

Oproeping tot het bijwonen van de gecombineerde buitengewone algemene vergadering van ASN Beleggingsfondsen N.V. (de "Vennootschap"), een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, alsmede de vergaderingen van de houders van aandelen in de volgende series: ASN Duurzaam Aandelenfonds, ASN Duurzaam Obligatiefonds, ASN Duurzaam Mixfonds, ASN Milieu & Waterfonds, ASN Duurzaam Smal & Midcapfonds, ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief, ASN Duurzaam Mixfonds Defensief, ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal, ASN Duurzaam Mixfonds Offensief, ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief.

Deze oproeping betreft de tweede vergadering omtrent het voorstel tot wijziging van de statuten van de Vennootschap. Dit voorstel is reeds als agendapunt 10 ter stemming gebracht op de algemene vergadering van de Vennootschap gehouden op 20 april 2017 (de "Eerste Vergadering"). De statuten van de Vennootschap bepalen dat een besluit tot wijziging van de statuten alleen genomen kan worden door de algemene vergadering met een meerderheid van tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste twee derde van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd (het "Quorum"). Op de Eerste Vergadering werd het Quorum niet gehaald; in lijn met het Burgerlijk Wetboek roept de directie van de Vennootschap daarom deze tweede, buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap bijeen (de "Tweede Vergadering") teneinde over de voorgestelde statutenwijziging te besluiten. Op de Tweede Vergadering kan op het voorstel tot wijziging van de statuten van de Vennootschap worden besloten ongeacht het ter Tweede Vergadering aanwezige deel van het geplaatst kapitaal. Houders van (rechten inzake) aandelen wordt hier uitdrukkelijk op gewezen.

De Tweede Vergadering wordt gehouden op 6 juni 2017 om 09.30 uur te Den Haag, Bezuidenhoutseweg 153.

De agenda bevat de volgende punten:

1. Opening.
2. Mededelingen.
3. Voorstel tot wijziging van de statuten van de Vennootschap op voorstel van de prioriteitsaandeelhouder (stempunt).
4. Rondvraag.
5. Sluiting.

Agendapunt 3: Statutenwijziging

De voorgestelde statutenwijziging is ongewijzigd ten opzichte van het voorstel tot wijziging van de statuten van de Vennootschap geagendeerd op de Eerste Vergadering. De voorgestelde statutenwijziging houdt een algehele update in van de statuten van de Vennootschap aan de huidige geldende wet- en regelgeving. Hierbij zal onder andere de bij een voorwaardenwijziging in acht te nemen termijn worden verkort tot een maand - dit in lijn met het bepaalde in de Wet op het financieel toezicht - en zullen enkele additionele rechten worden toegekend aan de prioriteitsaandeelhouder in lijn met marktgebruik. Verder worden enkele regelingen over het ter vergadering aanwezig vereiste kapitaal dan wel de vereiste meerderheid voor het nemen van een geldig besluit, gewijzigd. De voorgestelde statutenwijziging leidt daarmee tot een wijziging van de rechten en verplichtingen van deelnemers in de bestaande subfondsen van de Vennootschap. De deelnemers in deze subfondsen kunnen daarom tot drie maanden na de bekendmaking van dit voorstel tot statutenwijziging, uittreden tegen ongewijzigde voorwaarden.

De voorgestelde statutenwijziging zal - onder voorbehoud van goedkeuring van de statutenwijziging door de algemene vergadering - per 30 juni 2017, dan wel een eerdere datum die niet eerder dan drie maanden na de datum publicatie van de voorgestelde statutenwijziging (9 maart 2017) ligt, van kracht worden. Een ten opzichte van het voorstel ongewijzigde statutenwijziging zal niet separaat worden bekendgemaakt, maar als onderdeel van de gewijzigde statuten op www.asnbank.nl/beheerder beschikbaar zijn uiterlijk per 30 juni 2017. Voor de volledigheid wordt erop gewezen dat bij deze statutenwijziging eveneens de verruiming van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap in verband met de voorgenomen herstructureringen van het ASN-Novib Microkredietfonds en het ASN Groenprojectenfonds zal worden geëffectueerd.

Het voorstel tot statutenwijziging houdt mede in het verlenen van machtiging aan iedere jurist of paralegal werkzaam bij De Brauw Blackstone Westbroek om de akte van statutenwijziging te doen verlijden.

Vergaderstukken

De volledige agenda en bijbehorend vergaderstuk liggen vanaf heden ter inzage voor aandeelhouders en certificaaathouders. Zij zijn kosteloos verkrijgbaar bij het kantoor van de vennootschap, gevestigd te Bezuidenhoutseweg 153, 2594 AG Den Haag. Op schriftelijk verzoek van vergadergerechtigden, wordt de agenda met bijbehorend vergaderstuk, het vergaderadres en de routebeschrijving kosteloos toegezonden. U kunt uw verzoek richten aan ASN Beleggingsfondsen N.V., ter attentie van mevrouw J.E. de Jong, Postbus 93514, 2509 AM Den Haag. U kunt deze stukken vanaf heden ook downloaden van www.asnbank.nl/beheerder.

Registratie

Voor deze vergadering gelden als stem- en/of vergadergerechtigden zij die op 9 mei 2017, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum ("het registratietijdstip"), zijn ingeschreven in een daartoe aangewezen (deel)register. Voor houders van aandelen aan toonder zijn als deelregister aangewezen de administraties per het registratietijdstip van intermediairs in de zin van de Wet giraal effectenverkeer. Voor deelnemers in de de Vennootschap met een rekening aangehouden bij de Volksbank N.V. is als deelregister aangewezen de administratie per het registratietijdstip van Stichting SNS Beleggersgiro.

Aanmelding en volmacht

Houders van aandelen aan toonder die de vergadering in persoon of bij gevolmachtigde willen bijwonen, kunnen zich tot uiterlijk **25 mei 2017**, schriftelijk laten aanmelden bij de vennootschap door de intermediair, respectievelijk Stichting SNS Beleggersgiro in wier administratie de aandeelhouder voor de aandelen is geregistreerd. Aanmelding geschiedt onder vermelding van uw naam en adres en het rekeningnummer waarop uw aandelen in de vennootschap geadministreerd zijn via e-mail: marketing@asnbank.nl of schriftelijk aan ASN Beleggingsfondsen N.V., t.a.v. mevrouw J.E. de Jong, Postbus 93514, 2509 AM Den Haag. Hiertoe dient de aandeelhouder de desbetreffende intermediair, respectievelijk Stichting SNS Beleggersgiro schriftelijk, waaronder is begrepen per e-mail, te verzoeken aan de vennootschap een verklaring te overleggen dat de desbetreffende aandelen ten name van de houder daarvan in haar administratie geregistreerd zijn en zullen blijven tot en met het registratietijdstip, respectievelijk geregistreerd waren ten tijde van het registratietijdstip. De Vennootschap zal aan de desbetreffende houder van aandelen aan toonder een depotbewijs toezenden dat toegang geeft tot de vergadering. Degenen die zich door een gevolmachtigde wensen te laten vertegenwoordigen, geven de schriftelijke volmacht, waarvan een concept met steminstructie via bovengenoemde website beschikbaar is, af aan de houder van het desbetreffende register. Deze dient de afgegeven volmacht mee te zenden met de schriftelijke aanmelding voor de vergadering bij de Vennootschap. De gevolmachtigde dient het depotbewijs en een kopie van de volmacht naar de vergadering mee te nemen.

Den Haag, 25 april 2017
De directie van de Vennootschap
ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V.