

Important information for holders of shares and units in bearer form in the name of Rorento N.V.

(Dutch translation see below.)

The company was originally named Rorento N.V., having its seat in St. Maarten / Curacao (the "Fund"), and was transferred to Luxembourg in 2013 (ISIN AN757371433 was changed to LU0934195610). In 2015 it was renamed to Robeco Global Total Return Bond Fund. The Fund was merged into Robeco Capital Growth Funds – Robeco Sustainable Global Bonds with effect from 13 December 2024 and as a result has ceased to exist.

According to the Luxembourg Law of 28 July 2014 concerning the compulsory deposit and immobilization of shares and units in bearer form, all shares and units in bearer form ("K-shares" or the "Shares") that had not been deposited with a professional depositary before 18 February 2016, have been cancelled and the capital of the Fund was reduced correspondingly on that same day. The proceeds of the capital reduction have been deposited with the "Caisse de Consignation" in Luxembourg ("CdC"). The CdC is a public institution which keeps funds for third parties.

What do you need to do if you have these K-shares?

If you did not deposit your K-shares before 18 February 2016, your shares have been canceled and you are no longer a shareholder of the Fund. Within a period of 30 years after the cancellation of the Shares, you can re-claim this deposited value from the CdC, if you can prove that you are entitled to the Shares. After this period, the remaining funds are to be acquired by the state of Luxembourg and the K-shares will become null and void. Further information on this re-claiming procedure, as well as contact details, can be found on

http://www.te.public.lu/content/dam/tresorerie/fr/publications/Caisse_de_consignation/faq-loi-2014-immo-titres.pdf (Question 8).

How to apply for refund at the CdC?

According to CdC's website, at least the following documents need to be provided:

- the original share certificates
- a letter stating name and address of the applicant, as well as a statement that he/she is the rightful owner of these certificates
- a list of the shares: numbers and par value (e.g. 100 * NLG 10, refer to the right hand top corner of any certificate)
- a copy of passport or ID-card
- a bank account number
- case number 16-1-L034-0439
- a confirmation that the shares presented are not subject to stops or forfeiture ("Confirmation"); this Confirmation can be obtained through Robeco (see below).

The CdC may require additional documents or information.

In order to obtain the Confirmation, scans of the Shares to be presented can be e-mailed to group.secretariat@robeco.nl

From there, the scans are forwarded to ING Bank N.V. in Amsterdam, who will issue the Confirmation and send it directly to the CdC. A copy of the Confirmation will be sent to the applicant via Robeco. All documents should be sent to: Trésorerie de l'Etat, Caisse de Consignation, 3, Rue de St. Esprit, L-1475 Luxembourg.

Please note that:

- cost may be charged by the CdC
- dividend coupons attached to the share certificate have no value.

June 2026

* * * * *

Belangrijke informatie voor houders van aandelen en deelbewijzen aan toonder ten name van Rorento N.V.

De vennootschap heette oorspronkelijk Rorento N.V. (het "Fonds"), was gevestigd te St. Maarten / Curaçao, en verhuisde in 2013 naar Luxemburg. In 2015 is de naam veranderd in Robeco Global Total Return Bond Fund. De ISIN veranderde van ISIN AN757371433 in LU093419561). Het Fonds is met ingang van 13 december 2024 samengevoegd met Robeco Capital Growth Funds – Robeco Sustainable Global Bonds en is als gevolg daarvan opgehouden te bestaan.

Overeenkomstig de Luxemburgse wet van 28 juli 2014 betreffende de verplichte deponering en immobilisatie van aandelen en deelbewijzen aan toonder, zijn alle aandelen en deelbewijzen aan toonder ("K-stukken" of "Aandelen") die vóór 18 februari 2016 niet bij een professionele bewaarder waren gedeponereerd, geannuleerd en is het kapitaal van het Fonds dienovereenkomstig verlaagd per die zelfde datum. De opbrengsten van de kapitaalvermindering zijn vervolgens gestort bij de "Caisse de Consignation" in Luxemburg ("CdC"). De CdC is een overheidsinstelling die gelden voor derden bewaart.

Wat moet u doen als u deze K-stukken bezit?

Als u uw K-stukken niet hebt gedeponereerd vóór 18 februari 2016, dan zijn de aandelen geannuleerd en bent u geen aandeelhouder meer in het Fonds. Tot 30 jaar na de annulering van de aandelen kan de gedeponeerde waarde van de aandelen bij de CdC teruggevraagd worden door diegene die kan aantonen recht te hebben op de aandelen. Daarna zal de opbrengst van de aandelen vervallen aan de Luxemburgse staat en zullen de K-stukken waardeloos zijn. Nadere informatie met betrekking tot de procedure voor terugvordering is te vinden op

http://www.te.public.lu/content/dam/tresorerie/fr/publications/Caisse_de_consignation/faq-loi-2014-immo-titres.pdf

(Question 8).

Hoe kan een aanvraag om teruggave worden ingediend bij de CdC?

Volgens de informatie op de website van de CdC moeten daarvoor in elk geval de volgende documenten worden verstrekt:

- de originele aandelen
- een brief met daarin naam en adres van de aanvrager, en een verklaring dat hij/zij de rechtmatige eigenaar van de aandelen is
- een lijst met de aandelen: nummers en nominale waarde (bijvoorbeeld 100 x f 10, zie de rechterbovenhoek van het K-stuk)
- een kopie van paspoort of ID kaart
- bankrekening nummer
- dossier nummer 16-1-L034-0439
- een verklaring dat de aandelen niet gestolen of bezwaard zijn ("Confirmation"), deze verklaring is te verkrijgen via Robeco, zie hieronder.

De CdC kan aanvullende documenten of informatie opvragen.

Voor het verkrijgen van de Confirmation dienen scans van de aangeboden K-stukken worden gestuurd aan m.schauwaert@robeco.nl. Van daaruit worden de scans doorgestuurd naar ING Bank N.V. in Amsterdam, die de Confirmation afgeeft en rechtstreeks aan de CdC stuurt. Een kopie van de verklaring komt via Robeco naar de aanvrager. Alle documenten moeten worden gestuurd aan Trésorerie de l'Etat, Caisse de Consignation, 3, Rue de St. Esprit, L-1475 Luxembourg.

Let op:

- er kunnen kosten in rekening worden gebracht door de CdC
- coupons die nog aan het aandeel zitten zijn waardeloos.

Juni 2026