

Robeco Capital Growth Funds

Société d'Investissement à Capital Variable

Siedziba: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg

RCS Luxembourg B 58 959

(„Spółka”)

Powiadomienie o walnym zgromadzeniu udziałowców

Przesłano pocztą

Luksemburg, 30 kwietnia 2026 r.

Szanowny Udziałowcu,

Doroczne walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki („Zgromadzenie”) odbędzie się w siedzibie Spółki w Luksemburgu w dniu 28 maja 2026 roku o godzinie 15:00. Celem Zgromadzenia jest omówienie następujących kwestii:

Program

1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania zatwierdzonych biegłych rewidentów za rok obrotowy 2025
2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie zbadanego rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie proponowanego podziału zysku dla każdego subfunduszu za rok obrotowy 2025
4. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w ciągu roku finansowego 2025
5. Przyjęcie do wiadomości rezygnacji Pana I.R.M. Frielinka ze skutkiem na dzień Zgromadzenia
6. I. Powołanie na stanowisko w organach Spółki, zgodnie z postanowieniami Statutu p. R.C. Vonka jako nowego członka zarządu Spółki, pod warunkiem braku sprzeciwu luksemburskiego organu regulacyjnego, Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF”) ze skutkiem od dnia Zgromadzenia lub od daty zatwierdzenia przez CSSF, w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza, do czasu dorocznego walnego zgromadzenia, które będzie obradować nad rocznym sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2031 roku lub do końca jego umowy o pracę z Robeco, jeśli jej okres obowiązywania kończy się przed końcem kadencji
II. Przyjęcie p. J.H. van den Akkera, p. C.M.A. Hertza, p. P.F. van der Worpa oraz p. J.F. Wilkinson jako członków Zarządu Spółki podczas corocznego walnego zgromadzenia akcjonariuszy 27 maja 2022 roku, podczas którego będzie omawiane roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2027 roku lub do końca obowiązywania ich umów o pracę z Robeco (w stosownych przypadkach), jeśli ich okres obowiązywania kończy się przed końcem okresu pełnienia tej funkcji
7. Ponowne powołanie Spółki Audit S.à r.l. na nowego niezależnego biegłego rewidenta aż do kolejnego dorocznego walnego zgromadzenia, na którym rozpatrzone zostanie roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2026 roku oraz nadania mocy zarządowi Spółki na wyrażenie zgody na warunki wybrania KPMG Audit S.à r.l.
8. Inne kwestie i zamknięcie

Kwota do dystrybucji zaproponowana przez Zarząd Spółki jest dostępna na życzenie w siedzibie Spółki.

Kopie poddanego audytowi rocznego sprawozdania za rok obrotowy 2025 są dostępne w siedzibie Spółki oraz pod adresem www.robeco.com/riam.

Uchwały w ramach programu Zgromadzenia nie będą wymagać kworum, wystarczy zwykła większość oddanych głosów. Wymogi dotyczące większości zostaną określone na podstawie liczby akcji pozostających w obrocie o północy 23 maja 2026 roku („Dzień Ustalenia Praw”), a prawa głosu Posiadaczy Tytułów Uczestnictwa zostaną określone na podstawie liczby tytułów uczestnictwa posiadanych w Dniu Ustalenia Praw. Każdy udział uprawnia do oddania jednego głosu.

W razie chęci wzięcia udziału w Zgromadzeniu prosimy o przekazanie takiej woli przez swojego pośrednika finansowego (bank, instytucję finansową lub innego pośrednika) albo na piśmie poprzez J.P. Morgan SE, wysyłając informację na podany poniżej adres mailowy do dnia 25 maja 2026 r.

W przypadku niemożności osobistego uczestniczenia w Zgromadzeniu można upoważnić Przewodniczącego Zgromadzenia do wykonania w swoim imieniu prawa głosu zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Państwa za pomocą załączonego formularza pełnomocnictwa. W takim wypadku proszę przekazać wypełnione pełnomocnictwo nie później niż do godziny 9:00. (czasu luksemburskiego) w dniu 25 maja 2026 roku, podpisane i opatrzone datą, przesłane najpierw pocztą elektroniczną (Luxembourg.Company.Secretarial@jpmorgan.com), a następnie pocztą tradycyjną do wiadomości Company Secretarial, J.P. Morgan SE, 6H route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luksemburg. Ze względów organizacyjnych Spółka może zdecydować, by nie uwzględniać wypełnionych pełnomocnictw wystanych Spółce po godzinie 9:00 (czasu luksemburskiego) dnia 25 maja 2026 roku.

Z poważaniem,
Robeco Capital Growth Funds
Zarząd

Formularz pełnomocnictwa

Robeco Capital Growth Funds

Spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale (Société d'Investissement à Capital Variable)

Siedziba: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg

R.C.S. Luksemburg B 58 959

(„Spółka”)

Pełnomocnik

do wykorzystania podczas dorocznego walnego zgromadzenia Posiadaczy Tytułów Uczestnictwa Spółki („Zgromadzenie”)

dnia 28 maja 2026 roku o godzinie 15:00 lub w przypadku jego ponownego zwołania lub odroczenia.

