

# 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.**

*Investmentgesellschaften mit veränderlichem Kapital nach Niederländischen Recht*

### **Einladung zu der jeweiligen ordentlichen Hauptversammlung**

Vorgesehen für den 19. April 2018 um 13.00 Uhr beziehungsweise um 15.00 Uhr am jeweiligen Geschäftssitz der Gesellschaften, Weena 850, Rotterdam, Niederlande.

### **Tagesordnung für die Hauptversammlungen:**

- Eröffnung und Mitteilungen
- Bericht des Vorstands über den Geschäftsgang und die Geschäftsführung im vergangenen Geschäftsjahr
- Beschluss des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2017 (zur Entscheidung)
- Feststellung der Gewinnverteilung (zur Entscheidung)
- Entlastung des Vorstands (zur Entscheidung)
- Vergabe des Auftrags zur Überprüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2018 an KPMG Accountants N.V. (zur Entscheidung)
- Diverses und Abschluss

Die Tagesordnungen liegen zur Einsicht vor und sind kostenlos erhältlich: am Geschäftssitz des Gesellschaften (Weena 850, 3014 DA Rotterdam, Niederlande), über [www.robeco.com/riam](http://www.robeco.com/riam) sowie bei der State Street Bank GmbH, Agent Fund Trading, Client Service & Project Team, Solmsstrasse 83, 60486 Frankfurt am Main.

Das Datum, an dem der Jahresbericht 2017 verfügbar ist, wird gesondert bekannt gegeben.

Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilzunehmen wünschen bzw. sich bei der Hauptversammlung vertreten lassen möchten, können sich ab dem 23. März bis einschließlich 12. April 2018 über ihre Depotbank zur Teilnahme anmelden.

Diese Anmeldung muss zusammen mit einer Erklärung der Depotbank erfolgen, in der die Aktienanzahl, die durch den betreffenden Aktionär am Rekord-Tag (22. März 2018) gehalten wird, ausgewiesen wird.

Aktionäre, Nutznießer und Pfandgläubiger, die ihre Rechte aus einem Inhaberanteil (K-Anteil) entleihen, werden darauf hingewiesen, dass die an diesen Anteil gebundenen Rechte nicht ausgeübt werden können, solange die Anteile nicht in sammelverwahrte Aktien umgetauscht worden sind.

Die Stimm- und Teilnahmerechte können auf Wunsch durch einen schriftlich Bevollmächtigten ausgeübt werden. Hierzu muss der Aktionär seine Anteile auf die oben beschriebene Weise anmelden. Vollmachtsformulare sind kostenlos am Geschäftssitz der Gesellschaft und über [www.robeco.com/riam](http://www.robeco.com/riam) erhältlich. Die schriftliche Vollmacht, die gleichzeitig eine Stimmanweisung enthält, muss spätestens am 12. April 2018 bei einer der auf dem Formular angegebenen Adressen eingegangen sein. Der Bevollmächtigte muss die Anmeldebescheinigung und eine Kopie der Vollmacht am Tag der Hauptversammlung vor deren Beginn beim Anmeldungsschalter abgeben.

Die Vorstände

Rotterdam, 7. März 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

**A G E N D A**

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](mailto: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