

Robeco 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 27 mai 2026, les dividendes suivants par action ont été fixés au titre de l'exercice 2025:

	ISIN	Montant brut en euros	Impôt sur les dividendes
Robeco Global Stars Equities Fund – EUR E	NL0000289783	1,40	15 %
Rolinco – EUR E	NL0000289817	1,00	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	8 juin 2026	11 juin 2026	Les actions émises jusqu'au jour ouvrable du 8 juin 2026 inclus sont éligibles pour le paiement de dividendes. Euronext utilise les positions traitées au 11 juin 2026.
Date ex-dividende	9 juin 2026	10 juin 2026	Le cours par action sera coté ex-dividende à partir du jour ouvrable du 9 juin 2026. Le cours par action du jour ouvrable du 9 juin 2026 sera publié le 10 juin 2026. Euronext publie ce cours avec la date du 10 juin 2026.
Inscription pour le réinvestissement	22 juin 2026	22 juin 2026	Date limite d'inscription pour le réinvestissement des dividendes
Date de cours de réinvestissement	24 juin 2026	25 juin 2026	Le jour ouvrable pour le réinvestissement est fixé au 24 juin 2026. L'exécution auprès d'Euronext aura lieu le 25 juin 2026.
Mise en paiement du dividende en espèces et en titres	29 juin 2026	29 juin 2026	

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