Ja/My..... (wpisać nazwisko)

zamieszkały/zamieszkali w..... (wpisać adres)

numer konta Posiadacza Tytułów Uczestnictwa..... (wpisać numer konta)

posiadacz(e) (wpisać liczbę) Tytułów Uczestnictwa Spółki

niniejszym upoważniam/y Przewodniczącego Zgromadzenia w charakterze mojego/naszego pełnomocnika do wzięcia udziału w głosowaniu w moim/naszym imieniu zgodnie z poniższymi dyspozycjami w trakcie obrad Zgromadzenia oraz w przypadku ponownego zwołania bądź odroczenia tegoż Zgromadzenia:

Liczba		Za*	Przeciw*	Wstrzymuje się*
1.	Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania zatwierdzonych biegłych rewidentów za rok obrotowy 2025	Ta pozycja nie jest poddawana pod głosowanie		
2.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie zbadanego rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025			
3.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie proponowanego podziału zysku dla każdego subfunduszu za rok obrotowy 2025			
4.	Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w ciągu roku finansowego 2025			
5.	Przyjęcie do wiadomości rezygnacji Pana I.R.M. Frielinka ze skutkiem na dzień Zgromadzenia	Ta pozycja nie jest poddawana pod głosowanie		
6.	I. Powołanie na stanowisko w organach Spółki, zgodnie z postanowieniami Statutu p. R.C. Vonka jako nowego członka zarządu Spółki, pod warunkiem braku sprzeciwu luksemburskiego organu regulacyjnego, Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF”) ze skutkiem od dnia Zgromadzenia lub od daty zatwierdzenia przez CSSF, w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza, do czasu dorocznego walnego zgromadzenia, które będzie obradować nad rocznym sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2031 roku lub do końca jego umowy o pracę z Robeco, jeśli jej okres obowiązywania kończy się przed końcem kadencji			
	II. Przyjęcie p. J.H. van den Akkera, p. C.M.A. Hertz, p. P.F. van der Worpa oraz p. J.F. Wilkinson jako członków Zarządu Spółki podczas corocznego walnego zgromadzenia akcjonariuszy 27 maja 2022 roku, podczas którego będzie omawiane roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2027 roku lub do końca obowiązywania ich umów o pracę z Robeco (w stosownych przypadkach), jeśli ich okres			

	obowiązania kończy się przed końcem okresu pełnienia tej funkcji			
7.	Ponowne powołanie Spółki Audit S.à r.l. na nowego niezależnego biegłego rewidenta aż do kolejnego dorocznego walnego zgromadzenia, na którym rozpatrzone zostanie roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2026 roku oraz nadania mocy zarządowi Spółki na wyrażenie zgody na warunki wybrania KPMG Audit S.à r.l.			

W przypadku braku określonych instrukcji, pełnomocnik będzie głosować zgodnie ze swoją dobrą wolą.

Posiadacze Tytułów Uczestnictwa przyjmują do wiadomości, że do wiążącego rozpatrzenia pozycji umieszczonych w porządku obrad, w przypadku tego Zgromadzenia nie ma wymogu kworum i wszelkie postanowienia Zgromadzenia wymagają zwykłej większości głosów.

Niżej podpisany upoważnia pełnomocnika do wykonania wszelkich czynności i sporządzenia wszelkich dokumentów prawnych niezbędnych lub użytecznych przy realizacji niniejszego pełnomocnictwa.

Podpis _____

Data: _____ dzień _____ 2026 r.

* Proszę zaznaczyć odpowiednie pole.

Uwagi:

1. Pełnomocnik będzie działać zgodnie ze swoją dobrą wolą w przypadku głosowania lub wstrzymania się od głosowania nad uchwałą, o której mowa powyżej, o ile nie otrzymał żadnych instrukcji dotyczących uchwały, a także nad wszelkimi sprawami firmowymi, które zostały uwzględnione na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu.
2. Niniejszy formularz pełnomocnictwa (oraz pełnomocnictwo lub inne upoważnienie – jeśli takowe występuje – na mocy którego go podpisano, lub też jego poświadczona kopia notarialna) należy przekazać Company Secretarial, J.P. Morgan SE, 6H route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luksemburg (e-mail: Luxembourg.Company.Secretarial@jpmorgan.com) nie później niż o godzinie 9:00 (czasu luksemburskiego) dnia 25 maja 2026 roku. Ze względów organizacyjnych Spółka może zdecydować, by nie uwzględniać wypełnionych pełnomocnictw wysłanych Spółce po godzinie 9:00 (czasu luksemburskiego) dnia 25 maja 2026 roku.
3. Jeżeli udziałowiec jest przedsiębiorstwem, niniejszy formularz pełnomocnictwa powinien zostać wykorzystany przez przedstawiciela/i przedsiębiorstwa i być opatrzony pieczęcią lub podpisany w jego imieniu przez należycie uprawnionego członka kierownictwa bądź prawnika.