

# Notulen BAVA ASN Beleggingsfondsen N.V.

5 juni 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 Obligatiefonds,**
2. **ASN Milieu & Waterfonds,**
3. **ASN Duurzaam Aandelenfonds,**
4. **ASN Duurzaam Mixfonds,**
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 5 juni 2020, ten kantore van de Vennootschap, Bezuidenhoutseweg 153 te Den Haag om 10.00 uur**

---

## Aanwezig

Mevrouw A. Gram - 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.  
Mevrouw M.S. Flohil - Waarnemend notaris Osborne Clarke N.V. \*

## Verslaglegging

Mevrouw J.E. de Jong - Secretaris ASN Beleggingsfondsen\*

\* deelname via audio communicatiesysteem

---

## 1. Opening

De Voorzitter opent de gecombineerde buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van ASN Beleggingsfondsen N.V. (hierna te noemen: de **Vennootschap**) en heet de aanwezigen welkom.

De Voorzitter merkt op dat vanwege de Covid-19 maatregelen en in het kader van de inwerking getreden Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid de vergadering niet fysiek plaatsvindt, maar langs elektronische weg. Naast de mogelijkheid tot het machtigen van de secretaris voor het uitbrengen van stemrecht, zijn de aandeelhouders tevens (tot uiterlijk 72 uur) voorafgaand aan de vergadering in de gelegenheid gesteld schriftelijk, per brief of e-mail, vragen te stellen met betrekking tot de onderwerpen op de agenda.

Voor aangemelde houders van aandelen is het mogelijk om rechtstreeks kennis te nemen van de verhandelingen van deze vergadering en deze te volgen langs elektronisch weg.

## 2. Mededelingen

De Voorzitter stelt de vraag aan de bestuurder of er sprake is van mededelingen en constateert dat er geen mededelingen zijn, ook niet vanuit de raad van commissarissen.

De Voorzitter 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 vrijdag 24 april 2020;*
- (b) *dat het registratietijdstip vrijdag 8 mei 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 Obligatiefonds** van vier miljoen vierhonderd negenenzestigduizend tweehonderd negenenzeventig (4.469.279), waarvan er zich voor deelname aan deze vergadering aangemeld hebben vijfhonderd tweeënveertigduizend twintig (542.020);
  2. **ASN Milieu- en Waterfonds** van zestien miljoen éénhonderd tweeëntachtigduizend zevenhonderd negenenvijftig (16.182.759), waarvan er zich voor deelname aan deze vergadering aangemeld hebben vierenzeventigduizend negenhonderd zeventien (74.917);
  3. **ASN Duurzaam Aandelenfonds** van zeven miljoen negentigduizend negenhonderd tien (7.090.910), waarvan er zich voor deelname aan deze vergadering aangemeld hebben negentigduizend honderd achtenveertig (90.148);
  4. **ASN Duurzaam Mixfonds** van twee miljoen zeshonderd eenenveertigduizend vierhonderd eenendertig (2.641.431), waarvan er zich voor deelname aan deze vergadering aangemeld hebben honderd tweeëndertigduizend vierhonderd vijfenvijftig (132.455);
  5. **ASN Duurzaam Small & Midcapfonds** van twee miljoen zeshonderd tweeënzeventigduizend zeshonderd vijfnegentig (2.672.695), waarvan er zich voor deelname aan deze vergadering aangemeld drieëntwintigduizend tweeëndertig (23.032);
  6. **ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief** van negenhonderd achtennegentigduizend negenentwintig (989.029), waarvan er zich voor deelname aan deze vergadering aangemeld hebben negenhonderd vijftien (915);
  7. **ASN Duurzaam Mixfonds Defensief** van één miljoen vijfhonderdduizend achthonderd achtennegentig (1.500.898), waarvan er zich voor deelname aan deze vergadering aangemeld hebben vijfhonderd drieënnegentig (593);
  8. **ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal** van zes miljoen zeshonderd negentigduizend vierhonderd zestig (6.690.460), waarvan er zich voor deelname aan deze vergadering aangemeld hebben tweeënzestigduizend zevenhonderd twaalf (62.712);
  9. **ASN Duurzaam Mixfonds Offensief** van twee miljoen achthonderd achtenveertigduizend vijfhonderd elf (2.848.511), waarvan er zich voor deelname aan deze vergadering aangemeld hebben tweeëntwintigduizend vierhonderd tweeënzeventig (22.472);
  10. **ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief** van vier miljoen vijfhonderd eenentachtigduizend honderd tweeënveertig (4.581.142), waarvan er zich voor deelname aan deze vergadering aangemeld hebben tweehonderd veertienduizend zevenhonderd zesentwintig (214.726);
  11. **ASN Groenprojectenfonds** van zestien miljoen tweehonderd vijfendertigduizend achthonderd tweeënzestig (16.235.862), waarvan er zich voor deelname aan deze vergadering aangemeld hebben geen (0);
  12. **ASN-Novib Microkredietfonds** van vier miljoen achthonderd

