

# Oproeping

tot het bijwonen van de gecombineerde Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASN Biodiversiteitsfonds N.V. (de “**Vennootschap**”), een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, alsmede de vergaderingen van de houders van aandelen in de volgende series/subfondsen: ASN Biodiversiteitsfonds (B1R).

De vergadering wordt gehouden op **dinsdag 4 juni 2024** om 10.30 uur te Den Haag, ten kantore van de Vennootschap. Aandeelhouders kunnen de vergadering in persoon of door gevolmachtigde bijwonen. Als de registraties voor persoonlijke aanwezigheid de beschikbare capaciteit overschrijden, zullen de registraties beoordeeld worden aan de hand van het aantal beschikbare plaatsen. De Vennootschap kan de vergadering desgewenst wijzigen in een hybride vergadering waarbij aandeelhouders de mogelijkheid wordt geboden de vergadering op afstand langs elektronische weg bij te wonen.

De wijziging zal via [www.asnimpactinvestors.com](http://www.asnimpactinvestors.com) aan de aandeelhouders worden meegedeeld.

De agenda bevat de volgende punten:

1. Opening
2. Mededelingen
3. Behandeling van het bestuursverslag 2023 van de Vennootschap en toelichting op het gevoerde beleid door de directie
4. Vaststelling van de jaarrekening 2023 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 2023 (stempunt)
6. Rondvraag
7. Sluiting

## REGISTRATIE

Voor deze vergadering gelden als stem- en/of vergadergerechtigden zij die op **7 mei 2024**, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum (“**het registratietijdstip**”), zijn ingeschreven in een daartoe aangewezen (deel)register. Voor houders van gewone aandelen zijn als deelregister aangewezen de administraties per het registratietijdstip van intermediairs in de zin van de Wet giraal effectenverkeer.

## AANMELDING EN VOLMACHT

Aandeelhouders kunnen zich tot uiterlijk **maandag 27 mei 2024**, schriftelijk laten aanmelden bij de Vennootschap door de intermediair in wier administratie de aandeelhouder voor de gewone aandelen is geregistreerd.

Hiertoe dient de aandeelhouder de desbetreffende intermediair schriftelijk, waaronder is begrepen per e-mail, te verzoeken aan de Vennootschap een verklaring te overleggen dat de desbetreffende gewone aandelen ten name van de houder daarvan in haar administratie geregistreerd zijn en zullen blijven tot en met het registratietijdstip, respectievelijk geregistreerd waren ten tijde van het registratietijdstip. De Vennootschap zal aan de desbetreffende aandeelhouder een depotbewijs toezenden dat toegang geeft tot de vergadering.

Degenen die zich door de secretaris van de Vennootschap (of een derde) als gevolmachtigde wensen te laten vertegenwoordigen, sturen tevens de schriftelijke volmacht, waarvan een concept met steminstructie via hieronder genoemde website beschikbaar is, aan de desbetreffende intermediair. Deze dient de afgegeven volmacht mee te zenden met de schriftelijke aanmelding voor de vergadering bij de Vennootschap.

De aanmelding door de intermediair geschiedt via: [info@asnimpactinvestors.com](mailto:info@asnimpactinvestors.com).

## VERGADERSTUKKEN

De agenda en de bijbehorende vergaderstukken (waaronder het bestuursverslag van de Vennootschap over het boekjaar 2023) zijn vanaf heden beschikbaar voor aandeelhouders en vergadergerechtigden via [www.asnimpactinvestors.com](http://www.asnimpactinvestors.com) onder *Mededelingen* en liggen ook ter inzage ten kantore van de Vennootschap, Bezuidenhoutseweg 153, 2594 AG Den Haag. Op schriftelijk verzoek wordt de agenda met bijbehorende vergaderstukken kosteloos toegezonden. U kunt uw verzoek richten aan ASN Biodiversiteitsfonds N.V., ter attentie van mevrouw J.E. de Jong, Postbus 93514, 2509 AM Den Haag of aan [info@asnimpactinvestors.com](mailto:info@asnimpactinvestors.com).

Den Haag, 22 april 2024

De directie van de Vennootschap,  
ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V.