



**PROCES VERBAAL VAN VERGADERING
ASN BELEGGINGSFONDSEN B.V.**

Op tien juni _____
tweeduizend twintig, heb ik, mr. Mechteld Suzette Flohil, kandidaat-notaris, handelend als waarnemer van mr. Cornelis Johannes Jozefus Maria van Gool, notaris te Amsterdam, hierna te noemen **notaris**, de gecombineerde buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van: _____

ASN Beleggingsfondsen N.V., een naamloze vennootschap, met zetel te 's-Gravenhage en adres Bezuidenhoutseweg 153, 2594 AG 's-Gravenhage, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 27195020 (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal in de zin van artikel 2:76a Burgerlijk Wetboek) _____
(de **Vennootschap**), _____

alsmede de vergaderingen van de houders van aandelen in de volgende series: _____

1. ASN Duurzaam Obligatiefonds; _____
2. ASN Milieu & Waterfonds; _____
3. ASN Duurzaam Aandelenfonds; _____
4. ASN Duurzaam Mixfonds; _____
5. ASN Duurzaam Small & Midcapfonds; _____
6. ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief; _____
7. ASN Duurzaam Mixfonds Defensief; _____
8. ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal; _____
9. ASN Duurzaam Mixfonds Offensief; _____
10. ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief; _____
11. ASN Groenprojectenfonds; _____
12. ASN-Novib Microkredietfonds; _____

vanwege de Covid-19 maatregelen gehouden in aangepaste vorm, op verzoek van Lodewijk Hennink, de plaatsvervangend voorzitter, welke via elektronisch weg toegankelijk en te volgen was voor aangemelde houders van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap, fysiek in persoon bijgewoond ten kantore van de Vennootschap te Bezuidenhoutseweg 153, Den Haag (de **Vergadering**), teneinde notarieel proces-verbaal op te maken van het ter vergadering verhandelde. _____

Aldaar heb ik, notaris, het volgende geconstateerd: _____

1. **Opening** _____
De Voorzitter opende de vergadering om tien uur en verwelkomde de aanwezigen. Hij geeft aan dat de voorzitter van de raad van commissarissen van de Vennootschap hem heeft verzocht en aangewezen om deze Vergadering voor te zitten, conform artikel 22 lid 2 van de statuten van de Vennootschap aangezien de voorzitter van de raad van commissarissen van de Vennootschap, Anne Gram, helaas verhinderd is. Vanwege de Covid-19 maatregelen en in het kader van de inwerking getreden Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid merkte de Voorzitter op dat de vergadering niet fysiek plaatsvindt, maar langs elektronische weg. Naast de mogelijkheid tot het machtigen van de secretaris voor het uitbrengen van stemrecht, zijn de aandeelhouders tevens (tot uiterlijk tweeënzeventig uur) voorafgaand aan de



vergadering in de gelegenheid gesteld schriftelijk, per brief of email, vragen te stellen met betrekking tot de onderwerpen op de agenda. _____

Voor de aangemelde houders van aandelen in de Vennootschap zou het mogelijk zijn om rechtstreeks kennis te nemen van de verhandelingen van deze vergadering en deze langs elektronisch weg te kunnen volgen. _____

2. **Mededelingen**

De Voorzitter stelt de vraag aan de bestuurder of er sprake is van mededelingen en constateert dat er geen mededelingen zijn, ook niet vanuit de raad van commissarissen. _____

