

## Annual General Meeting of Shareholders

Rolinco N.V.

To be held on 30 May 2024 at 15.30h

1. Advertisement
2. Agenda
3. Proxy Form

## **Robeco Afrika Fonds N.V. Robeco Sustainable Global Stars Equities Fund N.V. Rolinco N.V.**

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

### **Les Assemblées générales annuelles des actionnaires (les «AGA»)**

se tiendront au siège des Sociétés, Weena 850 à Rotterdam aux Pays-Bas, le 30 mai 2024 à:  
10.00h pour Robeco Afrika Fonds N.V.  
14.00h pour Robeco Sustainable Global Stars Equities Fund N.V.  
15.30h pour Rolinco N.V.

### **Ordre du jour pour les AGA :**

1. Ouverture et communications
2. Rapport du directoire sur la marche des affaires et sur la gestion de l'exercice écoulé
3. Arrêt des comptes annuels pour l'exercice 2023 (décision)
4. Détermination de la répartition du bénéfice (décision)
5. Quitus au directoire (décision)
6. Mandat de certification des comptes annuels à délivrer à Mazars Accountants N.V. pour l'exercice 2024 (décision)
7. Clôture

Les ordres du jour de ces assemblées peuvent être consultés par les actionnaires et autres personnes autorisées à l'adresse du siège des Sociétés (Weena 850, NL-3014 DA Rotterdam). Les ordres du jour, les rapports annuels des trois dernières années, les prospectus et les documents d'informations clés en néerlandais et en anglais sont également disponibles gratuitement via [www.robeco.be](http://www.robeco.be) et auprès de CACEIS Belgium N.V. qui assure le service financier (Avenue du Port 86C Bte 320 à Bruxelles). La valeur nette d'inventaire est communiquée sur le site Internet de BEAMA ([www.beama.be/niw](http://www.beama.be/niw)). Les rapports annuels 2023 seront disponibles à partir du 25 avril 2024.

Les directoires des Sociétés ont déterminé comme ayant droit de vote et étant habilités à assister à l'assemblée, les personnes qui au 2 mai 2024 (la «Date d'enregistrement») sont enregistrées en tant qu'actionnaires d'une ou plusieurs des Sociétés susmentionnées. À cette fin, le nombre d'actions après traitement de tous les ajouts et suppressions à la Date d'enregistrement dans l'administration d'un établissement affilié à Euroclear Nederland sera pris en compte.

Les actionnaires qui souhaitent participer à une assemblée ou donner une procuration peuvent s'inscrire à partir du 3 mai 2024 jusqu'au 23 mai 2024 inclus auprès d'ING Bank N.V. par l'intermédiaire de l'établissement financier où elles détiennent un compte-titres pour les séries d'actions de Robeco Afrika Fonds - EUR E, Robeco Sustainable Global Stars Equities Fund - EUR E et Rolinco - EUR E. Les détenteurs de toutes les autres parts peuvent à partir du 3 mai 2024 jusqu'au 23 mai 2024 s'inscrire auprès de la société concernée via [meetings@robeco.nl](mailto:meetings@robeco.nl). Ces inscriptions doivent être accompagnées d'une déclaration de cet établissement financier dans laquelle est indiqué le nombre d'actions détenues à la Date d'enregistrement par l'actionnaire concerné.

Les droits de vote et d'assister aux assemblées peuvent, si cela est souhaité, être exercés par un mandataire détenant une procuration écrite. Les formulaires de procuration sont disponibles gratuitement au siège des Sociétés, via [www.robeco.com/riam](http://www.robeco.com/riam) et auprès de CACEIS Belgium N.V. (comme mentionné ci-dessus). Pour donner une procuration, l'actionnaire doit enregistrer ses actions de la manière décrite ci-dessus. Le formulaire de procuration dûment rempli, y compris les instructions de vote, doit être reçu à l'une des adresses indiquées dans le formulaire au plus tard le 23 mai 2024. Le mandataire doit présenter la preuve de son inscription et une copie de la procuration au bureau d'inscription le jour de l'assemblée avant l'ouverture de l'assemblée.

## **Rolinco N.V.**

*(the Company, investment company with variable capital)*

### ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

to be held on 30 May 2024 at 15:30 hours at the office of the Company, Weena 850, Rotterdam.

