

Algemene Vergadering van Aandeelhouders ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V.

Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Datum: 24 april 2026

Locatie: ASN Bank te Den Haag

Secretaris: José de Jong, secretaris ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V.

Aanwezig in Den Haag:

- | | |
|--------------------------|---|
| • Anne Gram (voorzitter) | Voorzitter Raad van Commissarissen |
| • Dirk-Jan Stam | Namens ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. |
| • Marjolein Rigter | Namens ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. |
| • José de Jong | Secretaris ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. |
| • Maurice Knijnenburg | Accountant EY |
| • Jouke de Haas | ASN Impact Investors (Marketing & Sales) |

1. Opening

De voorzitter opent de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. (hierna: de Vennootschap) om 14.00 uur en heet iedereen van harte welkom. Zij constateert dat er geen aandeelhouders fysiek ter vergadering aanwezig zijn, maar dat er wel aandeelhouders vertegenwoordigd zijn middels een schriftelijke volmacht.

Alvorens over te gaan tot de behandeling van de agendapunten, leest de voorzitter het protocol voor:

Ik stel vast:

- dat de oproeping en de agenda voor deze vergadering, tezamen met de vergaderstukken, tijdig zijn gepubliceerd op de website van de Vennootschap op donderdag 12 maart 2026;*
- dat aan de wettelijke en statutaire bepalingen met betrekking tot de oproeping van deze vergadering, alsmede de te houden plaats van deze vergadering, is voldaan en dat deze vergadering van aandeelhouders bevoegd is rechtsgeldig besluiten te nemen;*
- dat het registratietijdstip vrijdag 27 maart 2026 was. In de oproeping van de vergadering was deze wijze van registratie en aanmelding voor aandeelhouders en andere vergadergerechtigden opgenomen;*
- dat er zich van het totaal op het registratietijdstip uitstaande aantal gewone aandelen voor deelname aan deze vergadering aangemeld hebben:*
 - ASN Duurzaam Obligatiefonds** van serie U1R: Totaal uitstaand drieëntwintig miljoen vierhonderd achtendertigduizend achthonderd vijftwintig (23.438.825), waarvan er zich voor deelname aan deze vergadering aangemeld hebben vijfhonderd drieënvijftigduizend vierhonderd drieëntachtig (553.483);
 - ASN Milieu- en Waterfonds** van serie U2R: Totaal uitstaand dertien miljoen vijfhonderd zestigduizend éénhonderd eenenveertig (13.560.141), waarvan er zich voor deelname aan deze vergadering aangemeld hebben vijftachtigduizend drieëntwintig (85.023);
 - ASN Duurzaam Aandelenfonds** van serie U3R: Totaal uitstaand negen miljoen negenhonderd tweeënvijftigduizend tweehonderd zesenzeventig (9.952.276), waarvan er zich voor deelname aan deze vergadering aangemeld hebben éénhonderd zevenenveertigduizend zevenhonderd zevenennegentig (147.797);
 - ASN Duurzaam Small & Midcapfonds** van serie U4R: Totaal uitstaand drie miljoen zeshonderd tweeënzeventigduizend tweehonderd vijftendertig (3.672.235), waarvan er zich voor deelname aan deze vergadering aangemeld hebben één duizend vijfhonderd tweeënnegentig (1.592);

dat het overzicht van het totaal op het registratietijdstip uitstaande aantal aandelen, te weten

vijftig miljoen zeshonderd drieëntwintigduizend vierhonderd zevenenzeventig (50.623.477), en het aantal aanwezige aandelen, te weten zevenhonderd zevenentachtigduizend achthonderd vijfnegentig (787.895), op het scherm wordt geprojecteerd.

Fonds	Totaal uitstaand	Aanwezig
ASN Duurzaam Obligatiefonds (U1R)	23.438.825	553.483
ASN Milieu & Waterfonds (U2R)	13.560.141	85.023
ASN Duurzaam Aandelenfonds (U3R)	9.952.276	147.797
ASN Duurzaam Small & Midcapfonds (U4R)	3.672.235	1.592
Totaal	50.623.477	787.895

- (e) dat van het verhandelde in deze vergadering notulen zullen worden gemaakt. Voor de samenstelling daarvan is de secretaris van de Vennootschap aanwezig. De notulen zullen nadien door mij en door de secretaris worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend;
- (f) dat de vergadering wordt opgenomen in verband met het samenstellen van de notulen en dat het van onze kant is toegestaan om foto's te maken.
- (g) dat er geen vragen van aandeelhouders voorafgaand aan de vergadering inzake deze agendapunten zijn ontvangen;
- (h) dat mevrouw José de Jong is aangewezen als secretaris van deze vergadering.

2. Mededelingen

Er zijn geen mededelingen vanuit de directie en evenmin vanuit de Raad van Commissarissen.

3. Behandeling van het bestuursverslag 2025 van de Vennootschap en toelichting op het gevoerde beleid door de directie

De voorzitter geeft aan dat nu de hoofdstukken 1 en 2 van het jaarverslag 2025 zouden worden besproken, maar omdat er geen aandeelhouders fysiek aanwezig zijn, blijft de presentatie achterwege.

4. Vaststelling van de jaarrekening 2025 en van de voorstellen tot uitkering van dividend (stempunt)

De voorzitter meldt dat de jaarrekening is opgenomen in de hoofdstukken 3 en 4 van het jaarverslag en dat deze nu wordt besproken. De heer Knijnenburg, accountant bij EY, geeft een korte toelichting op het proces dat gevolgd wordt bij de beoordeling van UCITS-fondsen.

