

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Robeco Customized US Large Cap Equities N.V.

te houden op 20 september 2019 ten kantore van de vennootschap, Weena 850 te Rotterdam

- 1. Oproepadvertentie**
- 2. Agenda**
- 3. Toelichting op het voorstel tot wijziging van de statuten**
- 4. Volmachtformulier**

Robeco Customized US Large Cap Equities N.V.
(de "Vennootschap"; beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal)

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders
te houden op 20 september 2019 ten kantore van de Vennootschap, Weena 850 te Rotterdam, om 10.00 uur.

Agenda voor de vergadering:

1. Opening en mededelingen
2. Voorstel tot wijziging van de statuten (stempunt)
3. Voorstel tot vermindering van het geplaatst kapitaal (stempunt)
4. Rondvraag en sluiting

De agenda met toelichting (die het voorstel tot wijziging van de statuten bevat) ligt ter inzage en is voor aandeelhouders en anderen die daartoe gerechtigd zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de Vennootschap (Weena 850, 3014 DA Rotterdam) en bij ING Bank N.V. Issuer Services (Foppingadreef 7, 1102 BD Amsterdam, Iss.Pas@mail.ing.nl). De agenda met toelichting en de jaarverslagen van de laatste drie jaar zijn bovendien beschikbaar via www.robeco.com/riam. Indien de vergadering besluit tot instemming met de voorstellen zal dit niet afzonderlijk bekend worden gemaakt.

Stem- en vergadergerechtigden die aan de vergadering wensen deel te nemen of zich ter vergadering willen laten vertegenwoordigen, kunnen zich vanaf 24 augustus tot en met 13 september 2019 via hun bank aanmelden bij ING Bank N.V. Deze aanmelding dient vergezeld te gaan van een verklaring van een bij Euroclear Nederland aangesloten instelling waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende stem- of vergadergerechtigde op de registratiedatum (23 augustus 2019) werd gehouden.

Stem- en vergadergerechtigden die een rekening aanhouden bij Robeco en die aan de vergadering wensen deel te nemen of zich ter vergadering willen laten vertegenwoordigen, kunnen zich vanaf 24 augustus tot en met 13 september 2019 schriftelijk aanmelden op het kantooradres van de Vennootschap.

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.com/riam en bij ING Bank N.V. De schriftelijke volmacht, die tevens een steminstructie omvat, dient uiterlijk op 13 september 2019 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 inschrijfballe.

De directie

Rotterdam, 9 augustus 2019

Robeco Customized US Large Cap Equities N.V.
(beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal)

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
VAN
AANDEELHOUDERS

te houden op vrijdag 20 september 2019 ten kantore van de vennootschap, Weena 850 te Rotterdam; aanvang 10.00 uur.

AGENDA

1. Opening en mededelingen
2. Voorstel tot wijziging van de statuten (stempunt)
3. Voorstel tot vermindering van het geplaatst kapitaal (stempunt)
4. Rondvraag en sluiting

Onderwerp	Toelichting op de agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op 20 september 2019	Van	Directie en Vergadering van Prioriteitsaandeelhouders van Robeco Customized US Large Cap Equities N.V.
Datum	augustus 2019	Aan	Vergadering van Aandeelhouders van Robeco Customized US Large Cap Equities N.V.

Voorstel tot wijziging van de statuten (agendapunt 2)

In verband met de noodzaak tot aanpassingen in het kapitaal van de Vennootschap, stelt de vergadering van prioriteitsaandeelhouders voor om de statuten van Robeco Customized US Large Cap Equities N.V. (hierna "de Vennootschap") te wijzigen. Voor deze wijziging van de statuten is een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders nodig.

Voorgestelde wijzigingen

Artikel 4.1:

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt nu 25 miljoen euro, verdeeld in 10 prioriteits aandelen en 24.999.990 gewone aandelen, elk nominaal groot 1 euro.

Op grond van artikel 2:98 lid 8 BW dient een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal ten minste 10% van het maatschappelijk kapitaal bij derden te plaatsen. In verband met voorgenomen onttrekkingen zal het maatschappelijk kapitaal dat bij derden is geplaatst dalen onder de genoemde grens van 10% van het maatschappelijk kapitaal. Voorgesteld wordt daarom om over te gaan tot wijziging van de statuten van de Vennootschap waarbij het maatschappelijk kapitaal zal worden verlaagd tot 1,5 miljoen euro, verdeeld in 10 prioriteits aandelen en 1.499.990 gewone aandelen, elk nominaal groot 1 euro.

Artikel 4.14:

De eerste zin hiervan luidt: "De gewone aandelen zijn toegelaten tot Euronext Amsterdam en worden verhandeld via Euronext Fund Service...". Omdat niet alle soorten gewone aandelen beursgenoteerd zijn, zal de tekst ter verduidelijking gewijzigd worden in: "De directie kan besluiten dat een bepaalde soort gewone aandelen zal worden verhandeld op een gereguleerde markt als bedoeld in artikel 1:1 Wft."

