

## 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.**

*(die „Gesellschaften“; Investmentgesellschaften mit veränderlichem Kapital nach Niederländischen Recht)*

**Jährliche Hauptversammlungen der Anteilseigner**

zu halten am Geschäftssitz der Gesellschaften in Weena 850, Rotterdam, NL, am 30. Mai 2024 um:

10.00 Uhr für Robeco Afrika Fonds N.V.

14.00 Uhr für Robeco Sustainable Global Stars Equities Fund N.V.

15.30 Uhr für Rolinco N.V.

**Tagesordnungen für die Hauptversammlungen:**

1. Eröffnung und Mitteilungen
2. Bericht des Vorstands über Verlauf und verfolgte Geschäftsführung im vergangenen Geschäftsjahr
3. Verabschiedung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2023 (zur Entscheidung)
4. Feststellung der Gewinnverteilung (zur Entscheidung)
5. Entlastung des Vorstands (zur Entscheidung)
6. Vergabe des Auftrags zur Überprüfung des Jahresabschlusses über das Geschäftsjahr 2024 an Mazars Accountants N.V. (zur Entscheidung)
7. Schließung

Die Tagesordnungen der Versammlungen können an der Geschäftsadresse der Gesellschaften für Anteilseigner und andere dazu berechtigte Personen eingesehen werden (Weena 850, 3014 DA Rotterdam). Diese Dokumente sind auch kostenlos erhältlich bei Robeco Deutschland, Taaunusanlage 19, 60325 Frankfurt am Main und über [www.robeco.com/riam](http://www.robeco.com/riam). Die Jahresberichte der vergangenen drei Jahre sind zudem über die Website [www.robeco.com/riam](http://www.robeco.com/riam) erhältlich. Die Geschäftsberichte 2023 werden ab dem 25. April 2024 verfügbar sein.

Die Geschäftsführung der Gesellschaften hat festgestellt, dass diejenigen, die am 2. Mai 2024 (dem „Registrierungsdatum“) als Anteilseigner eines oder mehrerer der oben genannten Gesellschaften registriert sind, stimmberechtigt sind und an Versammlungen teilnehmen dürfen. Zu diesem Zweck wird die Anzahl der Aktien nach Verarbeitung aller Hinzufügungen und Streichungen zum Stichtag in der Verwaltung eines mit Euroclear Nederland verbundenen Instituts berücksichtigt.

Anteilseigner, die an einer Versammlung teilnehmen oder eine Vollmacht erteilen möchten, können sich vom 3. Mai 2024 bis zum 23. Mai 2024 über das Finanzinstitut, bei dem sie ein Wertpapierdepot führen, bei der ING Bank N.V. anmelden für die Anteilsklassen Robeco Afrika Fonds - EUR E, Robeco Sustainable Global Stars Equities Fund - EUR E und Rolinco - EUR E. Alle andere Anteilseigner können sich vom 3. Mai 2024 bis zum 23. Mai 2024 über [meetings@robeco.nl](mailto:meetings@robeco.nl) bei der jeweiligen Gesellschaft registrieren. Diese Anmeldungen müssen zusammen mit einer Erklärung dieses Finanzinstituts eingereicht werden, in der die Anzahl der Anteile, die durch den betreffenden Anteilseigner am Registrierungsdatum gehalten wird, aufgenommen ist.

Die Stimm- und Versammlungsrechte können auf Wunsch durch eine(n) schriftlich Bevollmächtigte(n) ausgeübt werden. Vollmachtsformulare sind kostenlos am Geschäftssitz der jeweiligen Gesellschaft, über [www.robeco.com/riam](http://www.robeco.com/riam) und bei der Robeco Deutschland erhältlich. Um eine Vollmacht zu erteilen, muss ein Anteilseigner seine Anteile auf die oben beschriebene Weise registrieren lassen. Das vollständig ausgefüllte Vollmachtsformular, einschließlich der Stimmweisungen, muss bis spätestens 3. Mai 2024 an einer der im Formular angegebenen Adressen eingegangen sein. Der Bevollmächtigte muss einen Nachweis der Registrierung und eine Kopie der Vollmacht am Tag der Hauptversammlung vor deren Beginn beim Anmeldungsschalter abgeben.

## **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.