

Oproeping tot het bijwonen van de gecombineerde buitengewone Tweede 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 Aandelenfonds, ASN Duurzaam Obligatiefonds, ASN Duurzaam Mixfonds, ASN Milieu & Waterfondsen, ASN Duurzaam Small & Midcapfondsen, 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.

Deze oproeping betreft de tweede algemene vergadering omtrent het voorstel tot splitsing van de Vennootschap. Dit voorstel is reeds als agendapunt 3 geagendeerd op de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap te houden op 13 maart 2020 (de **Eerste Algemene Vergadering**). Het besluit tot splitsing van de Vennootschap, hetgeen op dezelfde wijze dient te worden genomen als een besluit tot wijziging van de statuten, kan alleen genomen worden door de algemene vergadering met een meerderheid van tenminste drie vierden van de uitgebrachte stemmen in een algemene vergadering waarin 95% van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd (het Quorum). Op de Eerste Algemene Vergadering wordt naar verwachting het Quorum niet gehaald; in lijn met het Burgerlijk Wetboek roept het bestuur van de Vennootschap daarom deze tweede buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap bijeen (de **Tweede Algemene Vergadering**) teneinde over de voorgestelde splitsing te besluiten. Op de Tweede Algemene Vergadering kan op het voorstel tot splitsing van de Vennootschap worden besloten ongeacht het ter Tweede Algemene Vergadering aanwezige deel van het geplaatste kapitaal. Houders van (rechten inzake) aandelen wordt hier uitdrukkelijk op gewezen.

De Tweede Algemene Vergadering wordt gehouden op **maandag 16 maart 2020** om 09.00 uur ten kantore van de Vennootschap (Bezuidenhoutseweg 153, 2594 AG Den Haag).

De agenda bevat de volgende punten:

1. **Opening**
2. **Mededelingen**
3. **Voorstel te besluiten tot splitsing van de Vennootschap (stempunt) (eveneens per soortvergadering)**

Er wordt voorgesteld een juridische splitsing van de Vennootschap te bewerkstelligen als bedoeld in artikel 2:334a lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, overeenkomstig het voorstel tot splitsing (welke is bijgevoegd als vergaderstuk en beschikbaar op de website onder www.asnbeleggingsfondsen.nl) waarbij er twee nieuwe naamloze vennootschappen worden opgericht, elk zijnde een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal in de zin van artikel 2:76a Burgerlijk Wetboek: ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. en ASN Beleggingsfondsen N.V. (nieuwe entiteit met zelfde naam).

Bij splitsing zal een gedeelte van het vermogen van de Vennootschap onder algemene titel overgaan op ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. en zal een gedeelte van het vermogen van de Vennootschap onder algemene titel overgaan op ASN Beleggingsfondsen N.V., overeenkomstig het bepaalde in het voorstel tot splitsing. De Vennootschap zal ophouden te bestaan ten gevolge van het bepaalde in artikel 2:334c van het Burgerlijk Wetboek. De aandelen in het kapitaal van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. dan wel ASN Beleggingsfondsen N.V. worden verkregen door de onderscheiden aandeelhouders van de Vennootschap als bedoeld in artikel 2:334cc lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (de **Splitsing**).

De Vennootschap is opgezet volgens een paraplustructuur, waarbij haar geplaatste kapitaal is onderverdeeld in verschillende series gewone aandelen welke worden aangeduid als beleggingsfondsen. Een viertal ASN beleggingsfondsen wordt gereedgemaakt voor buitenlandse retaildistributie alsmede voor investeringen door zowel instellingen voor collectieve beleggingen in effecten (zogenaamde ICBE-fondsen) als alternatieve beleggingsinstellingen. Daarvoor moeten die ASN beleggingsfondsen toezichtrechtelijk omgevormd worden naar het Europees meer geharmoniseerde ICBE-regime (internationaal bekend als "UCITS"). Als gevolg van de toepassing van een ander toezichtrechtelijk regime is een eigen juridische structuur nodig. Om die reden is gekozen om de Vennootschap waarin de ASN beleggingsfondsen zijn ondergebracht juridisch te splitsen in twee op te richten vennootschappen.

