

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

Datum: 25 april 2025

Tijd: 14.00 – 14.45 uur

Plaats: Ten kantore van de Vennootschap, Bezuidenhoutseweg 153 te Den Haag

1. Opening
2. Mededelingen
3. Behandeling van het bestuursverslag 2024 van de Vennootschap en toelichting op het gevoerde beleid door de directie
4. Vaststelling van de jaarrekening 2024 en van de voorstellen tot uitkering van dividend (stempunt)
5. Voorstel om decharge te verlenen aan de leden van de directie voor het bestuur dat zij hebben gevoerd over het boekjaar 2024 (stempunt)
6. Voorstel om decharge te verlenen aan de leden van de raad van commissarissen voor het toezicht dat zij hebben uitgeoefend over het boekjaar 2024 (stempunt)
7. Voorstel additionele beloning leden van de auditcommissie van de raad van commissarissen (stempunt)
8. Rooster van aftreden van de leden van de raad van commissarissen van de Vennootschap

Voorstel voor herbenoeming: mevrouw A. Gram (stempunt)

Voorstel voor herbenoeming: de heer G.C. Zadeh (stempunt)
9. Rondvraag
10. Sluiting

VERGADERSTUKKEN:

- Jaarverslag ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. 2024, te raadplegen via www.asnimpactinvestors.com
- Voorstellen uit te keren dividend
- Voorstel additionele beloning leden van de auditcommissie van de raad van commissarissen
- Motivering herbenoeming mevrouw A. Gram
- Motivering herbenoeming de heer G.C. Zadeh
- Stemvolmacht