

Robeco (LU) Funds III

Société d'Investissement à Capital Variable

Eingetragener Geschäftssitz: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg
R.C.S. Luxembourg B 40 490
(Die „Gesellschaft“)

Einladung zur Ordentlichen Hauptversammlung

Per Einschreiben

Luxemburg, 30. April 2021

Sehr geehrte Anteilnehmerinnen und Anteilnehmer,

Die Jahreshauptversammlung der Gesellschaft (die „**Versammlung**“) wird am 27. Mai 2021 um 13:30 Uhr in Luxemburg stattfinden. Ziel der Versammlung ist, die folgenden Themen zu besprechen:

Tagesordnung

1. Erörterung des Berichts des Verwaltungsrats der Gesellschaft und des Prüfungsvermerks für das Geschäftsjahr 2020
2. Besprechung und Feststellung der Jahresabschlüsse für das Berichtsjahr 2020
3. Besprechung und Feststellung der Gewinnverteilung (für jeden einzelnen Teilfonds) für das Berichtsjahr 2020
4. Besprechung und Feststellung der Honorare, die gemäß den geprüften Jahresabschlüssen für 2020 im Geschäftsjahr 2020 an die unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft gezahlt wurden
5. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder (J.H. van den Akker, S. van Dootingh, H.P. de Knijff und H.J. Ris) für die von ihnen im Geschäftsjahr 2020 wahrgenommenen Pflichten
6. Bestätigung der Rücktritte der folgenden Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft:
 - A. H.P. de Knijff mit Wirkung zum 1. Januar 2021
 - B. S. van Dootingh mit Wirkung zum 1. Mai 2021
7. Bestätigung der Ernennung von C.M.A. Hertz zum Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft im Wege der Kooptation und mit Wirkung zum 8. Januar 2021
8. Satzungsmäßige Ernennung von:
 - A. M.O. Nijkamp als neues Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft mit Wirkung ab dem Tag der Versammlung oder dem Datum der Erklärung durch die luxemburgische Aufsichtsbehörde, die Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“), dass kein Einwand besteht (wenn dies später erfolgt), bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung, in der über den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 beraten wird, oder bis zum Ende seines Arbeitsvertrags mit Robeco, falls dieser Vertrag vor dem Ende seiner Amtszeit enden sollte (zur Genehmigung).
 - B. J.H. van den Akker und H.J. Ris als Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung, in der über den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 beraten wird, oder bis zum Ende ihrer Arbeitsverträge mit Robeco, falls diese Verträge vor dem Ende ihrer Amtszeit enden sollten (zur Genehmigung).
 - C. C.M.A. Hertz als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung, in der über den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 beraten wird (zur Genehmigung).
 - D. KPMG Luxembourg Société coopérative als unabhängiger Abschlussprüfer bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung, in der über den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 beraten wird, und Befugnis des Aufsichtsrats der Gesellschaft zur Zustimmung zu den Bedingungen für die Beauftragung von KPMG Luxembourg Société coopérative (zur Genehmigung).
9. Sonstige Themen und Abschluss der Versammlung

Der Jahresbericht über das Geschäftsjahr 2020 ist am Sitz der Gesellschaft und auf www.robeco.com/riam kostenlos erhältlich.

Für rechtsgültige Beschlussfassungen hinsichtlich der Tagesordnungspunkte ist kein Quorum erforderlich. Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit der abgegebenen Stimmen verabschiedet werden. Anteilnehmer können ihre Stimme per Vollmacht abgeben.

Infolge und in Übereinstimmung mit der großherzoglichen Verordnung vom 25. November 2020 zur Verlängerung von Maßnahmen in Bezug auf die Veranstaltung von Versammlungen von Gesellschaften und anderen juristischen Personen hat die Gesellschaft im Hinblick auf die Sicherheit aller Beteiligten beschlossen, dass die Anteilnehmer ihre Stimme nur durch Erteilung einer Stimmrechtsvollmacht für den Vorsitzenden der Versammlung abgeben können, der Ihre Stimmrechte unter Einhaltung Ihrer in Form des beigelegten Stimmrechtsformulars erteilten Anweisungen ausüben wird.

Bitte senden Sie das Stimmrechtsformular, ordnungsgemäß datiert und unterzeichnet, spätestens bis 9:00 Uhr am 25. Mai 2021 (Ortszeit in Luxemburg) zunächst per E-Mail (luxembourg.company.admin@jpmorgan.com) oder Fax (+352 4626 85825) und anschließend per Post adressiert an J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., 6H route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, zu Händen von Frau K. Hercules zurück.

