

ROBECO

Annual General Meeting of Shareholders

Rolinco N.V.

To be held on Thursday 19 April 2018 at 15.00h at the office of the company at Weena 850 Rotterdam, the Netherlands

1. Advertisement
2. Agenda
3. Proxy Form

ROBECO

The Investment Engineers

Robeco Global Stars Equities Fund N.V. Rolinco N.V.

(les «Sociétés», sociétés d'investissement à capital variable de droit néerlandais)

Assemblées générales annuelles des actionnaires

Prévues 19 avril 2018, respectivement à 13h00 et à 15h00 dans les locaux des Sociétés, Weena 850, à Rotterdam.

Ordre du jour pour les assemblées:

- Ouverture et communications
- Rapport du directoire sur la marche des affaires et sur la gestion de l'exercice écoulé
- Arrêt des comptes annuels pour l'exercice 2017 (décision)
- Détermination de la répartition du bénéfice (décision)
- Quitus au directoire (décision)
- Mandat de certification des comptes annuels à délivrer à KPMG Accountants pour N.V. l'exercice 2018 (décision)
- Divers et clôture

Les ordres du jour, les rapports et comptes annuels ainsi que les prospectus, les Informations clés pour l'investisseur et les rapports périodiques les plus récents peuvent être consultés et sont disponibles gratuitement dans la langue néerlandaise et anglaise, via www.robeco.be, auprès du siège de la Société, (Weena 850, 3014 DA Rotterdam) et, en Belgique, auprès du CACEIS Belgium S.A., (assurant le service financier, Avenue du Port 86C Bte 320 à Bruxelles) jusqu'à la clôture de l'assemblée. La Valeur Nette d'Inventaire est publiée sur le site Internet de la BEAMA (www.beama.be/niw).

La date à laquelle le rapport annuel 2017 sera disponible sera communiquée séparément.

Les personnes ayant droit de vote et étant habilitées à assister à une assemblée qui souhaitent assister à une assemblée ou qui désirent se faire représenter lors de l'assemblée, peuvent s'inscrire via leur banque auprès de CACEIS Belgium S.A. à partir du 23 mars jusqu'au 12 avril 2018 inclus. Cette inscription doit être accompagnée d'une déclaration d'un établissement associé auprès du CIK dans laquelle est indiqué le nombre d'actions détenues à la date d'enregistrement (22 mars 2018) par la personne concernée ayant droit de vote ou étant habilitée à assister à l'assemblée. Les personnes en question reçoivent un certificat d'enregistrement de leur banque.

Les actionnaires, les usufruitiers et créanciers gagistes dont les droits sont attachés à une action au porteur (titre K) sont informés qu'ils ne peuvent exercer les droits attachés à cette action tant que les actions n'ont pas été délivrées à une institution associée afin de faire partie d'un dépôt collectif.

Les droits de vote et d'assister aux assemblées peuvent, si cela est souhaité, être exercés par un mandataire détenant une procuration écrite. À cette fin, l'actionnaire doit faire inscrire ses actions comme décrit ci-avant. Les formulaires de procuration sont disponibles gratuitement au siège de la société, via www.robeco.be et auprès de CACEIS Belgium S.A. La procuration écrite, qui contient également une instruction de vote, doit être reçue au plus tard le 12 avril 2018 à l'une des adresses mentionnées sur le formulaire. Le jour de l'assemblée et avant le début de celle-ci, le mandataire doit fournir au guichet d'inscription le certificat d'enregistrement ainsi qu'une copie de la procuration.

Les directoires

Rotterdam, le 7 mars 2018

Rolinco N.V.
(investment company with variable capital)

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

to be held on Thursday, 19 April 2018 at 15:00 hours at the office of the company, Weena 850, Rotterdam, the Netherlands

AGENDA

1. Opening and announcements
2. Report of the management board for the last financial year
3. Adoption of the annual financial statements for the 2017 financial year (decision)
4. Confirmation of the profit appropriation (decision)
5. Discharge of the management board (decision)
6. Granting of the assignment to audit the 2018 annual financial statements to KPMG Accountants N.V. (decision)
7. Any other business and closure

Proxy form

For holders of ordinary and cumulative preference shares in Rolinco N.V. ('the company') for the Annual General Meeting of Shareholders ('AGM') to be held on 19 April 2018 at the offices of the company in Rotterdam

The undersigned,

Name: _____

Address: _____

Place of residence: _____

Telephone number: _____

has registered for the meeting of shareholders mentioned above as a holder of _____ [number] ordinary/cumulative preference shares** and hereby gives mandate and power of attorney to the person mentioned below.

☐ Mr./Ms _____ [name and address]

☐ a proxy to be appointed by Rolinco N.V.

This proxy will represent him/her and speak and vote on his/her behalf at the AGM in the manner described below:

Meeting item	In favor*	Against*	Abstain*
3. Adoption of the annual financial statements for the 2017 financial year			
4. Confirmation of the profit appropriation			
5. Discharge of the management board			
6. Granting of the assignment to audit the 2018 annual financial statements to KPMG Accountants N.V.			

Signed in _____ on _____

Name and signature

By submitting this form you indicate that you will not be present in person at the AGM. This form must be received by the Robeco Group Secretariat, Weena 850, 3014 DA Rotterdam no later than **12 April 2018**. It can also be sent by e-mail to Meetings@robeco.nl.

* Check the boxes as appropriate. Only fully completed forms will be processed. In case no voting instructions are given, the proxy may vote as he or she sees fit.

**delete where not applicable