały uwzględnione na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu.
3. Niniejszy formularz pełnomocnictwa (oraz podpisane pełnomocnictwo zwykłe lub inne upoważnienie, o ile takie występuje, lub ich poświadczona notarialnie kopia) należy odesłać nad adres Pani Karon Scoines, J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., 6H route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Wielkie Księstwo Luksemburga (e-mail: luxembourg.company.admin@jpmorgan.com lub faks: +352 4626 85825), do godz. 17:00. (czasu luksemburskiego) 29 listopada 2021 r.
4. Jeżeli udziałowiec 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.