

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, 10 grudnia 2021 r.

Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Udziałowców

Szanowny Udziałowcu,

Ponieważ nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki w dniu 30 listopada 2021 r. nie mogło skutecznie obradować i głosować nad trzecim punktem porządku obrad ze względu na brak kworum, niniejszym zwołujemy Państwa do wzięcia udziału w zwołanym ponownie nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu Spółki, które odbędzie się w obecności notariusza w Luksemburgu dnia 20 grudnia 2021 r. o godzinie 14:15 w siedzibie Spółki z następującym porządkiem obrad („Zgromadzenie”):

PORZĄDEK OBRAD

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 tym ponownie zwołanym Zgromadzeniu kworum nie będzie wymagane, a jedyna uchwała porządku obrad zostanie przyjęta większością dwóch trzecich oddanych głosów. Do oddanych głosów nie będą zaliczane głosy przypisane udziałom reprezentowanym podczas Zgromadzenia, których udziałowcy nie wzięli udziału w głosowaniu, wstrzymali się od głosowania lub oddali pusty albo nieważny głos.

Kategorie kworum oraz wymaganej większości zostaną ustalone według udziałów w obiegu na dzień 15 grudnia 2021 r. o godz. 12:00 czasu środkowoeuropejskiego („Dzień rejestracji”), a prawa głosu udziałowców zostaną ustalone według liczby udziałów posiadanych w Dniu rejestracji.

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 chcący głosować podczas Zgromadzenia powinni przedłożyć należycie wypełniony, podpisany i opatrzony datą formularz pełnomocnictwa załączony do tej wiadomości nie później niż do południa (czasu luksemburskiego) w dniu 20 grudnia 2021 roku najpierw przez pocztę e-mail na adres (luxembourg.company.admin@jpmorgan.com) lub faks (+352 4626 85825), a następnie zwykłą pocztą do wiadomości Pani Karon Scoines, J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., 6H route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Księstwo Luksemburga.

Formularze pełnomocnictwa przedłożone wcześniej w związku ze zgromadzeniem z dnia 30 listopada 2021 r. pozostaną ważne i, o ile nie zostaną natychmiast wycofane, zostaną użyte na ponownie zwołanym Zgromadzeniu.

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 20 grudnia 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)

posiadająca/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:

| PORZĄDEK OBRAD | Za* | Przeciw* | Wstrzymuje się* |
|---|-----|----------|-----------------|
| <p>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:</p> <p>„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.</p> <p>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”.</p> | | | |

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 _____

_____ dzień _____ 2021 r.

* 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) nie później niż do południa (czasu luksemburskiego) w dniu 20 grudnia 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.