

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Rolinco N.V.

Te houden op 24 mei 2023, 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 op 24 mei 2023 ten kantore van de Vennootschappen, Weena 850 te Rotterdam om:

10.00 uur Robeco Afrika Fonds N.V.

14.00 uur Robeco Sustainable Global Stars Equities Fund N.V.

15.30 uur 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 2022 (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 2023 aan KPMG Accountants N.V. (ter besluitvorming)
7. Rondvraag en sluiting

De agenda's, het prospectus, het Essentiële Informatiedocument en de laatste periodieke verslagen liggen ter inzage en zijn kosteloos verkrijgbaar in de Nederlandse en Engelse taal ten kantore van de Vennootschappen (Weena 850, 3014 DA Rotterdam), alsmede bij CACEIS Belgium N.V. (die de financiële dienst waarneemt, Havenlaan 86C Bus 320 te Brussel) en via www.robeco.be tot na afloop van de vergaderingen.

De datum waarop de jaarverslagen 2022 beschikbaar zullen zijn, wordt afzonderlijk bekend gemaakt. De netto inventariswaarde wordt bekendgemaakt op de website van BEAMA (www.beama.be/niw).

Stem- en vergadergerechtigden die aan een vergadering wensen deel te nemen of zich ter vergadering willen laten vertegenwoordigen, kunnen zich vanaf 27 april 2023 tot en met 17 mei 2023 via hun bank aanmelden bij CACEIS Belgium N.V. Deze aanmelding dient vergezeld te gaan van een verklaring van een bij het CIK aangesloten instelling, waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende stem- of vergadergerechtigde op de registratiedatum (26 april 2023) werd gehouden.

De stem- en vergaderrechten kunnen desgewenst worden uitgeoefend door een schriftelijk gevolmachtigde. Hiertoe dient de aandeelhouder zijn aandelen aan te melden op de hiervoor beschreven wijze. Volmachtformulieren zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de Vennootschappen, via www.robeco.be en bij CACEIS Belgium N.V. De schriftelijke volmacht dient uiterlijk op 17 mei 2023 te zijn ontvangen op één van de in het formulier vermelde adressen.

Rolinco N.V.

(beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal)

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

te houden op 24 mei 2023, 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 2022 (ter besluitvorming)**
Voorgesteld wordt om de jaarrekening over het boekjaar 2022 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 0,60 (vorig jaar EUR 0,80)
 - op de aandelen Rolinco - EUR G: EUR 0,60 (vorig jaar EUR 0,80)en betaalbaar te stellen op 28 juni 2023.

Dit voorstel is mede gebaseerd op het fiscale resultaat ter voldoening aan de fiscale doorstootverplichting en het aantal uitstaande aandelen op 31 december 2022. 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 2023 aan KPMG Accountants N.V. (ter besluitvorming)**
Voorgesteld wordt om voor het boekjaar 2023 de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening te verlenen aan KPMG Accountants N.V.
- 7. Rondvraag en sluiting**

Volmachtformulier

Voor houders van gewone en cumulatief preferente aandelen in Rolinco N.V.
ten behoeve van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
te houden op 24 mei 2023 (de "AVA")

Ondergetekende,

Naam: _____

Adres: _____

Woonplaats: _____

Telefoonnummer: _____

- verklaart zich met betrekking tot _____ [aantal] aandelen Rolinco 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 2022			
4. Vaststelling van de winstverdeling			
5. Decharge van de directie			
6. Verlening van de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening over het boekjaar 2023 aan KPMG 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 **17 mei 2023** 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.