Mit freundlichen Grüßen
Robeco (LU) Funds III
Der Verwaltungsrat

Stimmrechtsvollmacht

Robeco (LU) Funds III

Société d'Investissement à Capital Variable

Eingetragener Geschäftssitz: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 40 490

(die „Gesellschaft“)

Stimmrechtsvollmacht

zur Verwendung bei der Jahreshauptversammlung der Gesellschaft (die „Versammlung“)
der Anteilshaber der Gesellschaft am 27. Mai 2021 um 13.30 Uhr am eingetragenen Geschäftssitz der Gesellschaft in
Luxemburg oder am Termin einer Neueinberufung bzw. Vertagung

Ich/Wir, _____,
(Namen eintragen)
mit Wohnsitz/ Geschäftssitz in _____

(Adresse eintragen)
Kontonummer des Anteilhabers _____, (Kontonummer eintragen)

Inhaber von _____ (Anzahl eintragen) Anteil(en) der Gesellschaft,

setze(n) hiermit den Vorsitzenden der Versammlung zu meinem/unserem Stimmrechtsbevollmächtigten ein, um bei der Versammlung und bei jeder Neueinberufung oder Vertagung derselben in meinem/unserem Namen wie im Folgenden angegeben abzustimmen:

Nr.		Zustimmung*	Ablehnung*	Enthaltung*
2.	Besprechung und Feststellung der Jahresabschlüsse für das Berichtsjahr 2020			
3.	Besprechung und Feststellung der Gewinnverteilung (für jeden einzelnen Teilfonds) für das Berichtsjahr 2020			
4.	Besprechung und Feststellung der Zahlung eines Honorars von 8.000 EUR, das gemäß den geprüften Jahresabschlüssen für 2020 im Geschäftsjahr 2020 an das unabhängige Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft für im Geschäftsjahr 2020 wahrgenommene Pflichten gezahlt wurde			
5.	Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder (J.H. van den Akker, S. van Dootingh, H.P. de Knijff und H.J. Ris) für die von ihnen im Geschäftsjahr 2020 wahrgenommenen Pflichten			
6.	Bestätigung der Rücktritte der folgenden Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft:			
	A. H.P. de Knijff mit Wirkung zum 1. Januar 2021			
	B. S. van Dootingh mit Wirkung zum 1. Mai 2021			
7.	Bestätigung der Ernennung von C.M.A. Hertz zum Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft im Wege der Kooptation und mit Wirkung zum 8. Januar 2021			
8.	Satzungsmäßige Ernennung von:			
	A. M.O. Nijkamp als neues Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft mit Wirkung ab dem Tag der Versammlung oder dem Datum der Erklärung durch die CSSF, dass kein Einwand besteht (wenn dies später erfolgt), bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung, in der über den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 beraten wird, oder bis zum Ende seines Arbeitsvertrags mit Robeco, falls dieser Vertrag vor dem Ende seiner Amtszeit enden sollte.			
	B. J.H. van den Akker und H.J. Ris als Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung, in der über den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 beraten wird, oder bis zum Ende ihrer Arbeitsverträge mit Robeco, falls diese Verträge vor dem Ende ihrer Amtszeit enden sollten.			

	C. C.M.A. Hertz als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung, in der über den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 beraten wird.			
	D. KPMG Luxembourg Société coopérative als unabhängiger Abschlussprüfer bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung, in der über den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 beraten wird, und Befugnis des Aufsichtsrats der Gesellschaft zur Zustimmung zu den Bedingungen für die Beauftragung von KPMG Luxembourg Société coopérative.			

Mangels spezifischer Instruktion wird der/die Stimmrechtsbevollmächtigte nach eigenem Ermessen abstimmen. Die Anteilscheininhaber werden darauf hingewiesen, dass für eine gültige Beratung des Tagesordnungspunktes während der Ordentlichen Hauptversammlung kein Quorum erforderlich ist. Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.

Der Unterzeichner ermächtigt den Stimmrechtsbevollmächtigten, alle Aktionen und Tätigkeiten vorzunehmen, die im Rahmen der Ausübung dieser Vollmacht erforderlich oder nützlich sind.

Unterschrift _____

Datum _____

* Bitte Zutreffendes ankreuzen.

Anmerkungen:

1. In Übereinstimmung mit den Erwägungen der großherzoglichen Verordnung vom 25. November 2020 werden die zur Teilnahme an der Versammlung und zur Stimmabgabe berechtigten Anteilinhaber aufgefordert, den Vorsitzenden der Versammlung zu ihrem Vertreter zu ernennen, um in ihrem Namen an der Versammlung teilzunehmen und abzustimmen.
2. Falls hinsichtlich des oben angeführten Beschlusses und in Bezug auf irgendwelche Geschäfte, die in der Versammlung zur Erörterung kommen, keine Weisung erteilt ist, wird der/die Stimmrechtsbevollmächtigte nach seinem/ihrer Ermessen entscheiden, wie er/sie über den Beschluss abstimmt oder ob er/sie sich der Stimme enthält.
3. Dieses Stimmrechtsformular (und die Vollmacht oder gegebenenfalls anderweitige Befugnis, unter der es unterzeichnet ist, oder eine notariell beglaubigte Kopie derselben) muss bis spätestens 9.00 Uhr am 25. Mai 2021 (Ortszeit in Luxemburg) an J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., 6H route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, (E-Mail: luxembourg.company.admin@jpmorgan.com oder Fax: +352 4626 85825) zurückgeschickt werden.
4. Handelt es sich bei dem Anteilinhaber um eine Gesellschaft, muss dieses Stimmrechtsformular von einem berechtigten Vertreter der Gesellschaft mit dem Siegel bzw. der Unterschrift eines in ihrem Namen ordnungsgemäß ermächtigten Bevollmächtigten ausgefertigt werden.