

Robeco (LU) Funds III
Société d'Investissement à Capital Variable
Domicilio social: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg
Gran Ducado de Luxemburgo
R.C.S. Luxemburgo B 40.490
(La "Sociedad")

Luxemburgo, 19 de noviembre de 2021

Notificación de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Estimado accionista:

Por la presente se le convoca para asistir a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad que se celebrará en Luxemburgo el día 30 de noviembre de 2021, a las 13.45 horas, en el domicilio social de la Sociedad, con el siguiente orden del día (la «Junta»):

ORDEN DEL DÍA

- I) Nombramiento de don Paul Frederik VAN DER WORP como consejero de la Sociedad hasta la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas.
- II) Nombramiento de doña Jane Fiona WILKINSON como consejera de la Sociedad hasta la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas.
- III) Reformulación de los estatutos de la Sociedad (los "Estatutos") con efectos a partir del 1 de enero de 2022 (o la fecha que el presidente pueda proponer en la Junta), lo que incluirá, *inter alia*, la modificación del artículo 3 de los Estatutos para actualizar el objeto social de la Sociedad, que rezará del siguiente modo:

"El objeto exclusivo de la Sociedad es colocar los fondos de que dispone en títulos transferibles, instrumentos del mercado monetario y otros activos permitidos a una institución de inversión colectiva en virtud de la Parte I de la Ley luxemburguesa de 17 de diciembre de 2010 relativa a las instituciones de inversión colectiva, con sus modificaciones (la "Ley 2010"), con el objeto de diversificar los riesgos de inversión y proporcionar a sus Accionistas los resultados de la gestión de su cartera.

La Sociedad podría tomar cualquier medida y llevar a cabo cualquier operación que estime oportuna para el desarrollo y la consecución de su propósito, en los límites permitidos por la Ley 2010".

Se informa a los accionistas de que el texto completo de las modificaciones de los Estatutos propuestas, así como un resumen de los cambios, está disponible, gratuitamente, en el domicilio social de la Sociedad, en las oficinas del representante local y en el sitio Web de la gestora de la Sociedad, Robeco Institutional Asset Management B.V. (www.robeco.com/riam).

VOTO

No se exige quórum para los puntos I) y II) del orden del día y las resoluciones se adoptarán si se aprueban por una mayoría simple de los votos emitidos. Los votos emitidos no incluirán los votos vinculados a las acciones representadas en la Junta pero respecto de las cuales los accionistas no hayan participado en la votación, se hayan abstenido o hayan entregado un voto en blanco o nulo.

Con el fin de poder deliberar válidamente sobre la reformulación de los Estatutos (punto III) del orden del día, la Junta requerirá un quórum de al menos el 50% del capital de la Sociedad. La resolución de reformular los Estatutos se adoptará si es aprobada por dos tercios de los votos emitidos.

Los requisitos de quórum y mayorías serán determinados conforme al número de acciones en circulación a día 25 de noviembre de 2021, a las 12:00 horas CET (la “**Fecha de contabilización I**”), y los derechos de voto de los accionistas se determinarán conforme al número de acciones de las que sean titulares en la Fecha de contabilización I.

Si la Junta no pudiera deliberar y votar sobre el punto III) del orden del día debido a la falta de quórum, se convocará una nueva junta en el domicilio social de la Sociedad el 20 de diciembre de 2021, a las 13.45 horas (CET) para deliberar y votar sobre el punto III) del orden del día. En la nueva convocatoria de junta no existirá requisito de quórum, y la resolución única del orden del día se adoptará por una mayoría de dos tercios de los votos emitidos. Los requisitos sobre mayorías serán determinados conforme al número de acciones en circulación a día 15 de diciembre de 2021, a las 12:00 horas CET (la “**Fecha de contabilización II**”), y los derechos de voto de los accionistas se determinarán conforme al número de acciones de los que sean titulares en la Fecha de contabilización II.

EJERCICIO DEL DERECHO DE VOTO

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de 23 de septiembre de 2020, con sus modificaciones, sobre medidas relativas a la celebración de las Juntas de Sociedades y otras personas jurídicas, la Sociedad ha decidido, en aras de la seguridad de todos, que los accionistas solo puedan ejercer su voto mediante poder de representación. No estará permitida la asistencia en persona.

Los accionistas que deseen votar en la Junta deberán devolver el formulario de delegación adjunto debidamente cumplimentado, firmado y fechado no más tarde de las 17.00 horas (hora de Luxemburgo) del 29 de noviembre de 2021, primero por correo electrónico (luxembourg.company.admin@jpmorgan.com) o fax (+352 4626 85825), y después por correo ordinario enviado a la atención de doña Karon Scoines, J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., 6H route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Gran Ducado de Luxemburgo.

