

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Rolinco N.V.

Te houden op 30 mei 2024, aanvang 15.30 uur

1. Oproepadvertentie
2. Agenda
3. Volmachtformulier

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

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

Jaarlijkse Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders (de 'AVA's')

te houden ten kantore van de Vennootschappen, Weena 850 te Rotterdam, op 30 mei 2024 om:
10.00 uur voor Robeco Afrika Fonds N.V.
14.00 uur voor Robeco Sustainable Global Stars Equities Fund N.V.
15.30 uur voor Rolinco N.V.

Agenda voor de AVA's:

1. Opening en mededelingen
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 2023 (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 2024 aan Mazars Accountants N.V. (ter besluitvorming)
7. Sluiting

De agenda's voor de vergaderingen liggen ter inzage op het kantooradres van de Vennootschappen voor aandeelhouders en anderen die daartoe gerechtigd zijn (Weena 850, 3014 DA Rotterdam). De agenda's, de jaarverslagen van de laatste drie jaar, de prospectussen en het Essentiële Informatiedocument in de Nederlandse en Engelse taal zijn ook kosteloos verkrijgbaar via www.robeco.be, en bij CACEIS Belgium N.V. die de financiële dienst waarneemt (Havenlaan 86C bus 320, Brussel). De netto inventariswaarde wordt bekendgemaakt op de website van BEAMA (www.beama.be/nlw). De jaarverslagen over 2023 zullen beschikbaar zijn vanaf 25 april 2024.

De directies van de Vennootschappen hebben bepaald dat als stem- en vergadergerechtigden hebben te gelden, diegenen die op 2 mei 2024 (de "Registratiedatum") zijn geregistreerd als aandeelhouders van een of meer van de bovenvermelde Vennootschappen. Hierbij wordt in aanmerking genomen het aantal aandelen na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per de Registratiedatum in de administratie van een bij Euroclear Nederland aangesloten instelling.

Aandeelhouders die aan een vergadering willen deelnemen of een volmacht willen afgeven, kunnen zich vanaf 3 mei 2024 tot en met 23 mei 2024 via de financiële instelling waar zij een effectenrekening aanhouden, aanmelden bij ING Bank N.V. voor de aandelenreeksen Robeco Afrika Fonds - EUR E, Robeco Sustainable Global Stars Equities Fund - EUR E en Rolinco - EUR E. Houders van alle andere aandelenklassen kunnen zich vanaf 3 mei 2024 tot en met 23 mei 2024 aanmelden bij de betreffende Vennootschap via meetings@robeco.nl. Deze aanmeldingen moeten vergezeld gaan van een verklaring van deze financiële instelling waarin het aantal aandelen is vermeld dat op de Registratiedatum door de betreffende aandeelhouder werd gehouden.

De stem- en vergaderrechten kunnen desgewenst worden uitgeoefend door een schriftelijk gevolmachtigde. Volmachtformulieren zijn kosteloos verkrijgbaar op het kantooradres van de Vennootschappen, via www.robeco.com/riam en bij CACEIS Belgium N.V. (als hierboven vermeld). Om een volmacht af te geven moet een aandeelhouder zijn aandelen aanmelden op de manier zoals hierboven is beschreven. Het volledig ingevulde volmachtformulier, inclusief steminstructie, moet uiterlijk op 23 mei 2024 zijn ontvangen op één van de in het formulier vermelde adressen. De gevolmachtigde dient een bewijs van registratie en een kopie van de volmacht in te leveren bij de inschrijfbalie op de dag van de vergadering vóór de aanvang van de vergadering.

Rolinco N.V.

(beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal)

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

te houden op 30 mei 2024, aanvang 15.30 uur ten kantore van de Vennootschap, Weena 850 te Rotterdam.

A G E N D A

- 1. Opening en mededelingen**
- 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 2023 (ter besluitvorming)**
Voorgesteld wordt om de jaarrekening over het boekjaar 2023 vast te stellen zoals deze is gepubliceerd.
- 4. Vaststelling van de winstverdeling (ter besluitvorming)**
Voorgesteld wordt om de volgende (bruto) dividenden uit te keren:
 - op de aandelen Rolinco – EUR E: EUR 0,60
 - op de aandelen Rolinco – EUR G: EUR 0,60en betaalbaar te stellen op 1 juli 2024.

