

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, 10 dicembre 2021

Avviso di convocazione dell'Assemblea Generale degli Azionisti straordinaria

Egregio Azionista,

Poiché l'Assemblea Generale straordinaria della Società del 30 novembre 2021 non ha potuto validamente deliberare e votare sul terzo punto dell'ordine del giorno per mancanza di quorum, è convocato a partecipare a un'assemblea generale straordinaria riconvocata della Società che si terrà a Lussemburgo alla presenza di un notaio il 20 dicembre 2021 alle ore 14:15 presso la sede legale della Società con il seguente ordine del giorno (l'"Assemblea"):

ORDINE DEL GIORNO

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).

VOTAZIONE

Non è richiesto alcun quorum per questa Assemblea convocata e l'unica delibera all'ordine del giorno sarà presa con una maggioranza di due terzi 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.

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") e i diritti di voto degli azionisti saranno determinati dal numero di azioni detenute alla Data di registrazione.

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 intendono votare all'Assemblea sono tenuti a restituire il modulo di delega debitamente compilato, firmato e datato, entro e non oltre le ore 12:00 (orario del Lussemburgo) del 20 dicembre 2021, innanzitutto tramite email (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 tenuta il 30 novembre 2021 rimarranno validi e saranno utilizzati nell'Assemblea riconvocata, 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 20 dicembre 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:

	ORDINE DEL GIORNO	Favorevole*	Contrario*	Astenuto*
	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: <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> <i>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."</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 o fax: +352 4626 85825) entro e non oltre le ore 12:00 (orario del Lussemburgo) del 20 dicembre 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.