*zesennegentigduizend achthonderd tachtig (4.896.880), waarvan er zich voor deelname aan deze vergadering aangemeld hebben driehonderd negen (309); en*

*dat het overzicht van het totaal op het registratietijdstip uitstaande aantal gewone aandelen voor alle fondsen, te weten zeventig miljoen zevenhonderd negenenegentigduizend achthonderd zesenvijftig (70.799.856) plus één prioriteitsaandeel, en het aantal aanwezige aandelen, te weten een miljoen honderd vierenzestigduizend driehonderd (1.164.300), op het scherm worden geprojecteerd; (zie bijlage 1 van deze notulen);*

- (d) dat mevrouw De Jong door haar 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 de enig bestuurder en commissarissen van de Vennootschap in de gelegenheid zijn gesteld advies uit te brengen over de agendapunten van deze vergadering;*
- (f) dat aan de wettelijke en statutaire bepalingen met betrekking tot de oproeping van deze vergadering is voldaan;*
- (g) dat er geen vragen van aandeelhouders inzake de agendapunten van deze vergadering, voorafgaand aan de vergadering, zijn ontvangen.*

De Voorzitter constateert dat met de zojuist genoemde aanmeldingen minder dan vijftiennegentig 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 Voorzitter 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 29 april 2020 is een tweede gecombineerde buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap bijeengeroepen, te houden op woensdag 10 juni 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 Voorzitter 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) gelijklopende stempunten opnieuw voorgesteld op de tweede vergadering op woensdag 10 juni 2020.

### **3. Rondvraag**

De Voorzitter merkt op dat er geen gebruik gemaakt is van de mogelijkheid om schriftelijk vragen in te dienen en er geen vragen zijn de aanwezigen ter vergadering.

### **4. Sluiting**

Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter deze gecombineerde buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders om 10:09 uur onder dankzegging.

w.g. A. Gram  
Voorzitter

w.g. J.E. de Jong  
Secretaris

## Bijlage

<b>Fonds</b>	<b>Uitstaande aandelen</b>	<b>Aangemelde aandelen</b>
ASN Duurzaam Obligatiefonds	4.469.279	542.020
ASN Milieu & Waterfonds	16.182.759	74.917
ASN Duurzaam Aandelenfonds	7.090.910	90.148
ASN Duurzaam Mixfonds	2.641.431	132.455
ASN Duurzaam Small & Midcapfonds	2.672.695	23.032
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief	989.029	915
ASN Duurzaam Mixfonds Defensief	1.500.898	593
ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal	6.690.460	62.712
ASN Duurzaam Mixfonds Offensief	2.848.511	22.472
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief	4.581.142	214.726
ASN Groenprojectenfonds	16.235.862	0
ASN-Novib Microkredietfonds	4.896.880	309
Prioriteitsaandeel	1	0
<b>TOTAAL</b>	<b>70.799.857</b>	<b>1.164.300</b>