Dit voorstel is mede gebaseerd op het fiscale resultaat ter voldoening aan de fiscale doorstootverplichting en het aantal uitstaande aandelen op 31 december 2023. Indien wet- en regelgeving of mutaties in het aantal uitstaande aandelen daartoe noodzakelijk zijn, zal aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een aangepast dividendvoorstel worden voorgelegd.
Op deze dividenduitkeringen is het fonds verplicht om 15% Nederlandse dividendbelasting in te houden ten laste van de aandeelhouders.
- 5. Decharge van de directie (ter besluitvorming)**
Voorgesteld wordt om aan de directie decharge te verlenen voor het gevoerde bestuur.
- 6. Verlening van de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening over het boekjaar 2024 aan Mazars Accountants N.V. (ter besluitvorming)**
Als gevolg van de verplichting om periodiek van accountant te wisselen, mag KPMG met ingang van het boekjaar 2024 de jaarrekeningen van de Nederlandse beursgenoteerde fondsen van Robeco niet meer controleren. Daarom wordt voorgesteld om de opdracht tot controle van de jaarrekening over het boekjaar 2024 te verlenen aan Mazars Accountants N.V. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de bijlage.
- 7. Sluiting**

Bijlage

Op basis van Europese regelgeving is periodiek wisselen van accountantskantoor voor Organisaties van Openbaar Belang ("OOB's") elke 10 jaar vereist. Beursgenoteerde fondsen kwalificeren als OOB's. De maximale controletermijn van KPMG voor de Nederlandse beursgenoteerde Robeco-fondsen eindigde met 2023 als laatste boekjaar. Het Audit & Risk Committee ("ARC") adviseert de Raad van Commissarissen van Robeco Institutional Asset Management ("RvC") over de benoeming van accountants bij Robeco, waaronder de accountant van de Robeco-fondsen. De ARC is verantwoordelijk voor het auditselectieproces en de selectie is gebaseerd op vooraf gedefinieerde criteria, waaronder criteria met betrekking tot auditkwaliteit.

Het aantal accountantsorganisaties dat een vergunning heeft om OOB's te controleren, is zeer beperkt. Omdat het voor een accountantsorganisatie niet is toegestaan om controleopdrachten en niet-controleopdrachten voor dezelfde cliënt te combineren, kon een deel van de accountantsorganisaties niet in de Request for Proposal worden opgenomen vanwege onafhankelijkheidsproblemen met betrekking tot hun bestaande niet-controleopdrachten bij Robeco.

In augustus 2023 ontving Robeco de auditvoorstdocumenten van de laatste twee overgebleven kandidaten. Beide accountants presenteerden hun voorstel en na de presentaties beoordeelden het Robeco accountantsselectiepanel en de ARC de voorstellen en bereidden zij het advies voor de selectie van de accountant voor de RvC voor. Op basis van de vooraf gedefinieerde auditvoorstelcriteria scoorde Mazars Accountants N.V. het beste. De RvC steunt de voordracht van Mazars Accountants N.V.

Op basis van het advies stelt Robeco Institutional Asset Management B.V. in haar hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor om Mazars Accountants N.V. te benoemen tot accountant voor het boekjaar 2024.

Volmachtformulier

Voor houders van gewone en cumulatief preferente aandelen in Rolinco N.V.
ten behoeve van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
te houden op 30 mei 2024 (de "AVA")

Ondergetekende,

Naam: _____

Adres: _____

Woonplaats: _____

Telefoonnummer: _____

- verklaart zich met betrekking tot _____ [aantal] aandelen Rolinco – EUR E te hebben aangemeld voor de bovenvermelde aandeelhoudersvergadering;
- verklaart zich met betrekking tot _____ [aantal] aandelen Rolinco - EUR G te hebben aangemeld voor de bovenvermelde aandeelhoudersvergadering;
- verklaart zich met betrekking tot _____ [aantal] cumulatief preferente aandelen Rolinco 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 2023			
4. Vaststelling van de winstverdeling			
5. Decharge van de directie			
6. Verlening van de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening over het boekjaar 2024 aan Mazars Accountants N.V.			

Deze volmacht blijft geldig indien de vergadering wordt gehouden op een later tijdstip.

Getekend te _____ op _____

Naam en handtekening

Dit formulier dient uiterlijk op **23 mei 2024** in het bezit te zijn van het Groepssecretariaat van Robeco, bij voorkeur te versturen via e-mail naar Meetings@robeco.nl of per post aan Weena 850, 3014 DA Rotterdam.

* 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.