

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 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.

Deze oproeping betreft de tweede buitengewone 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 5 juni 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 vanwege de Covid-19 maatregelen in aangepaste vorm gehouden op **woensdag 10 juni 2020** om 10.00 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 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 de Vennootschap de splitsende vennootschap is en ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. en ASN Beleggingsfondsen AIF N.V., elk zijnde een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal in de zin van artikel 2:76a Burgerlijk Wetboek, de verkrijgende vennootschappen zijn.

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 AIF 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 AIF N.V. die worden toegekend als gevolg van de splitsing, 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 aparte vennootschappen.

Om de beoogde ASN UCITS beleggingsfondsen te mogen beheren heeft ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V., als enig bestuurder van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V., een UCITS-vergunning aangevraagd bij de Autoriteit Financiële Markten en verkregen. ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V., als enig bestuurder van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V., zal de ICBE-vergunning voeren naast de bestaande AIFMD-vergunning.

De Vennootschap, ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. en ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. (tezamen de **Vennootschappen**) hebben 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 hebben 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 Vennootschappen. In overeenstemming met artikel 2:334h lid 3 van het Burgerlijk Wetboek is op 24 april 2020 door de Vennootschappen 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) zijn vanaf heden beschikbaar voor aandeelhouders en vergadergerechtigden via www.asnbeleggingsfondsen.nl onder Mededelingen. Op schriftelijk verzoek van vergadergerechtigden, wordt de agenda met bijbehorend vergaderstuk 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.

Registratie

Voor deze Tweede Algemene Vergadering gelden als stem- en/of vergadergerechtigden zij die op **woensdag 13 mei 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 en conform de voorgenomen Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid vindt de vergadering niet als fysieke vergadering plaats, maar langs elektronische weg voor aandeelhouders. Aandeelhouders kunnen de secretaris machtigen om namens hen op de vergadering hun stem uit te brengen. Tevens worden aandeelhouders (tot uiterlijk 72 uur) voorafgaand aan de vergadering in de gelegenheid gesteld om schriftelijk of per e-mail vragen te stellen met betrekking tot de onderwerpen op de agenda. De gestelde vragen worden uiterlijk tijdens de vergadering, al dan niet thematisch, beantwoord en deze antwoorden op de website van de vennootschap geplaatst. De directie zal zich inspannen om het stellen van nadere vragen tijdens de vergadering via e-mail of anderszins (chatfunctie), mogelijk te maken. Indien er vragen kan tot uiterlijk zondag 7 juni 2020 per brief of via 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 secretaris willen machtigen om namens hen op de vergadering hun stem uit te brengen, kunnen zich tot uiterlijk **dinsdag 2 juni 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.

Webcast

Het rechtstreeks kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering wordt mogelijk gemaakt via een livestream op onze website www.asnbeleggingsfondsen.nl

Den Haag, 29 april 2020
De directie van de Vennootschap,
ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V.