

**Robeco (LU) Funds III**  
*Société d'Investissement à Capital Variable*  
Sede legale: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Lussemburgo  
RCS Lussemburgo B 40 490  
(la "Società")

## **Avviso di convocazione dell'Assemblea Generale degli Azionisti**

A mezzo raccomandata

Lussemburgo, 30 aprile 2021

Egregio Azionista,

L'assemblea generale degli azionisti della Società si terrà in Lussemburgo in data 27 maggio 2021, alle ore 13.30 (l'"Assemblea"). Nell'Assemblea si discuterà il seguente:

### Ordine del giorno

1. Valutazione della relazione del Consiglio di Amministrazione della Società e della relazione della società di revisione, per l'esercizio 2020
2. Valutazione e approvazione del bilancio fiscale 2020 certificato
3. Valutazione e approvazione della destinazione dell'utile di esercizio 2020 per ciascun subfondo
4. Valutazione e approvazione dell'onorario corrisposto al membro indipendente del Consiglio di Amministrazione della Società per l'esercizio 2020, come indicato nel bilancio fiscale 2020 certificato
5. Approvazione dell'operato del Consiglio di Amministrazione (sig. J.H. van den Akker, sig.ra S. van Dootingh, sig. H.P. de Knijff e sig. H.J. Ris) per l'esercizio 2020
6. Presa d'atto delle dimissioni dei seguenti membri del Consiglio di Amministrazione:
  - A. sig. H.P. de Knijff, con effetto dal 1 gennaio 2021
  - B. sig.ra S. van Dootingh con effetto dal 1 maggio 2021
7. Ratifica della nomina del sig. C.M.A. Hertz a membro del Consiglio di Amministrazione della Società, per mezzo di cooptazione, con effetto dall'8 gennaio 2021
8. Nomine statutarie di:
  - A. Sig. M.O. Nijkamp a nuovo membro del Consiglio di Amministrazione della Società, con effetto dal giorno dell'Assemblea o dalla data di nullastato dell'autorità lussemburghese, la Commissione per la vigilanza del settore finanziario ("CSSF") (se successiva) fino alla prossima assemblea generale annuale che delibererà sul bilancio per l'esercizio che termina il 31 dicembre 2021, o alla fine del suo contratto di impiego con Robeco, se questo dovesse terminare prima della fine del suo mandato (da approvare)
  - B. Sig. J.H. van den Akker e sig. H.J. Ris a membri del Consiglio di Amministrazione della Società fino alla prossima assemblea generale annuale che delibererà sul bilancio per l'esercizio che termina il 31 dicembre 2021, o alla fine del loro contratto di impiego con Robeco, se questo dovesse terminare prima della fine del loro mandato (da approvare)
  - C. Sig. C.M.A. Hertz a membro del Consiglio di Amministrazione della Società fino alla prossima assemblea generale annuale che delibererà sul bilancio per l'esercizio che termina il 31 dicembre 2021 (da approvare)
  - D. KPMG Luxembourg Société coopérative a società di revisione indipendente della Società fino alla prossima assemblea generale annuale che delibererà sul bilancio per l'esercizio che termina il 31 dicembre 2021 e il potere al Consiglio di Amministrazione della Società di concordare i termini della nomina di KPMG Luxembourg Société cooperative (da approvare)
9. Altre ed eventuali e chiusura

Il bilancio 2020 è consultabile presso la sede della Società e sul sito [www.robeco.com/riam](http://www.robeco.com/riam).

Le delibere di cui all'ordine del giorno non necessitano di quorum e verranno approvate a maggioranza semplice dei voti espressi. Gli azionisti possono votare tramite delega.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento del Granducato del 25 novembre 2020, che estende provvedimenti che disciplinano la tenuta delle assemblee di società e di altri soggetti giuridici, la Società ha deciso, in considerazione della sicurezza di tutti, che gli azionisti potranno esprimere il proprio voto esclusivamente tramite delega concessa al Presidente dell'Assemblea, il quale provvederà ad esercitare i loro diritti di voto in conformità alle istruzioni ricevute tramite il modulo di delega qui allegato.

Siete pregati di restituire il modulo di delega debitamente compilato, firmato e datato, entro e non oltre le ore 9.00 (orario del Lussemburgo) del 25 maggio 2021, innanzitutto tramite email ([luxembourg.company.admin@jpmorgan.com](mailto:luxembourg.company.admin@jpmorgan.com))

o fax (+352 4626 85825), e quindi tramite posta ordinaria all'attenzione della sig.ra K. Hercules, J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., 6H route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Lussemburgo.