De Vennootschap heeft het voorstel tot splitsing zoals bedoeld in artikel 2:334f lid 1 van het Burgerlijk Wetboek alsmede de overige wettelijk vereiste documenten, ingediend bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Tegelijkertijd heeft zij de toelichting op het voorstel tot splitsing als bedoeld in artikel 2:334g van het Burgerlijk Wetboek alsmede de overige wettelijk vereiste documenten neergelegd ten kantore van de

Vennootschap. In overeenstemming met artikel 2:334h lid 3 van het Burgerlijk Wetboek is op 31 januari 2020 door de Vennootschap bekend gemaakt dat de vereiste stukken zijn gedeponeerd.

De algemene vergadering wordt verzocht tot Splitsing te besluiten in de zin van artikel 2:334m jo 2:334ee van het Burgerlijk Wetboek, overeenkomstig het voorstel tot splitsing.

Het besluit van de algemene vergadering van de Vennootschap tot Splitsing dient op dezelfde wijze te worden aangenomen als een besluit tot wijziging van de statuten, ongeacht het op deze tweede vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het geplaatste kapitaal.

4. Voorstel om decharge te verlenen aan de enige bestuurder (stempunt)

Op voorwaarde dat het hiervoor bedoelde voorstel te besluiten tot splitsing is aangenomen, wordt voorgesteld, aangezien de Vennootschap ophoudt te bestaan per het moment dat de Splitsing effectief wordt, om aan de bestuurder van de Vennootschap, decharge te verlenen voor het bestuur gevoerd over de Vennootschap tot en met het effectief worden van de Splitsing.

5. Voorstel om decharge te verlenen aan de commissarissen (stempunt)

Op voorwaarde dat het hiervoor bedoelde voorstel te besluiten tot splitsing is aangenomen, wordt voorgesteld, aangezien de Vennootschap ophoudt te bestaan per het moment dat de Splitsing effectief wordt, de commissarissen van de Vennootschap decharge te verlenen voor het gevoerde toezicht over het bestuur van de Vennootschap tot en met het effectief worden van de Splitsing.

6. Rondvraag

7. Sluiting

Vergaderstukken

De agenda en bijbehorend vergaderstuk (het voorstel tot splitsing met bijlagen) liggen vanaf heden ter inzage voor aandeelhouders en certificaathouders. Zij zijn kosteloos verkrijgbaar bij het kantoor van de Vennootschap, gevestigd te Bezuidenhoutseweg 153, 2594 AG Den Haag. Op schriftelijk verzoek van vergadergerechtigden, wordt de agenda met bijbehorend vergaderstuk, het vergaderadres en de routebeschrijving 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. U kunt deze stukken vanaf heden ook downloaden van www.asnbeleggingsfondsen.nl onder Mededelingen.

Registratie

Voor deze Tweede Algemene Vergadering gelden als stemmen/of vergadergerechtigden zij die op **maandag 17 februari 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

Aandeelhouders die de Tweede Algemene Vergadering in persoon of bij gevolmachtigde willen bijwonen, kunnen zich tot uiterlijk **maandag 9 maart 2020**, schriftelijk laten aanmelden bij de Vennootschap door de intermediair in wier administratie de aandeelhouder voor de gewone 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 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 Tweede Algemene Vergadering. Degenen die zich door een gevolmachtigde wensen te laten vertegenwoordigen, geven de schriftelijke volmacht, waarvan een concept met steminstructie via bovengenoemde website beschikbaar is, af aan de houder van het desbetreffende register. Deze dient de afgegeven volmacht mee te zenden met de schriftelijke aanmelding voor de Tweede Algemene Vergadering bij de Vennootschap. De gevolmachtigde dient het depotbewijs en een kopie van de volmacht naar de Tweede Algemene Vergadering mee te nemen.

Den Haag, 3 februari 2020

Het bestuur van de Vennootschap,
ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V.