

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

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

Lors des assemblées générales annuelles des actionnaires tenues le 28 mai 2021, les dividendes suivants par action ont été fixés au titre de l'exercice 2020:

	ISIN	Montant brut en euros	Impôt sur les dividendes
Robeco Sustainable Global Stars Equities Fund	NL0000289783	1,00	15 %
Rolinco	NL0000289817	0,80	15 %

Il est conseillé aux actionnaires non assujettis à l'impôt néerlandais de prendre contact avec leur propre conseiller pour les conséquences de la retenue de 15 % au titre de l'impôt néerlandais sur les dividendes sur leur situation personnelle.

Dans ce cadre, le schéma suivant s'applique :

	Agent de transfert	Euronext	Note explicative
Date d'arrêté	7 juin 2021	10 juin 2021	Les actions émises jusqu'au jour ouvrable du 7 juin 2021 inclus sont éligibles pour le paiement de dividendes. Euronext utilise les positions traitées au 10 juin 2021.
Date ex-dividende	8 juin 2021	9 juin 2021	Le cours par action sera coté ex-dividende à partir du jour ouvrable du 8 juin 2021. Le cours par action du jour ouvrable du 8 juin 2021 sera publié le 9 juin 2021. Euronext publie ce cours avec la date du 9 juin 2021.
Inscription pour le réinvestissement	23 juin 2021	23 juin 2021	Date limite d'inscription pour le réinvestissement des dividendes
Date de cours de réinvestissement	25 juin 2021	28 juin 2021	Le jour ouvrable pour le réinvestissement est fixé au 25 juin 2021. L'exécution auprès d'Euronext aura lieu le 28 juin 2021.
Mise en paiement du dividende en espèces et en titres	30 juin 2021	30 juin 2021	

L'établissement payeur est ING Bank N.V. à Amsterdam. Pour de plus amples informations, vous pouvez vous adresser à J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., 6 Route de Trèves, L-2633 Senningerberg.