

**PROCES VERBAAL VAN VERGADERING  
ASN BIODIVERSITEITSFONDS N.V.**

Op één maart

tweeduizend vierentwintig, heb ik, mr. Cornelis Johannes Jozefus Maria van Gool, notaris te Amsterdam, hierna te noemen **notaris**, de gecombineerde buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van:

**ASN Biodiversiteitsfonds N.V.**, een naamloze vennootschap, met zetel te 's-Gravenhage en adres Bezuidenhoutseweg 153, 2594 AG 's-Gravenhage, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 83799192 (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal in de zin van artikel 2:76a Burgerlijk Wetboek)

(de **Vennootschap**),

alsmede de vergadering van de houders van aandelen in de volgende serie: ASN Biodiversiteitsfonds (aandelen B1), op verzoek van de voorzitter van de genoemde vergadering,

de heer Kim San Lie, geboren te Rotterdam op negenentwintig maart negentienhonderd éénenzeventig, te dezen woonplaats kiezende Bezuidenhoutseweg 153, 2594 AG 's-Gravenhage (de **Voorzitter**),

bijgewoond ten kantore van de Vennootschap te Bezuidenhoutseweg 153, 's-Gravenhage (de **Vergadering**), teneinde notarieel proces-verbaal op te maken van het ter vergadering verhandelde.

Daar heb ik, notaris, het volgende geconstateerd:

1. **Opening**

De Voorzitter opent de Vergadering om tien uur zesenvieftig minuten (10:46 uur) en verwelkomt de aanwezigen. In overleg met alle aanwezigen en aangemelde aandeelhouders (aangezien geen additionele personen aanwezig zullen zijn) is besloten de Vergadering eerder te starten. Indien om elf uur (11:00 uur) nog een vergadergerechtigde zich zal melden zal de Vergadering opnieuw worden geopend.

2. **Mededelingen**

De Voorzitter stelt de vraag aan de bestuurder van de Vennootschap of er sprake is van enige mededelingen en constateert dat er geen mededelingen zijn.

De Voorzitter stelt vast dat:

- (a) de oproeping en de agenda voor deze Vergadering, tezamen met het vergaderstuk de conceptakte van statutenwijziging, tijdig zijn gepubliceerd op de website van de Vennootschap op achttien februari tweeduizend vierentwintig;
- (b) het registratietijdstip op twee februari tweeduizend vierentwintig was.

In de oproeping van de Vergadering was deze wijze van registratie en aanmelding voor aandeelhouders en andere vergadergerechtigden opgenomen;

- (c) per het registratietijdstip, één (1) prioriteitsaandeel is geplaatst en de houder daarvan in de Vergadering is vertegenwoordigd en

de volgende aantallen gewone aandelen zijn geplaatst:

**ASN Biodiversiteitsfonds (aandelen B1):** één miljoen driehonderd drieënzeventigduizend driehonderd vijfenvijftig (1.373.355),

waarvan er zich voor deelname aan de Vergadering hebben aangemeld:

vierhonderd zesenzestig (466).

Alvorens tot een vergadering te worden toegelaten moet een aandeelhouder, een certificaathouder of zijn gevolmachtigde een presentielijst tekenen, onder vermelding van zijn naam en, voor zover van toepassing, van het aantal stemmen, dat door hem kan worden uitgebracht.

Het overzicht van het totaal op het registratietijdstip uitstaande aantal aandelen (van het prioriteitsaandeel en alle gewone aandelen), te weten in totaal één miljoen driehonderd drieënzeventigduizend driehonderd zesenvijftig (1.373.356), en het aantal aanwezige aandelen, te weten vierhonderd zevenenzestig (467), wordt ter Vergadering op een scherm geprojecteerd,

zodat, in overeenstemming met de derde zin van artikel 20 lid 2 van de statuten van de Vennootschap, op basis van de presentielijst, in totaal ter Vergadering sprake is van:

- (1) vierhonderd zevenenzestig (467) ter vergadering vertegenwoordigde aandelen in de Vennootschap;
  - (2) vierhonderd zevenenzestig (467) uit te brengen stemmen;
- (d) mevrouw José de Jong is aangewezen als secretaris van de Vergadering en er opdracht is gegeven tot het opmaken van een notarieel proces-verbaal van het verhandelde in de Vergadering conform artikel 20 lid 4 van de statuten van de Vennootschap.

Om die reden is mr. C.J.J.M. van Gool, notaris van Osborne Clarke N.V., aanwezig op deze Vergadering;

- (e) aan de wettelijke en statutaire bepalingen met betrekking tot de oproeping alsmede de te houden plaats van de Vergadering is voldaan en dat de Vergadering bevoegd is rechtsgeldig besluiten te nemen;
- (f) de enig bestuurder van de Vennootschap voorafgaand aan de besluitvorming omtrent de hierna te vermelden besluiten in de gelegenheid is gesteld om zijn raadgevende stem uit te brengen over de agendapunten van de Vergadering;
- (g) er zijn geen vragen van aandeelhouders of andere vergadergerechtigden voorafgaand aan de Vergadering inzake de agenda punten van de Vergadering ontvangen.

3. **Voorstel te besluiten tot statutenwijziging (eveneens per soortvergadering)**

- (a) De Voorzitter wenst namens het bestuur van de Vennootschap een toelichting te geven over de voorgestelde wijziging van de statuten van de Vennootschap, de achtergrond en redenen daarvoor.