Distinti saluti,  
Robeco (LU) Funds III  
Il Consiglio di Amministrazione

## Modulo di delega

### Robeco (LU) Funds III

*Société d'Investissement à Capital Variable*

Sede legale al 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Lussemburgo

R.C.S. Lussemburgo B 40 490

(la "Società")

Delega

da utilizzare all'Assemblea Generale degli Azionisti della Società (l'"Assemblea")

del 27 maggio 2021 alle ore 13.30 o durante qualsiasi successiva convocazione o aggiornamento della medesima

Io/Noi \_\_\_\_\_

(Inserire il nome)

residente/i in \_\_\_\_\_

(inserire l'indirizzo)

numero di conto \_\_\_\_\_ (inserire il numero di conto dell'azionista/i)

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:

Nb.		Favorevole*	Contrario*	Astenuto*
2.	Valutazione e approvazione del bilancio fiscale 2020 certificato			
3.	Valutazione e approvazione della destinazione dell'utile di esercizio 2020 per ciascun subfondo			
4.	Valutazione e approvazione dell'onorario di EUR 8.000 corrisposto al membro indipendente del Consiglio di Amministrazione della Società per il suo operato per l'esercizio 2020, come indicato nel bilancio fiscale 2020 certificato			
5.	Approvazione dell'operato del Consiglio di Amministrazione (sig. J.H. van den Akker, sig.ra S. van Dootingh, sig. H.P. de Knijff e sig. H.J. Ris) per l'esercizio 2020			
6.	Presa d'atto delle dimissioni dei seguenti membri del Consiglio di Amministrazione:			
	A. sig. H.P. de Knijff, con effetto dal 1 gennaio 2021			
	B. sig.ra S. van Dootingh con effetto dal 1 maggio 2021			
7.	Ratifica della nomina del sig. C.M.A. Hertz a membro del Consiglio di Amministrazione della Società, per mezzo di cooptazione, con effetto dall'8 gennaio 2021			
8.	Nomine statutarie di:			
	A. Sig. M.O. Nijkamp a nuovo membro del Consiglio di Amministrazione della Società, con effetto dal giorno dell'Assemblea o dalla data di nullastato del CSSF (se successiva) fino alla prossima assemblea generale annuale che delibererà sul bilancio per l'esercizio che termina il 31 dicembre 2021, o alla fine del suo contratto di impiego con Robeco, se questo dovesse terminare prima della fine del suo mandato			
	B. Sig. J.H. van den Akker e sig. H.J. Ris a membri del Consiglio di Amministrazione della Società fino alla prossima assemblea generale annuale che delibererà sul bilancio per l'esercizio che termina il 31 dicembre 2021, o alla fine del loro contratto di impiego con Robeco, se questo dovesse terminare prima della fine del loro mandato			
	C. Sig. C.M.A. Hertz a membro del Consiglio di Amministrazione della Società fino alla prossima assemblea generale annuale che delibererà sul bilancio per l'esercizio che termina il 31 dicembre 2021			
	D. KPMG Luxembourg Société coopérative a società di revisione indipendente della Società fino alla prossima assemblea generale annuale che delibererà sul bilancio per l'esercizio che termina il 31 dicembre 2021 e il potere al Consiglio di			

	Amministrazione della Società di concordare i termini della nomina di KPMG Luxembourg Société cooperative.			
--	--	--	--	--

In mancanza di istruzioni specifiche, il delegato potrà votare a propria insindacabile discrezione.

Gli azionisti sono al corrente del fatto che per deliberare validamente sui punti all'ordine del giorno non è necessario alcun quorum e che le delibere verranno approvate a maggioranza semplice dei voti espressi.

Il sottoscritto/i autorizza/no il delegato a compiere tutti gli atti e gli adempimenti necessari o utili all'esecuzione della presente delega.

Firma \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

\* Barrare la casella appropriata.

## Note:

1. In conformità a quanto disposto nel Regolamento del Granducato del 25 novembre 2020, gli azionisti aventi diritto a partecipare e votare all'Assemblea sono tenuti a nominare il Presidente dell'Assemblea quale proprio delegato a partecipare e votare per loro conto.
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 K. Hercules, J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., 6H route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Lussemburgo (email: [luxembourg.company.admin@jpmorgan.com](mailto:luxembourg.company.admin@jpmorgan.com) o fax: +352 4626 85825) entro le ore 09.00 (ora di Lussemburgo) del 25 maggio 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.