

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Rolinco N.V.

Te houden op donderdag 19 april 2018 om 15.00 uur ten kantore van de vennootschap, Weena 850 te Rotterdam

1. Oproepadvertentie
2. Agenda
3. Volmachtformulier

ROBECO

The Investment Engineers

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

(de "Vennootschappen"; beleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht)

Jaarlijkse Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders

te houden op 19 april 2018 respectievelijk om 13.00 uur en om 15.00 uur ten kantore van de Vennootschappen, Weena 850 te Rotterdam.

Agenda voor de vergaderingen:

- Opening en mededelingen
- Verslag van de directie omtrent de gang van zaken en het gevoerde bestuur in het afgelopen boekjaar
- Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2017 (ter besluitvorming)
- Vaststelling van de winstverdeling (ter besluitvorming)
- Decharge van de directie (ter besluitvorming)
- Verlening van de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening over het boekjaar 2018 aan KPMG Accountants N.V. (ter besluitvorming)
- Rondvraag en sluiting

De agenda's, de jaarverslagen en de jaarrekeningen, evenals het prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen liggen ter inzage en zijn kosteloos verkrijgbaar in de Nederlandse en Engelse taal ten kantore van de Vennootschap (Weena 850, 3014 DA Rotterdam), alsmede bij CACEIS Belgium N.V. (die de financiële dienst waarneemt, Havenlaan 86C Bte 320 te Brussel) en via www.robeco.be tot na afloop van de vergaderingen. De netto inventariswaarde wordt bekendgemaakt op de website van BEAMA (www.beama.be/niw).

De datum waarop het jaarverslag 2017 beschikbaar zal zijn, wordt afzonderlijk bekend gemaakt.

Stem- en vergadergerechtigden die aan een vergadering wensen deel te nemen danwel zich ter vergadering willen laten vertegenwoordigen, kunnen zich vanaf 23 maart tot en met 12 april 2018 via hun bank aanmelden bij CACEIS Belgium N.V. Deze aanmelding dient vergezeld te gaan van een verklaring van een bij het CIK aangesloten instelling, waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende stem- of vergadergerechtigde op de registratiedatum (22 maart 2018) werd gehouden. Zij ontvangen van hun bank een registratiebewijs.

Aandeelhouders, vruchtgebruikers en pandhouders die hun rechten ontlenen aan een aandeel aan toonder (K-aandeel) worden erop geattendeerd dat de aan dat aandeel verbonden rechten niet kunnen worden uitgeoefend, zolang de aandelen niet zijn geleverd aan een aangesloten instelling ter opname in een verzameldepot.

De stem- en vergaderrechten kunnen desgewenst worden uitgeoefend door een schriftelijk gevolmachtigde. Hiertoe dient de aandeelhouder zijn aandelen aan te melden op de hiervoor beschreven wijze. Volmachtformulieren zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de vennootschap, via www.robeco.be en bij CACEIS Belgium N.V. De schriftelijke volmacht, die tevens een steminstructie omvat, dient uiterlijk op 12 april 2018 te zijn ontvangen op één van de in het formulier vermelde adressen. De gevolmachtigde dient het registratiebewijs en een kopie van de volmacht op de dag van de vergadering vóór de aanvang in te leveren bij de inschrijfbalie.

De directies

Rotterdam, 7 maart 2018

Rolinco N.V.
(beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal)

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING
VAN
AANDEELHOUDERS

te houden op donderdag 19 april 2018 ten kantore van de vennootschap, Weena 850 te Rotterdam, aanvang 15.00 uur

AGENDA

1. Opening
2. Verslag van de directie omtrent de gang van zaken en het gevoerde bestuur in het afgelopen boekjaar
3. Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2017 (ter besluitvorming)
4. Vaststelling van de winstverdeling (ter besluitvorming)
5. Decharge van de directie (ter besluitvorming)
6. Verlening van de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening over het boekjaar 2018 aan KPMG Accountants N.V. (ter besluitvorming)
7. Rondvraag en sluiting

Volmachtformulier

Voor houders van gewone en cumulatief preferente aandelen in Rolinco N.V. ("de vennootschap") ten behoeve

van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ("AVA")
te houden op 19 april 2018 ten kantore van de vennootschap te Rotterdam

Ondergetekende,

Naam: _____

Adres: _____

Woonplaats: _____

Telefoonnummer: _____

verklaart zich met betrekking tot _____ [aantal] gewone/cumulatief preferente aandelen** te hebben aangemeld voor de bovenvermelde aandeelhoudersvergadering en verleent hierbij last en volmacht aan:

☐ de heer / mevrouw _____ [naam en adres]

☐ een door Rolinco N.V. aan te wijzen gevolmachtigde

om hem / haar te vertegenwoordigen op de AVA en aldaar namens hem / haar het woord te voeren en stem uit te brengen op de wijze als hierna aangegeven:

Agendapunt	Voor*	Tegen*	Onthouding*
3. Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2017			
4. Vaststelling van de winstverdeling			
5. Decharge van de directie			
6. Verlening van de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening over het boekjaar 2018 aan KPMG Accountants N.V.			

Getekend te _____ op _____

Naam en handtekening

Middels dit formulier geeft u aan niet persoonlijk op de AVA aanwezig te zullen zijn. Dit formulier dient uiterlijk **12 april 2018** in het bezit te zijn van het Groepssecretariaat van Robeco, Weena 850, 3014 DA Rotterdam, of per e-mail via Meetings@robeco.nl.

* Aankruisen wat van toepassing is. Alleen volledig ingevulde formulieren kunnen in behandeling worden genomen. Bij gebreke van een steminstructie staat het de gevolmachtigde vrij om naar eigen inzicht te stemmen.

** Doorhalen wat niet van toepassing is.