#### **A G E N D A**

**1. Opening and announcements**

**2. Report of the management board for the past financial year**

**3. Adoption of the annual financial statements for the 2023 financial year (decision)**

It is proposed to approve the annual financial statements for the year 2023 as published.

**4. Confirmation of the profit appropriation (decision)**

It is proposed to pay out the following (gross) dividends:

- on shares Rolinco – EUR E: EUR 0.60
- on shares Rolinco – EUR G: EUR 0.60

with payment date 1 July 2024.

This proposal is based partly on the taxable profits for the purposes of the tax distribution requirement and the number of shares outstanding on 31 December 2023. If legislation and regulations or changes to the number of outstanding shares necessitate this, an amended dividend proposal will be submitted to the General Meeting of Shareholders.

The Fund is required to deduct 15% Dutch dividend tax on these dividend payments, which will be borne by the shareholders.

**5. Discharge of the management board (decision)**

It is proposed to grant a release from liability [*“decharge”*] to the management board for its management.

**6. Assignment of the audit of the financial statements for the financial year 2024 to Mazars Accountants N.V. (decision)**

Following the regulatory obligation to rotate auditors, KPMG can no longer audit the annual financial statements of Robeco’s listed Dutch funds as from the financial year 2024. Therefore, it is proposed to grant the assignment to audit the financial statements for the 2024 financial year to Mazars Accountants N.V. For further explanation please refer to the Annex.

**7. Closure**

## Annex

Audit firm rotation for Public Interest Entities (“PIEs”) every 10 years is required based on European regulation. Listed funds qualify as PIEs. KPMG’s maximum audit tenure for the Dutch listed Robeco funds ended with the financial year 2023 as the last one. The Audit & Risk Committee (“ARC”) advises the Supervisory Board of Robeco Institutional Asset Management (“SB”) on the appointment of auditors at Robeco, including the auditor of the Robeco funds. The ARC is responsible for the audit selection process and selection is based on predefined criteria, including criteria related to audit quality.

The number of audit firms that have a license to audit PIEs, is very limited. Because it is not allowed for an audit firm to combine audit engagements and non-audit engagements for the same client, some of the audit firms could not be included in the Request for Proposal because of independence issues relating to their existing non-audit engagements at Robeco.

In August 2023, Robeco received the audit proposal documents of the last two remaining candidates. Both auditors presented their proposal and after the presentations, the Robeco auditor selection panel and the ARC evaluated the proposals and prepared the advice for the selection of the auditor to the SB. Based on the predefined audit proposal criteria, Mazars Accountants N.V. scored the best. The SB endorses the nomination of Mazars Accountants N.V.

Based on the advice, Robeco Institutional Asset Management B.V. in its capacity of management board of the Company proposes to the Annual General Meeting of Shareholders to appoint Mazars Accountants N.V. as auditor for the financial year 2024.

## Proxy form

For holders of ordinary and cumulative preference shares in Rolinco N.V.  
for the Annual General Meeting of Shareholders  
to be held on 30 May 2024 (the 'AGM')

The undersigned,

Name: \_\_\_\_\_

Address: \_\_\_\_\_

Place of residence: \_\_\_\_\_

Telephone number: \_\_\_\_\_

hereby declares that he/she:

- has registered for the meeting of shareholders mentioned above as a holder of \_\_\_\_\_ [number] shares Rolinco – EUR E;
- has registered for the meeting of shareholders mentioned above as a holder of \_\_\_\_\_ [number] shares Rolinco – EUR G;
- has registered for the meeting of shareholders mentioned above as a holder of \_\_\_\_\_ [number] cumulative preference shares Rolinco;

and hereby gives mandate and power of attorney to:

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 2023 financial year			
4. Confirmation of the profit appropriation			
5. Discharge of the management board			
6. Granting of the assignment to audit the 2024 annual financial statements to Mazars Accountants N.V.			

This proxy remains valid if the AGM is held on a later date.

Signed in \_\_\_\_\_ on \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Name and signature

This form must be sent to the Robeco Group Secretariat, preferably by e-mail to [Meetings@robeco.nl](mailto:Meetings@robeco.nl), or by regular mail to Weena 850, 3014 DA Rotterdam and must be received on **23 May 2024** at the latest.

\* 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.