Artikel 22 (Overgangsbepaling I):

In verband met bovengenoemde verlaging van het maatschappelijk kapitaal wordt tevens voorgesteld de bedragen aan te passen waarmee het maatschappelijk kapitaal in voorkomende gevallen kan worden verhoogd.

Artikel 23 (Overgangsbepaling II):

Dit artikel was eenmalig noodzakelijk in verband met de oprichting van de Vennootschap en kan vervallen.

Deze wijzigingen zijn opgenomen in een ontwerp akte van statutenwijziging d.d. 5 augustus 2019 die is opgesteld door De Brauw Blackstone Westbroek en ter inzage ligt ten kantore van de Vennootschap tot na afloop van de vergadering.

Formele procedure

Voor de gewenste wijziging van de statuten is een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders nodig. Volgens de bepalingen van artikel 16 van de statuten van de Vennootschap is de algemene vergadering hiertoe bevoegd, zij het uitsluitend op voorstel van de vergadering van prioriteitsaandeelhouders. Een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders om de statuten te wijzigen vereist een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte geldige stemmen.

De vergadering van prioriteitsaandeelhouders heeft op 7 augustus 2019 besloten om aan de algemene vergadering van aandeelhouders een voorstel te doen tot wijziging van de statuten.

Aanbeveling

De vergadering van prioriteitsaandeelhouders beveelt de algemene vergadering van aandeelhouders aan om te besluiten de statuten van de Vennootschap te wijzigen conform de ontwerpakte, opgesteld door De Brauw Blackstone Westbroek d.d. 5 augustus 2019 en voorts ieder van de directeuren alsmede iedere medewerker van De Brauw Blackstone Westbroek, voornoemd, te machtigen om in de ontwerpakte noodzakelijke wijzigingen aan te brengen en om de notariële akte van statutenwijziging te doen verlijden.

Voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal (agendapunt 3)

Inhoud van het voorstel

Als de voorgestelde statutenwijziging wordt geëffectueerd, zal het maatschappelijk kapitaal lager uitkomen dan het aantal aandelen dat ooit is uitgegeven. Dit is juridisch niet mogelijk, dus moet hiervoor eerst het geplaatste kapitaal worden verminderd. Het betreft hier uitsluitend gewone aandelen die ooit zijn uitgegeven en die nadien door de vennootschap zijn ingekocht. Voor vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen is een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders nodig.

Om de uitvoering van de statutenwijziging en de daarmee samenhangende vermindering van het geplaatste kapitaal zo soepel mogelijk te laten verlopen, wordt voorgesteld om de directie van de Vennootschap te machtigen om het geplaatste kapitaal te verminderen (aandelen "in te trekken"). Het precieze aantal aandelen dat zal worden ingetrokken en de datum waarop dit zal gebeuren, zullen worden vastgesteld door de directie.

Formele procedure

Voor vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen is een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders nodig.

Indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is, kan de vergadering het besluit tot kapitaalvermindering slechts nemen met een 2/3-meerderheid van de uitgebrachte stemmen op deze vergadering.

Indien de algemene vergadering van aandeelhouders akkoord gaat met het bovenomschreven voorstel, dan kan de intrekking worden geëffectueerd middels een besluit van de directie.

Volmachtformulier

Voor houders van gewone aandelen in Robeco Customized US Large Cap Equities N.V. ("de vennootschap")
ten behoeve

van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ("BAVA")
te houden op vrijdag 20 september 2019 ten kantore van de vennootschap te Rotterdam

Ondergetekende,

Naam: _____

Adres: _____

Woonplaats: _____

Telefoonnummer: _____

- verklaart zich met betrekking tot _____ [aantal] aandelen Robeco Customized US Large Cap Equities EUR G te hebben aangemeld voor de bovenvermelde aandeelhoudersvergadering;
- verklaart zich met betrekking tot _____ [aantal] aandelen Robeco Customized US Large Cap Equities EUR X te hebben aangemeld voor de bovenvermelde aandeelhoudersvergadering;

de heer / mevrouw _____
_____ [naam en adres]

een door Robeco Customized US Large Cap Equities N.V. aan te wijzen gevolmachtigde

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

Agendapunt	Voor*	Tegen*	Onthouding*
2. Voorstel tot wijziging van de statuten			
3. Voorstel tot vermindering van het geplaatst kapitaal			

Getekend te _____ op _____

Naam en handtekening

Middels dit formulier geeft u aan niet persoonlijk op de BAVA aanwezig te zullen zijn. Dit formulier dient uiterlijk **13 september 2019** 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.