De Voorzitter bespreekt het doel van de voorgestelde wijziging van de statuten van de Vennootschap:

- (1) Het doel van de voorgestelde statutenwijziging is de introductie van aandelenklassen binnen de series van gewone aandelen van de Vennootschap.

De Vennootschap is opgezet volgens een paraplustructuur, waarbij haar geplaatste kapitaal is onderverdeeld in verschillende series gewone aandelen welke worden aangeduid als beleggingsfondsen (subfondsen).

De voorgestelde statutenwijziging houdt de introductie in van meerdere aandelensoorten binnen de subfondsen van de Vennootschap.

Hierbij zal onder andere artikel 4 (Kapitaal) van de statuten van de Vennootschap worden uitgebreid in die zin dat er verschillende aandelensoorten (de aandelenklassen) binnen elk subfonds worden toegevoegd.

De nieuwe aandelenklassen worden geïntroduceerd teneinde nieuwe klantgroepen (ook) in staat te stellen in de subfondsen te beleggen.

Met de introductie van de nieuwe aandelenklassen worden de huidige geplaatste gewone aandelen omgezet in de respectievelijke nieuwe aandelensoorten zulks conform het bepaalde in de slotverklaring van de genoemde conceptakte van statutenwijziging.

Door de voorgestelde statutenwijziging worden de rechten en zekerheden van aandeelhouders niet verminderd en er worden geen lasten aan hen opgelegd.

- (2) Het voorstel tot statutenwijziging houdt mede in het verlenen van machtiging aan iedere medewerker bij Osborne Clarke N.V. teneinde de betreffende statutenwijziging tot stand te brengen en derhalve de akte van statutenwijziging te doen verlijden.

- (3) Het besluit van de algemene vergadering van de Vennootschap tot het wijzigen van de statuten van de Vennootschap en het verlenen van de machtiging dient te worden aangenomen met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

De Voorzitter vraagt aan de aanwezigen of er vragen zijn naar aanleiding van deze toelichting op de statutenwijziging.

Er zijn geen vragen.

- (b) De Voorzitter verklaart dat op zeventien januari tweeduizend vierentwintig, de houder van het prioriteitsaandeel in het kapitaal van de Vennootschap, zijnde

ASN Duurzame Deelnemingen N.V., heeft besloten een voorstel te doen aan de algemene vergadering van de Vennootschap tot de voorgenomen wijziging van de statuten van de Vennootschap.

- (c) De Voorzitter nodigt de aanwezigen uit om vragen te stellen over dit agendapunt.

Er zijn geen vragen.

#### 4. **Stemming**

- (a) De Voorzitter brengt het voorstel tot wijziging van de statuten van de Vennootschap conform het door Osborne Clarke opgestelde concept met kenmerk CJG/1228906/2784120, welk concept aan de aandeelhouders van de Vennootschap bij de oproeping tot de Vergadering ter beschikking is gesteld, in stemming als volgt:

- ten eerste: ter goedkeuring aan de vergadering van de houders van gewone aandelen, serie B1, ASN Biodiversiteitsfonds;
- ten tweede: ter wijziging van de statuten aan de algemene vergadering, alsmede het verlenen van machtiging aan iedere medewerker van Osborne Clarke de betreffende statutenwijziging tot stand te brengen en derhalve de akte van statutenwijziging te doen verlijden.

- (b) De voorzitter constateert dat in de vergadering van de houders van gewone aandelen, serie B1, ASN Biodiversiteitsfonds vierhonderd zesenzestig (466) stemmen ter goedkeuring van de wijziging van de statuten uitgebracht, zodat in deze vergadering het voorstel met vierhonderd zesenzestig (466) stemmen is aangenomen.

- (c) De voorzitter constateert vervolgens dat in de algemene vergadering het voorstel tot wijziging van de statuten, zoals hierboven gemeld, alsmede het verlenen van machtiging aan iedere medewerker van Osborne Clarke de betreffende statutenwijziging tot stand te brengen en derhalve de akte van statutenwijziging te doen verlijden met algemene stemmen is aangenomen.

#### 5. **Rondvraag**

De Voorzitter geeft gelegenheid voor de rondvraag en constateert dat er geen vragen zijn.

#### 6. **Sluiting**

Aangezien er niets meer aan de orde is, sluit de Voorzitter de Vergadering om elf uur twee minuten (11:02 uur) en constateert dat de vergadering is gesloten na de oorspronkelijke aanvangstijd en geen additionele vergadergerechtigden zich hebben gemeld, en onder dankzegging voor de aanwezigen.

#### **Volmacht**

Van het bestaan van de hieronder genoemde volmacht is mij, notaris, genoegzaam gebleken uit één (1) onderhandse akte van volmacht die aan deze akte is gehecht

#### **Slot van de akte**

Deze akte is verleden te Amsterdam en is door mevrouw Judith Joling, werkzaam op mijn kantoor aan de Jachthavenweg 130 te Amsterdam, geboren in de Zuidelijke IJsselmeerpolders op twee juni negentienhonderd éénentachtig, handelend als schriftelijke gevolmachtigde van de Voorzitter, en mij, notaris, ondertekend op één maart tweeduizend vierentwintig.