

Robeco (LU) Funds III

Société d'Investissement à Capital Variable

Siège social : 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg
RCS Luxembourg B 40 490
(la « Société »)

Convocation à l'Assemblée générale annuelle des actionnaires

Recommandé

Luxembourg, le 30 avril 2021

Madame, Monsieur, Cher Investisseur,

L'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société se tiendra au Luxembourg le 27 mai 2021 à 13h30 (l'« **Assemblée** »). L'objet de l'Assemblée est le suivant :

Ordre du jour

1. Étude du rapport du conseil d'administration de la Société et rapport des commissaires aux comptes pour l'exercice financier 2020
2. Étude et approbation des comptes annuels révisés pour l'exercice financier 2020
3. Étude et approbation de l'affectation des bénéfices (de chaque sous-fonds) pour l'exercice financier 2020
4. Étude et approbation des rémunérations versées au membre indépendant du conseil d'administration de la Société au cours de l'exercice financier 2020, telles qu'elles figurent dans les comptes annuels révisés 2020
5. Octroi du quitus aux membres du conseil d'administration (M. J.H. van den Akker, Mme S. van Dootingh, M. H.P. de Knijff et M. H.J. Ris) au titre de leurs mandats pour l'exercice financier 2020
6. Reconnaissance de la démission des membres suivants du conseil d'administration :
 - A. M. H.P. de Knijff à compter du 1^{er} janvier 2021
 - B. Mme S. van Dootingh à compter du 1^{er} mai 2021
7. Ratification de la nomination de M. C.M.A. Hertz en tant que membre du conseil d'administration de la Société, par cooptation et à compter du 8 janvier 2021
8. Nominations statutaires de:
 - A. M. M.O. Nijkamp en tant que nouveau membre du conseil d'administration de la Société, à compter du jour de l'Assemblée ou de la date de non-objection (si elle est ultérieure) du régulateur luxembourgeois, de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle qui délibérera sur les comptes annuels de l'exercice se terminant le 31 décembre 2021 ou la fin de son contrat de travail avec Robeco, si ce contrat venait à se terminer avant la fin de son mandat (pour approbation)
 - B. M. J.H. van den Akker et M. H.J. Ris en tant que membres du conseil d'administration de la Société jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle qui délibérera sur les comptes annuels de l'exercice se terminant le 31 décembre 2021 ou la fin de leurs contrats de travail avec Robeco, si leurs contrats venaient à se terminer avant la fin de leurs mandats (pour approbation)
 - C. M. C.M.A. Hertz en tant que membre du conseil d'administration de la Société jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle qui délibérera sur les comptes annuels de l'exercice se terminant le 31 décembre 2021 (pour approbation)
 - D. KPMG Luxembourg Société coopérative en tant que réviseur indépendant jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle qui délibérera sur les comptes annuels de l'exercice se terminant le 31 décembre 2021 et pouvoir au conseil d'administration de la Société d'accepter les termes de la nomination de KPMG Luxembourg Société coopérative (pour approbation)
9. Autres questions et fin de l'Assemblée

Les comptes annuels 2020 peuvent être obtenus au siège social de la Société ou via www.robeco.com/riam.

Aucun quorum n'est requis pour l'Assemblée et les résolutions seront adoptées si elles sont approuvées par la majorité simple des votants. Les actionnaires peuvent voter par procuration.

En application et conformément à la réglementation du Grand-Duché du 25 novembre 2020 prorogeant des mesures relatives à la tenue des assemblées des sociétés et autres personnes morales, la Société a décidé, en vue de la sécurité de tous, que les actionnaires ne peuvent exprimer leur vote qu'en donnant une procuration au Président de l'Assemblée, qui exercera vos droits de vote conformément à vos instructions au moyen du formulaire de procuration ci-joint.

Nous vous prions de bien vouloir remplir le formulaire de procuration et de le renvoyer dûment signé et daté au plus tard le 25 mai 2021 à 9h00 (heure du Luxembourg), tout d'abord par courrier électronique (luxembourg.company.admin@jpmorgan.com) ou fax (+352 4626 85825), puis par courrier postal à l'attention de Mme K. Hercules, J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., 6H route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, cher Investisseur, nos salutations les plus dévouées.