Los poderes ya recibidos para la Junta, en su caso, continuarán siendo válidos y se emplearán en la nueva convocatoria de Junta, que tendrá el mismo orden del día, a menos que se revoque expresamente.

El Consejo de Administración

FORMULARIO DE DELEGACIÓN

Robeco (LU) Funds III
Société d'Investissement à Capital Variable
 Sede social sita en 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
 Gran Ducado de Luxemburgo
 R.C.S. Luxemburgo B 40.490
 (La "Sociedad")

PODER

para su uso en la junta general extraordinaria de accionistas de la Sociedad (la "Junta"),
 de 30 de noviembre de 2021, a las 13.45 horas, o en cualquier aplazamiento o nueva convocatoria de la
 misma.

Yo/Nosotros _____ (introducir nombre)

con domicilio en _____ (introducir dirección)

número de cuenta de accionista _____ (introducir número de cuenta)

titular(es) de _____ (introducir número) acciones de la Sociedad

por la presente nombro/nombramos al Presidente de la Junta como representante para votar en mi/nuestro
 nombre en el sentido que más abajo se indica, tanto en la Junta como en cualquier aplazamiento o nueva
 convocatoria de la misma:

Nº		A favor*	En contra*	Abstención*
I.	Nombramiento de don Paul Frederik VAN DER Worp como consejero de la Sociedad hasta la próxima junta general ordinaria de accionistas.			
II.	Nombramiento de doña Jane Fiona WILKINSON como consejera de la Sociedad hasta la próxima junta general ordinaria de accionistas.			
III.	<p>Reformulación de los estatutos de la Sociedad (los "Estatutos") con efectos a partir del 1 de enero de 2022 (o la fecha que el presidente pueda proponer en la Junta), lo que incluirá, <i>inter alia</i>, la modificación del artículo 3 de los Estatutos para actualizar el objeto social de la Sociedad, que rezará del siguiente modo:</p> <p><i>"El objeto exclusivo de la Sociedad es colocar los fondos de que dispone en títulos transferibles, instrumentos del mercado monetario y otros activos permitidos a una institución de inversión colectiva en virtud de la Parte I de la Ley luxemburguesa de 17 de diciembre de 2010 relativa a las instituciones de inversión colectiva, con sus modificaciones (la "Ley 2010"), con el objeto de diversificar los riesgos de inversión y proporcionar a sus Accionistas los resultados de la gestión de su cartera.</i></p> <p><i>La Sociedad podría tomar cualquier medida y llevar a cabo cualquier operación que estime oportuna para el desarrollo y la</i></p>			

	<i>consecución de su propósito, en los límites permitidos por la Ley 2010".</i>			
--	---	--	--	--

El representante votará a su entera discreción cuando no se hayan dado instrucciones concretas.

El abajo firmante autoriza al titular del poder de representación a celebrar todos los actos e instrumentos necesarios o útiles para el cumplimiento de la presente delegación de voto.

Firma_____

Fechado el presente _____de _____ de 2021

* Marque la casilla correspondiente.

Notas:

1. De conformidad con lo dispuesto en la Ley modificada de 23 de septiembre de 2020, sobre medidas relativas a la celebración de las juntas de sociedades y otras personas jurídicas, se solicita a los/las accionistas que tengan derecho a asistir y votar en una Junta que nombren al Presidente de la misma como su representante para asistir y votar en su nombre.
2. Cuando no se hayan dado instrucciones en relación con las resoluciones o con los asuntos a tratar en la Junta, el representante estará facultado para decidir discrecionalmente el sentido de su voto o si se abstiene de votar en las resoluciones mencionadas anteriormente.
3. El presente Formulario de Delegación de Voto (así como el poder de representación u otra autorización, en su caso, en virtud de la cual se firma, o toda copia de los mismos notarialmente certificada) debe devolverse a doña Karon Scoines, J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., 6H route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Gran Ducado de Luxemburgo (correo electrónico: luxembourg.company.admin@jpmorgan.com o fax: +352 4626 85825), no más tarde las 17.00 horas (hora de Luxemburgo) del 29 de noviembre de 2021.
4. Cuando el accionista sea una sociedad, este Formulario de Delegación deberá estar suscrito por el o los representantes autorizados de la misma, y sellado o firmado por un directivo o apoderado debidamente autorizado para actuar en nombre de ella.