

Robeco Capital Growth Funds

Société d'Investissement à Capital Variable

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

RCS Luxembourg B 58 959

(„Spółka”)

Powiadomienie o walnym zgromadzeniu udziałowców

zwykłą pocztą

Luksemburg, 29 kwietnia 2022 r.

Szanowny Udziałowcu,

Doroczne walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki („Zgromadzenie”) odbędzie się w siedzibie Spółki w Luksemburgu w dniu 27 maja 2022 roku o godzinie 15:00. Celem Zgromadzenia jest omówienie następujących kwestii:

Program

1. Uwzględnienie sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania zatwierdzonych ustawowych audytorów za rok finansowy 2021.
2. Uwzględnienie i zatwierdzenie poddanego audytowi rocznego sprawozdania finansowego za rok finansowy 2021.
3. Uwzględnienie i zatwierdzenie podziału zysków (dla każdego z podfunduszy) za rok finansowy 2021.
4. Zwolnienie Zarządu (w tym p. S. van Dootingh, p. H.J. Risa oraz p. M.O. Nijkampa, którzy złożyli rezygnację ze stanowisk członków Zarządu Spółki z dniem 1 maja 2021 r., 1 września 2021 r. oraz 1 stycznia 2022 r., odpowiednio) z pełnienia obowiązków w roku finansowym 2021.
5. Przyjęcie do wiadomości wyżej wymienionych rezygnacji:
 - A. p. H.J. Risa z dniem 1 września 2021 r.,
 - B. p. M.O. Nijkampa z dniem 1 stycznia 2022 r.
6. Powołanie osób na stanowiska w organach Spółki, zgodnie z postanowieniami Statutu:
 - A. p. I.R.M. Frielinka jako nowego członka zarządu Spółki, pod warunkiem braku sprzeciwu luksemburskiego organu regulacyjnego, Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") ze skutkiem od dnia 1 września 2022 roku lub od daty zatwierdzenia przez CSSF, w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza, do czasu dorocznego walnego zgromadzenia, które będzie obradować nad rocznym sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2027 roku lub do końca jego umowy o pracę z Robeco, jeśli jej okres obowiązywania kończy się przed końcem okresu pełnienia tej funkcji;
 - B. p. J.H. van den Akkera, p. C.M.A. Hertza, p. P.F. van der Worpa oraz p. J.F. Wilkinson jako członków Zarządu Spółki do corocznego walnego zgromadzenia, podczas którego będzie omawiane roczne sprawozdanie finansowe za rok finansowy kończący się 31 grudnia 2027 r. lub do końca obowiązywania ich umów o pracę z Robeco (w stosownych przypadkach), jeśli ich okres obowiązywania kończy się przed końcem okresu pełnienia tej funkcji;
 - C. KPMG Luxembourg, *Société coopérative*, jako zatwierdzonego ustawowego audytora do kolejnego corocznego walnego zgromadzenia, podczas którego będzie omawiane roczne sprawozdanie finansowe za rok finansowy kończący się 31 grudnia 2022 r. oraz upoważnienie Zarządu Spółki do zaakceptowania warunków powołania KPMG Luxembourg, *Société coopérative*.
7. Wszelkie inne kwestie, które mogą zostać należycie zgłoszone podczas Zgromadzenia.

Kwota do dystrybucji zaproponowana przez Zarząd Spółki jest dostępna na życzenie w siedzibie Spółki.

Kopie poddanego audytowi rocznego sprawozdania za rok finansowy 2021 są dostępne w siedzibie Spółki oraz pod adresem www.robeco.com/riam.

Uchwały w ramach programu Zgromadzenia nie będą wymagać kworum, wystarczy zwykła większość oddanych głosów. Wymogi dotyczące większości zostaną określone na podstawie liczby akcji pozostających w obrocie o

północy 22 maja 2022 roku („Dzień Ustalenia Praw”), a prawa głosu akcjonariuszy zostaną określone na podstawie liczby akcji posiadanych w Dniu Ustalenia Praw. Każdy udział uprawnia do oddania jednego głosu.

Zgodnie z postanowieniami luksemburskiej ustawy z dnia 23 września 2020 r. o środkach dotyczących organizowania zgromadzeń spółek i innych podmiotów prawnych (ze zmianami) Spółka zdecydowała, z uwagi na bezpieczeństwo wszystkich, że Udziałowcy mogą oddawać głosy wyłącznie poprzez udzielenie pełnomocnictwa Przewodniczącemu Zgromadzenia, który wykona ich prawa głosu zgodnie z ich instrukcjami przekazanymi w załączonym pełnomocnictwie.

Proszę przekazać wypełnione pełnomocnictwo nie później niż do godziny 9:00 (czasu luksemburskiego) w dniu 27 maja 2022 roku, podpisane i opatrzone datą, przesłane najpierw pocztą elektroniczną (Luxembourg.Company.Admin@jpmorgan.com), a następnie pocztą tradycyjną do wiadomości p. M Traynora, J.P. Morgan SE, 6H route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luksemburg. Ze względów organizacyjnych Spółka może zdecydować, by nie uwzględniać wypełnionych pełnomocnictw wysłanych Spółce po godzinie 9:00 (czasu luksemburskiego) dnia 27 maja 2022 roku.

