

# Notulen BAVA ASN Beleggingsfondsen N.V.

13 maart 2020

**NOTULEN van de gecombineerde buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van ASN Beleggingsfondsen N.V. (de Vennootschap), alsmede de vergaderingen van de houders van aandelen in de volgende series:**

1. **ASN Duurzaam Aandelenfonds,**
2. **ASN Duurzaam Obligatiefonds,**
3. **ASN Duurzaam Mixfonds,**
4. **ASN Milieu & Waterfonds,**
5. **ASN Duurzaam Small & Midcapfonds,**
6. **ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief,**
7. **ASN Duurzaam Mixfonds Defensief,**
8. **ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal,**
9. **ASN Duurzaam Mixfonds Offensief,**
10. **ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief,**
11. **ASN Groenprojectenfonds,**
12. **ASN-Novib Microkredietfonds,**

**gehouden op vrijdag 13 maart 2020, ten kantore van de Vennootschap, Bezuidenhoutseweg 153 te Den Haag om 09.00 uur**

---

## Aanwezig

De heer P.A.J. Verbaas - Plaatsvervangend voorzitter raad van commissarissen  
De heer B.J. Blom - Directeur ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V.  
De heer G.J.A.P. Bruijnooge - Directeur ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. (belt in)  
Mevrouw M.S. Flohil - Waarnemend notaris Osborne Clarke N.V.

## Verslaglegging

Mevrouw J.E. de Jong - Secretaris ASN Beleggingsfondsen

---

## 1. Opening

De heer Verbaas opent de gecombineerde buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van ASN Beleggingsfondsen N.V. (hierna te noemen: de **Vennootschap**) en heet de aanwezigen welkom. De heer Verbaas is door Anne Gram, de voorzitter van de raad van commissarissen van de Vennootschap, aangewezen de vergadering voor te zitten aangezien de voorzitter verhinderd is.

## 2. Mededelingen

De heer Verbaas stelt vast:

- (a) *dat de oproeping en de agenda, tezamen met het vergaderstuk – het voorstel tot splitsing met bijlagen -, voor deze vergadering tijdig zijn gepubliceerd op de website van de Vennootschap op 31 januari 2020;*
- (b) *dat het registratietijdstip 14 februari 2020 was;*
- (c) *dat ter vergadering per registratietijdstip, één prioriteitsaandeel geplaatst is en de houder daarvan zich niet voor deelname aan deze Vergadering heeft aangemeld of is vertegenwoordigd en de volgende uitstaande aantallen gewone aandelen:*
  1. **ASN Duurzaam Mixfonds** van tweemiljoen-zevenhonderdnegentienduizend-vierhonderdacht (2.719.408), waarvan er zich voor deelname aan deze vergadering aangemeld hebben geen (0);
  2. **ASN Milieu- en Waterfonds** van zestienmiljoen-zevenhonderdzestienduizend-

- achthonderdtweennegentig (16.716.892), waarvan er zich voor deelname aan deze vergadering aangemeld hebben vierenzeventigduizend-negenhonderdvierenzestig (74.964);
3. **ASN Duurzaam Small & Midcapfonds** van tweemiljoen-vijfhonderdachtenvijftigduizend-honderdachtennegentig (2.558.189), waarvan er zich voor deelname aan deze vergadering aangemeld hebben éénuizend-zevenhonderddrieenzestig (1.763);
  4. **ASN Duurzaam Obligatiefonds** van viermiljoen-vijfhonderdachtendertigduizend-tweehonderdtwaalf (4.538.212), waarvan er zich voor deelname aan deze vergadering aangemeld hebben zeshonderdzestienduizend-zeshonderdzestig (616.660);
  5. **ASN Duurzaam Aandelenfonds** van zevenmiljoen-honderdvierduizend-zeshonderdeenenvijftig (7.104.651), waarvan er zich voor deelname aan deze vergadering aangemeld hebben honderdvijfennegentigduizend-tweehonderdeenentwintig (195.221);
  6. **ASN-Novib Microkredietfonds** van zesmiljoen-éénenvijftigduizend-vijfhonderdtwee (6.051.502), waarvan er zich voor deelname aan deze vergadering aangemeld hebben geen (0);
  7. **ASN Groenprojectenfonds** van zestienmiljoen-negenhonderdachtentachtigduizend-vierhonderdachtentwintig (16.988.428), waarvan er zich voor deelname aan deze vergadering aangemeld hebben geen (0);
  8. **ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief** van éénmiljoen-elfduizend-zevenhonderd (1.011.700), er zich voor deelname aan deze vergadering aangemeld hebben geen (0);
  9. **ASN Duurzaam Mixfonds Defensief** van éénmiljoen-vijfhonderdéénenvijftigduizend-vijfhonderdvijftien (1.551.515), er zich voor deelname aan deze vergadering aangemeld hebben geen (0);
  10. **ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal** van zesmiljoen-negenhonderdzeventienduizend-zeshonderdvijf (6.917.605), er zich voor deelname aan deze vergadering aangemeld hebben geen (0);
  11. **ASN Duurzaam Mixfonds Offensief** van tweemiljoen-negenhonderdvierduizend-vijfhonderdvijftien (2.904.515), er zich voor deelname aan deze vergadering aangemeld hebben geen (0);
  12. **ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief** van viermiljoen-zeshonderdachtenzeventigduizend-driehonderddertig (4.678.330), er zich voor deelname aan deze vergadering aangemeld hebben geen (0); en dat het overzicht van het totaal op het registratietijdstip uitstaande aantal aandelen voor alle fondsen, te weten drieënzeventigmiljoen-zevenhonderdveertigduizend-negenhonderdachtenveertig (73.740.948), en het aantal aanwezige aandelen, te weten achthonderd achtentachtigduizend zeshonderdacht (888.608), op het scherm worden geprojecteerd; (zie bijlage 1 van deze notulen);
- (d) dat mevrouw De Jong door hem is aangewezen als secretaris van deze vergadering. Van het verhandelde in deze vergadering zullen notulen worden opgemaakt, die naderhand door de voorzitter en de secretaris zullen worden ondertekend;
- (e) dat aan de wettelijke en statutaire bepalingen met betrekking tot de oproeping van deze vergadering is voldaan.

