

# Agenda voor de algemene vergadering van aandeelhouders van ASN Beleggingsfondsen N.V. (de "Vennootschap"), beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

**Datum** : 17 mei 2019

**Tijd** : 13.00 – 15.00 uur

**Plaats** : Beurs van Berlage te Amsterdam

1. Opening
2. Mededelingen
3. Behandeling van het bestuursverslag 2018 van de Vennootschap en toelichting op het gevoerde beleid door de directie
4. Vaststelling van de jaarrekening 2018 (stempunt)
5. Voorstellen tot uitkering van dividend (stempunt)
6. Rooster van aftreden van de leden van de raad van commissarissen van de Vennootschap  
  
Periodiek aftredend en niet herkiesbaar: de heer C.G. Koedijk  
Periodiek aftredend en herkiesbaar: de heer L. Hennink  
Voorstel voor herbenoeming: de heer L. Hennink (stempunt)  
Voorstel voor benoeming: mevrouw T.E. Lambooy (stempunt)
7. Voorstel om decharge te verlenen aan de leden van de directie voor het bestuur dat zij hebben gevoerd over het boekjaar 2018 (stempunt bij acclamatie)
8. Voorstel om decharge te verlenen aan de leden van de raad van commissarissen voor het toezicht dat zij hebben uitgeoefend over het boekjaar 2018 (stempunt bij acclamatie)
9. Rondvraag
10. Sluiting

Vergaderstukken:

- Jaarverslag ASN Beleggingsfondsen N.V. 2018 , te raadplegen via [www.asnbeleggingsfondsen.nl](http://www.asnbeleggingsfondsen.nl)
- Cv de heer L. Hennink
- Cv mevrouw T.E. Lambooy