

# Oproeping tot het bijwonen van de buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASN Biodiversiteitsfonds N.V. (de “Vennootschap”), een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, met zetel te ‘s-Gravenhage, alsmede de vergadering van de houders van aandelen in de volgende serie: ASN Biodiversiteitsfonds (B1).

De vergadering wordt gehouden op **vrijdag 1 maart 2024** om 11.00 uur te Den Haag, ten kantore van de Vennootschap. Aandeelhouders kunnen de vergadering in persoon of door schriftelijk 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. Voorstel tot wijziging van de statuten van de Vennootschap op voorstel van de prioriteitsaandeelhouder (stempunt)
4. Stemming
5. Rondvraag
6. Sluiting

## *Agendapunt 3: Statutenwijziging*

Er wordt op voorstel van de vergadering van houders van prioriteitsaandelen van de Vennootschap voorgesteld de statuten van de Vennootschap geheel te wijzigen overeenkomstig de conceptakte van statutenwijziging (welke is bijgevoegd als vergaderstuk en beschikbaar op de website onder [www.asnimpactinvestors.com](http://www.asnimpactinvestors.com)). 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 vermindert en er worden geen lasten aan hen worden opgelegd.

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.

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.

### REGISTRATIE

Voor deze vergadering gelden als stem- en/of vergadergerechtigden zij die op **2 februari 2024**, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum (“**het registratietijdstip**”), zijn ingeschreven in een daartoe aangegeven (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 **vrijdag 23 februari 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 geschiedt aan ASN Beleggingsfondsen AIF N.V., t.a.v. mevrouw J.E. de Jong, Postbus 93514, 2509 AM Den Haag of per e-mail aan [info@asnimpactinvestors.com](mailto:info@asnimpactinvestors.com)

### VERGADERSTUKKEN

De agenda en de bijbehorende vergaderstukken, waaronder de conceptakte van statutenwijziging, zijn vanaf heden beschikbaar voor aandeelhouders en andere 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 Beleggings fondsen AIF 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, 18 januari 2024

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