- *Reikwijdte*: EY heeft de jaarrekening gecontroleerd en beoordeeld of het bestuursverslag geen materiele onjuistheden bevat. De uitgebreide verklaring is opgenomen vanaf pagina 165 van het jaarverslag.
- *Belangrijkste aandachtsgebieden*: 1) waardering en het bestaan van de beleggingen, 2) opbrengsten uit de beleggingen, 3) beheerste en integere bedrijfsvoering, 4) naleving van de vereisten uit de UCITS vergunning van de AFM en compliance met wet- en regelgeving, en 5) naleving van de UCITS beleggingsvereisten.
- *Conclusies*: De jaarrekening geeft een getrouw beeld van het eigen vermogen en van het resultaat. Het bestuursverslag bevat geen materiële onjuistheden.
- *Communicatie*: Met de directie vinden kwartaalbesprekingen plaats. Daarnaast is er overleg met de Raad van Commissarissen inclusief de Audit Committee. Het accountantsverslag is uitgebracht en besproken met de directie en de Raad van Commissarissen.
- 2025 was laatste controlejaar van EY Accountants B.V. Er vindt verplichte roulatie van accountantskantoor plaats na 10 jaar. Onder agendapunt 7 wordt voorgesteld om PwC te benoemen tot nieuwe externe accountant voor de komende periode van maximaal 10 jaar.

De voorzitter bedankt de heer Knijnenburg voor de toelichting. De directie stelt voor om over het boekjaar 2025 de onderstaande dividendbedragen per fonds uit te keren:

- ASN Duurzaam Obligatiefonds¹: € 0,30 per aandeel
- ASN Duurzaam Milieu & Waterfonds¹: € 0,90 per aandeel
- ASN Duurzaam Aandelenfonds¹: € 2,70 per aandeel
- ASN Duurzaam Small & Midkapfonds: € 0,75 per aandeel

¹ Voor de Aandelenklasse R van het fonds

De voorgestelde dividendbedragen staan op pagina 42 van het jaarverslag.

Het agendapunt wordt in stemming gebracht. De secretaris brengt de stemmen uit van de aandeelhouders die haar middels een stemvolmacht hebben gemachtigd. De uitslag van de stemming over de jaarrekening inclusief de instemming met het voorgestelde dividend is 787.895 stemmen vóór, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. Hiermee zijn de jaarrekening 2025 en de voorstellen tot uitkering van dividend goedgekeurd.

5. Voorstel om decharge te verlenen aan de directie voor het bestuur dat het heeft gevoerd over het boekjaar 2025 (stempunt)

De voorzitter stelt voor om de directie decharge te verlenen voor het over het boekjaar 2025 gevoerde bestuur. Zij legt uit dat de directie gedurende het gehele boekjaar door de vennootschap ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. (handelsnaam: ASN Impact Investors) gevoerd is. Het stempunt betreft decharge verlenen aan de directie.

Het agendapunt wordt in stemming gebracht. De secretaris brengt de stemmen uit van de aandeelhouders die haar middels een stemvolmacht hebben gemachtigd. De uitslag is 787.895 stemmen vóór, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. De voorzitter stelt vast dat de vergadering de gevraagde decharge heeft verleend aan de directie over het boekjaar 2025.

6. Voorstel om decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het toezicht dat zij hebben uitgeoefend over het boekjaar 2025 (stempunt)

De voorzitter stelt voor om de leden van de Raad van Commissarissen decharge te verlenen voor het over het boekjaar 2025 uitgeoefende toezicht.

Het agendapunt wordt in stemming gebracht. De secretaris brengt de stemmen uit van de aandeelhouders die haar middels een stemvolmacht hebben gemachtigd. De uitslag is 787.895 stemmen vóór, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. De voorzitter stelt vast dat de vergadering de gevraagde decharge heeft verleend aan de leden van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2025.

7. Goedkeuring benoeming externe accountant (stempunt)

Op grond van Europese en Nederlandse regelgeving is ASN Impact Investors verplicht om na maximaal 10 jaar van externe accountant te wisselen. Ernst & Young Accountants B.V. ("EY") heeft over de boekjaren 2016 tot en met 2025 de jaarrekeningen van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. gecontroleerd, en ook die van ASN Impact Investors en de overige ASN beleggingsfondsen.

Met ingang van boekjaar 2026 moet er een nieuwe externe accountant benoemd worden. De algemene vergadering is formeel bevoegd tot het benoemen van de externe accountant. Het selectieproces en de overwegingen waren opgenomen in de toelichting die bij de vergaderstukken was gevoegd. De RvC van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. doet de voordracht om PwC te benoemen tot externe accountant van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. voor de komende periode van maximaal 10 jaar.

Het agendapunt wordt in stemming gebracht. De secretaris brengt de stemmen uit van de aandeelhouders die haar middels een stemvolmacht hebben gemachtigd. De uitslag is 787.895 stemmen vóór, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. De voorzitter stelt vast dat de vergadering PwC heeft benoemd tot externe accountant van de Vennootschap met ingang van het boekjaar 2026.

8. Rondvraag

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

9. Sluiting

De voorzitter sluit de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. om 14.20 uur.

w.g. A. Gram
Voorzitter

w.g. J.E. de Jong
Secretaris