Z poważaniem,
Robeco Capital Growth Funds
Zarząd

Formularz pełnomocnictwa

Robeco Capital Growth Funds

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

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

R.C.S. Luksemburg B 58 959

(„Spółka”)

Pełnomocnik

do wykorzystania podczas corocznego walnego zgromadzenia udziałowców Spółki („Zgromadzenie”) dnia 27 maja 2022 roku o godzinie 15:00 lub w przypadku jego ponownego zwołania lub odroczenia.

Ja/My _____ (wpisać imię i nazwisko)
zamieszkały/zamieszkali w _____ (wpisać adres)
numer konta Posiadacza Tytułów Uczestnictwa _____ (wpisać numer konta)
posiadacz/e _____ (wpisać liczbę) Tytułów Uczestnictwa 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*
1.	Uwzględnienie sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania zatwierdzonych ustawowych audytorów za rok finansowy 2021.	Ta pozycja nie jest poddawana pod głosowanie.		
2.	Uwzględnienie i zatwierdzenie poddanego audytowi rocznego sprawozdania finansowego za rok finansowy 2021.			
3.	Uwzględnienie i zatwierdzenie podziału zysków (dla każdego z podfunduszy) za rok finansowy 2021.			
4.	Zwolnienie Zarządu (w tym p. S. van Dootingh, p. H.J. Risa oraz p. M.O. Nijkampa, którzy złożyli rezygnację ze stanowisk członków Zarządu Spółki z dniem 1 maja 2021 r., 1 września 2021 r. oraz 1 stycznia 2022 r., odpowiednio) z pełnienia obowiązków w roku finansowym 2021.			
5.	Przyjęcie do wiadomości wyżej wymienionych rezygnacji: A. p. H.J. Risa z dniem 1 września 2021 r., B. p. M.O. Nijkampa z dniem 1 stycznia 2022 r.	Ta pozycja nie jest poddawana pod głosowanie.		
6.	Powołanie osób na stanowiska w organach Spółki, zgodnie z postanowieniami Statutu:			
	A. p. I.R.M. Frielinka jako nowego członka zarządu Spółki, pod warunkiem braku sprzeciwu luksemburskiego organu regulacyjnego, Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") ze skutkiem od dnia 1 września 2022 roku lub od daty zatwierdzenia przez CSSF, w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza, do czasu dorocznego walnego zgromadzenia, które będzie obradować nad rocznym sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2027 roku lub do końca jego umowy o pracę z Robeco, jeśli jej okres obowiązywania kończy się przed końcem okresu pełnienia tej funkcji;			

	B. p. J.H. van den Akkera, p. C.M.A. Hertza, p. P.F. van der Worpa oraz p. J.F. Wilkinson jako członków Zarządu Spółki do corocznego walnego zgromadzenia, podczas którego będzie omawiane roczne sprawozdanie finansowe za rok finansowy kończący się 31 grudnia 2027 r. lub do końca obowiązywania ich umów o pracę z Robeco (w stosownych przypadkach), jeśli ich okres obowiązywania kończy się przed końcem okresu pełnienia tej funkcji;			
	C. KPMG Luxembourg, <i>Société coopérative</i> , jako zatwierdzonego ustawowego audytora do kolejnego corocznego walnego zgromadzenia, podczas którego będzie omawiane roczne sprawozdanie finansowe za rok finansowy kończący się 31 grudnia 2022 r. oraz upoważnienie Zarządu Spółki do zaakceptowania warunków powołania KPMG Luxembourg, <i>Société coopérative</i> .			

W przypadku braku określonych instrukcji, pełnomocnik będzie głosować zgodnie ze swoją dobrą wolą. Posiadacze Tytułów Uczestnictwa przyjmują do wiadomości, że do wiążącego rozpatrzenia pozycji umieszczonych w porządku obrad, w przypadku tego Zgromadzenia nie ma wymogu kworum i wszelkie postanowienia Zgromadzenia wymagają zwykłej większości głosów.

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

Podpis _____

Data: _____ dzień _____ 2022 r.

* Proszę zaznaczyć odpowiednie pole.

Uwagi:

1. Zgodnie z postanowieniami zmienionej luksemburskiej ustawy z dnia 23 września 2020 r. udziałowcy, którzy są uprawnieni do wzięcia udziału i oddania głosu podczas Zgromadzenia, mają obowiązek wyznaczyć Przewodniczącego jako swego pełnomocnika, który weźmie udział w Zgromadzeniu i odda głos 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 pełnomocnictwo lub inne upoważnienie – jeśli takowe występuje – na mocy którego go podpisano, lub też jego poświadczona kopia notarialna) należy przekazać p. M Traynorowi, J.P. Morgan SE, 6H route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luksemburg (e-mail: Luxembourg.Company.Admin@jpmorgan.com) nie później niż o godzinie 9:00 (czasu luksemburskiego) dnia 27 maja 2022 roku. Ze względów organizacyjnych Spółka może zdecydować, by nie uwzględniać wypełnionych pełnomocnictw wysłanych Spółce po godzinie 9:00 (czasu luksemburskiego) dnia 27 maja 2022 roku.

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.