

**Oproeping** tot het bijwonen van de gecombineerde Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASN Beleggingsfondsen N.V. (de "**Vennootschap**"), een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, alsmede de vergaderingen van de houders van aandelen in de volgende series: ASN Duurzaam Obligatiefonds, ASN Milieu & Waterfonds, ASN Duurzaam Aandelenfonds, ASN Duurzaam Mixfonds, ASN Duurzaam Small & Midcapfonds, ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief, ASN Duurzaam Mixfonds Defensief, ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal, ASN Duurzaam Mixfonds Offensief, ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief, ASN Groenprojectenfonds, ASN-Novib Microkredietfonds.

De vergadering wordt vanwege de Covid-19 maatregelen in aangepaste vorm gehouden op vrijdag 15 mei 2020 om 10.00 uur te Den Haag, ten kantore van de Vennootschap.

De agenda bevat de volgende punten:

1. Opening
2. Mededelingen
3. Behandeling van het bestuursverslag 2019 van de Vennootschap en toelichting op het gevoerde beleid door de directie
4. Vaststelling van de jaarrekening 2019 (stempunt)
5. Voorstellen tot uitkering van dividend (stempunt)
6. Rooster van aftreden van de leden van de raad van commissarissen van ASN Beleggingsfondsen N.V.  
Periodiek aftredend en niet herkiesbaar: de heer F.H. Plomp  
Voorstel voor benoeming: de heer W.F.M. Bams (stempunt)
7. Voorstel om decharge te verlenen aan de leden van de directie voor het bestuur dat zij hebben gevoerd over het boekjaar 2019 (stempunt)
8. Voorstel om decharge te verlenen aan de leden van de raad van commissarissen voor het toezicht dat zij hebben uitgeoefend over het boekjaar 2019 (stempunt)
9. Rondvraag
10. Sluiting

### **Vergaderstukken**

De agenda en de bijbehorende vergaderstukken (waaronder het bestuursverslag van de Vennootschap over het boekjaar 2019) zijn vanaf heden beschikbaar voor aandeelhouders en certificaathouders via [www.asnbank.nl/ava](http://www.asnbank.nl/ava) of via [www.asnbeleggingsfondsen.nl](http://www.asnbeleggingsfondsen.nl) onder Mededelingen. Op schriftelijk verzoek van vergadergerechtigden, wordt de agenda met bijbehorende vergaderstukken kosteloos toegezonden. U kunt uw verzoek richten aan ASN Beleggingsfondsen N.V., ter attentie van mevrouw J.E. de Jong, Postbus 93514, 2509 AM Den Haag of aan [info@asnbeleggingsfondsen.nl](mailto:info@asnbeleggingsfondsen.nl) ..

### **Registratie**

Voor deze vergadering gelden als stem- en/of vergadergerechtigden zij die op **17 april 2020**, 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**

Vanwege de Covid-19 maatregelen vindt de vergadering dit jaar in aangepaste vorm plaats, met een minimum aantal personen. Aanwezig in persoon zullen in ieder geval zijn de voorzitter van de raad van commissarissen, de directie en de secretaris. Aandeelhouders kunnen de secretaris machtigen om namens hen op de vergadering hun stem uit te brengen. Tevens worden aandeelhouders nadrukkelijk verzocht eventuele vragen met betrekking tot de onderwerpen op de agenda vooraf schriftelijk of per e-mail in te dienen bij de secretaris. De directie zal de vragen dan vooraf schriftelijk of per e-mail beantwoorden. In de vergadering kunnen de vragen worden besproken. Indienen van vragen kan tot uiterlijk 7 mei 2020 per brief of via [info@asnbeleggingsfondsen.nl](mailto:info@asnbeleggingsfondsen.nl)

Gezien de buitengewone omstandigheden is het mogelijk dat er alsnog wordt besloten om de vergadering te verplaatsen naar een andere datum.

Aandeelhouders die de vergadering bij gevolmachtigde in persoon van de secretaris willen bijwonen, kunnen zich tot uiterlijk **7 mei 2020**, schriftelijk laten aanmelden bij de Vennootschap door de intermediair in wier administratie de aandeelhouder voor de aandelen is geregistreerd. Deze aanmelding geschiedt aan ASN Beleggingsfondsen N.V. , t.a.v. mevrouw J.E. de Jong, Postbus 93514, 2509 AM Den Haag. 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 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.

### **Webcast**

Het rechtstreeks kennismaken van de verhandelingen ter vergadering wordt mogelijk gemaakt via een livestream op onze website [www.asnbeleggingsfondsen.nl](http://www.asnbeleggingsfondsen.nl)

Den Haag, 3 april 2020  
De directie van de Vennootschap,  
ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V.