Robeco (LU) Funds III
Le Conseil d'administration

Formulaire de procuration

Robeco (LU) Funds III

Société d'Investissement à Capital Variable

Siège social : 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 40 490

(ci-après la « Société »)

Procuration

pour l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société (l'« **Assemblée** »)
qui se tiendra le 27 mai 2021 à 13h30, ou tout ajournement ou reconvoque de ladite assemblée

Le soussigné _____

(nom)

résidant à _____

(adresse)

numéro de compte d'actionnaire _____ (numéro de compte)

détenteur(s) de _____ (nombre) actions dans le capital de la Société

désigne par la présente le Président de l'Assemblée pour agir en qualité de mandataire et voter en mon/notre nom comme indiqué ci-après à l'occasion de l'Assemblée et de tout ajournement ou reconvoque de ladite assemblée :

N		Pour*	Contre*	Abstention*
2.	Étude et approbation des comptes annuels révisés pour l'exercice financier 2020			
3.	Étude et approbation de l'affectation des bénéfices (de chaque sous-fonds) pour l'exercice financier 2020			
4.	Étude et approbation de la rémunération à hauteur de 8 000 EUR versée au membre indépendant du conseil d'administration de la Société au titre de son mandat pour l'exercice financier 2020, telle qu'elle figure dans les comptes annuels révisés 2020			
5.	Octroi du quitus aux membres du conseil d'administration (M. J.H. van den Akker, Mme S. van Dootingh, M. H.P. de Knijff et M. H.J. Ris) au titre de leurs mandats pour l'exercice financier 2020			
6.	Reconnaissance de la démission des membres suivants du conseil d'administration :			
	A. M. H.P. de Knijff à compter du 1 ^{er} janvier 2021			
	B. Mme S. van Dootingh à compter du 1 ^{er} mai 2021			
7.	Ratification de la nomination de M. C.M.A. Hertz en tant que membre du conseil d'administration de la Société, par cooptation et à compter du 8 janvier 2021			
8.	Nominations statutaires de :			
	A. M. M.O. Nijkamp en tant que nouveau membre du conseil d'administration de la Société, à compter du jour de l'Assemblée ou de la date de non-objection (si elle est ultérieure) de la CSSF, jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle qui délibérera sur les comptes annuels de l'exercice se terminant le 31 décembre 2021 ou la fin de son contrat de travail avec Robeco, si ce contrat venait à se terminer avant la fin de son mandat			
	B. M. J.H. van den Akker et M. H.J. Ris en tant que membres du conseil d'administration de la Société jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle qui délibérera sur les comptes annuels de l'exercice se terminant le 31 décembre 2021 ou la fin de leurs contrats de travail avec Robeco, si leurs contrats venaient à se terminer avant la fin de leurs mandats			
	C. M. C.M.A. Hertz en tant que membre du conseil d'administration de la Société jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle qui délibérera sur les comptes annuels de l'exercice se terminant le 31 décembre 2021			
	D. KPMG Luxembourg Société coopérative en tant que réviseur indépendant jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle qui délibérera sur les comptes annuels de l'exercice se terminant le 31 décembre 2021 et pouvoir au conseil d'administration de la			

	Société d'accepter les termes de la nomination de KPMG Luxembourg Société coopérative.			
--	---	--	--	--

En l'absence d'instruction précise, le mandataire votera à son entière discrétion.
Il est porté à la connaissance des actionnaires qu'aucun quorum n'est requis pour cette assemblée et que les résolutions extraordinaires seront adoptées si elles sont approuvées par la majorité simple des actions votants.

Le mandant soussigné autorise le mandataire à passer tous actes et formalités nécessaires ou utiles à l'exécution de la présente procuration.

Signature _____

Date : le (jour) _____ mois/année) _____

* Veuillez cocher la case correspondante.

Remarques :

1. Conformément aux considérations de la réglementation du Grand-Duché du 25 novembre 2020, les actionnaires habilités à prendre part et à voter à l'Assemblée sont priés de désigner le Président de l'Assemblée comme leur mandataire pour assister et voter en leur nom.
2. Le mandataire a toute latitude pour voter comme bon lui semble ou s'abstenir de voter sur la résolution mentionnée ci-dessus si aucune instruction ne lui a été donnée à ce sujet et sur tout autre sujet examiné lors de l'Assemblée.
3. Le présent formulaire de procuration (ainsi que l'original ou une copie certifiée par-devant notaire de la procuration ou de tout autre pouvoir, le cas échéant, en vertu duquel il est signé) doit être retourné à Mme K. Hercules, J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., 6H route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg (e-mail : luxembourg.company.admin@jpmorgan.com ou fax : +352 4626 85825) au plus tard le 25 mai 2021 à 9h00 (heure du Luxembourg).
4. Si l'actionnaire est une société, le présent formulaire de procuration doit porter le cachet du ou des représentants agréés de la société ou être signé de la main d'un fondé de pouvoir ou d'un représentant dûment habilité.