De heer Verbaas constateert dat met de zojuist genoemde aanmeldingen minder dan vijfnegentig procent (95%) van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigd is ter vergadering.

1. Om een rechtsgeldig besluit tot splitsing te kunnen nemen ingevolge artikel 2:334cc van het Burgerlijk Wetboek dat ziet op de zuivere aandeelhouderssplitsing, moet het besluit tot splitsing door de algemene vergadering van de Vennootschap worden genomen met een meerderheid van drie vierden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin vijftiennegentig procent (95%) van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.

De heer Verbaas stelt vast dat nu het wettelijke aanwezigheidsquorum niet is gehaald, er niet gestemd kan worden op het voorstel te besluiten tot splitsing van agendapunt 3 en er derhalve geen rechtsgeldig besluit kan worden genomen.

2. Er is rekening gehouden met de mogelijkheid dat het quorum niet zou worden behaald op deze vergadering. Op 3 februari 2020 is een tweede gecombineerde buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap bijeengeroepen, te houden op maandag 16 maart 2020.

Agendapunt 3 zal als (inhoudelijk) gelijkkluidend stempunt opnieuw voorgesteld worden op deze tweede vergadering, waarbij het besluit geacht wordt genomen te kunnen worden, onafhankelijk van het op deze tweede vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal, met drie-vierden van de uitgebrachte stemmen ten gunste van dit voorstel.

3. Tot slot merkt de heer Verbaas op dat het besluit tot splitsing van de Vennootschap, voorwaarde was om agendapunten 4 en 5 te bespreken en in stemming te brengen.

Nu niet is voldaan aan de voorwaarde dat het voorstel te besluiten tot splitsing van de Vennootschap is aangenomen, wordt het voorstel om decharge te verlenen aan de enige bestuurder en aan de commissarissen evenmin besproken en in stemming gebracht.

Agendapunten 4 en 5 worden als (inhoudelijk) gelijkkluidende stempunten opnieuw voorgesteld op de tweede vergadering op 16 maart 2020.

### **3. Rondvraag**

De heer Verbaas nodigt de aanwezigen uit tot het stellen van vragen. Er zijn geen vragen.

### **4. Sluiting**

Niets meer aan de orde zijnde sluit de heer Verbaas deze gecombineerde buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders om 09.07 uur onder dankzegging.

w.g. P.A.J. Verbaas  
Voorzitter

w.g. J.E. de Jong  
Secretaris

## Bijlage

<b>Fonds</b>	<b>Uitstaande aandelen</b>	<b>Aangemelde aandelen</b>
ASN Duurzaam Mixfonds	2.719.408	0
ASN Milieu & Waterfonds	16.716.892	74.964
ASN Duurzaam Small & Midcapfonds	2.558.189	1.763
ASN Duurzaam Obligatiefonds	4.538.212	616.660
ASN Duurzaam Aandelenfonds	7.104.651	195.221
ASN-Novib Microkredietfonds	6.051.502	0
ASN Groenprojectenfonds	16.988.428	0
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief	1.011.700	0
ASN Duurzaam Mixfonds Defensief	1.551.515	0
ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal	6.917.605	0
ASN Duurzaam Mixfonds Offensief	2.904.515	0
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief	4.678.330	0
Prioriteitsaandeel	1	0
<b>TOTAAL</b>	<b>73.740.948</b>	<b>888.608</b>