

Robeco Capital Growth Funds
Société d'Investissement à Capital Variable
Domicilio social: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg
Gran Ducado de Luxemburgo
R.C.S. Luxemburgo B 58.959
(La "Sociedad")

Luxemburgo, 10 de diciembre de 2021

Notificación de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Estimado accionista:

Puesto que la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, celebrada el 30 de noviembre de 2021, no pudo deliberar ni votar válidamente el tercer punto del orden del día, debido a no haberse alcanzado el quórum necesario, por la presente se le convoca para asistir a la nueva Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará ante notario, en Luxemburgo, el día 20 de diciembre de 2021, a las 2:15 horas (p.m.), en el domicilio social de la Sociedad, con el siguiente orden del día (la "Junta"):

ORDEN DEL DÍA

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 reizará 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 esta nueva convocatoria de Junta, y la resolución única del orden del día se aprobará por una mayoría de dos tercios de los votos emitidos. Los votos emitidos no incluirán los adscritos a acciones representadas en la Junta pero respecto a las cuales los accionistas no hayan participado en la votación, se hayan abstenido o hayan entregado un voto en blanco o no válido.

Los requisitos para la constitución de mayoría se determinarán de conformidad con las acciones en circulación a fecha 15 de diciembre de 2021, a las 12:00 horas (p.m., CET) (la "Fecha de contabilización"), y los derechos de voto de los accionistas vendrán determinados por el número de acciones que posean en dicha Fecha de contabilización.

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 remitir el formulario de poder que se adjunta, debidamente cumplimentado, firmado y fechado, antes del mediodía (hora de Luxemburgo) del 20 de diciembre de 2021, primero por correo electrónico (luxembourg.company.admin@jpmorgan.com) o fax (+352 4626 85825), y a continuación por correo postal, a la atención de la Sra. 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 celebrada el 30 de noviembre de 2021 continuarán siendo válidos y se emplearán en esta nueva convocatoria de Junta, a menos que se revoquen expresamente.

El Consejo de Administración

FORMULARIO DE DELEGACIÓN

Robeco Capital Growth Funds

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 58 959
(La "Sociedad")

PODER DE REPRESENTACIÓN

para su uso en la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Sociedad (la "**Junta**"), el 20 de diciembre de 2021, a las 2:15 horas (p.m.), o en cualquier nueva convocatoria o aplazamiento de la misma.

Yo/Nosotros _____ (introducir nombre)

con domicilio en _____ (introducir dirección)

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

tenedor(es) de _____ (introducir cifra) acciones de la Compañía

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:

ORDEN DEL DÍA	A favor*	En contra*	Abstención*
<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 consecución de su propósito, en los límites permitidos por la Ley 2010".</i></p>			

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 _____

A fecha _____ 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 Poder (así como el poder notarial o de otra autoridad, en su caso, por el que se firme o conste copia certificada del mismo ante notario) deberá remitirse a la Sra. 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) antes del mediodía (hora de Luxemburgo) del 20 de diciembre 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.