De Voorzitter stelt vast dat: _____

- (a) de oproeping en de agenda voor deze Vergadering, tezamen met het vergaderstuk het voorstel van splitsing met bijlagen, tijdig zijn gepubliceerd op de website van de Vennootschap op negenentwintig april tweeduizend twintig;
- (b) het registratietijdstip op dertien mei tweeduizend twintig was. _____
In de oproeping van de vergadering was deze wijze van registratie en aanmelding voor aandeelhouders opgenomen; _____
- (c) per het registratietijdstip, één (1) prioriteitsaandeel geplaatst is en de houder daarvan in deze Vergadering is vertegenwoordigd en de volgende aantallen gewone aandelen geplaatst zijn: _____
 - (i) **ASN Duurzaam Obligatiefonds:** vier miljoen vierhonderd achtenzestigduizend achthonderddertien (4.468.813), waarvan er zich voor deelname aan deze vergadering aangemeld hebben vijfhonderd tweeënveertigduizend twintig (542.020); _____
 - (ii) **ASN Milieu- en Waterfonds:** zestien miljoen éénhonderd éénennegentigduizend éénhonderd negenenzestig (16.191.169), waarvan er zich voor deelname aan deze vergadering aangemeld hebben vierenzeventigduizend negenhonderdzeventien (74.917); _____
 - (iii) **ASN Duurzaam Aandelenfonds:** zeven miljoen zevenennegentigduizend vierhonderdvier (7.097.404), waarvan er zich voor deelname aan deze vergadering aangemeld hebben negentigduizend éénhonderd achtenveertig (90.148); _____
 - (iv) **ASN Duurzaam Mixfonds:** twee miljoen zeshonderd vijfenveertigduizend éénhonderd achtenveertig (2.645.148), waarvan er zich voor deelname aan deze vergadering aangemeld hebben éénhonderd tweeëndertigduizend vierhonderdvijfenvijftig (132.455); _____
 - (v) **ASN Duurzaam Small & Midcapfonds:** twee miljoen zeshonderd drieënvijftigduizend tweehonderd zesenvijftig (2.653.256), waarvan er zich voor deelname aan deze vergadering aangemeld hebben drieëntwintigduizend tweeëndertig (23.032); _____
 - (vi) **ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief:** negenhonderd negenentachtigduizend achthonderd vierenzeventig (989.874), waarvan er zich voor deelname aan deze vergadering aangemeld hebben negenhonderdvijftien (915); _____
 - (vii) **ASN Duurzaam Mixfonds Defensief:** één miljoen vijfhonderdduizend negenhonderd achtennegentig (1.500.998), waarvan er zich voor deelname aan deze vergadering aangemeld hebben vijfhonderddrieënnegentig (593); _____
 - (viii) **ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal:** zes miljoen zeshonderd drieënnegentigduizend vijfenzeventig (6.693.075), waarvan er zich voor deelname aan deze vergadering aangemeld hebben tweeënzestigduizend zevenhonderdtwaalf (62.712); _____



- (ix) **ASN Duurzaam Mixfonds Offensief:** twee miljoen achthonderd éénenvijftigduizend driehonderd achttien (2.851.318), waarvan er zich voor deelname aan deze vergadering aangemeld hebben tweeëntwintigduizend vierhonderd tweeënzeventig (22.472); _____
- (x) **ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief:** vier miljoen vijfhonderd tachtigduizend vijfhonderd zevenenzeventig (4.580.577), waarvan er zich voor deelname aan deze vergadering aangemeld hebben tweehonderd veertienduizend zevenhonderd zesentwintig (214.726); –
- (xi) **ASN Groenprojectenfonds:** zestien miljoen tweehonderd achtentwintigduizend negenhonderdzesenveertig (16.228.946), waarvan er zich voor deelname aan deze vergadering aangemeld hebben geen (0); _____
- (xii) **ASN-Novib Microkredietfonds:** vier miljoen achthonderd negenennegentigduizend vierhonderdtwaalf (4.899.412), waarvan er zich voor deelname aan deze vergadering aangemeld hebben driehonderdnegen (309); en _____
- welk overzicht van het totaal op het registratietijdstip uitstaande aantal gewone aandelen voor alle fondsen en het aantal aanwezige aandelen op het scherm zou kunnen worden geprojecteerd (welke overzicht aan deze akte als bijlage wordt gehecht), zodat in totaal ter Vergadering sprake is van:
- zeventig miljoen zevenhonderd negenennegentigduizend negenhonderd éénennegentig (70.799.991) vertegenwoordigende (uitstaande) aandelen in de Vennootschap; _____
 - één miljoen éénhonderd vierenzestigduizend driehonderd één (1.164.301) uit te brengen stemmen; _____
- (d) in deze Vergadering de inhoudelijk gelijklopende agendapunten zijn voorgesteld die ook waren voorgesteld op de gecombineerde buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap, alsmede de vergaderingen van de houders van aandelen in de volgende series: 1. ASN Duurzaam Obligatiefonds, 2. ASN Milieu & Waterfonds, 3. ASN Duurzaam Aandelenfonds, 4. ASN Duurzaam Mixfonds, 5. ASN Duurzaam Small & Midcap fonds, 6. ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief, 7. ASN Duurzaam Mixfonds Defensief, 8. ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal, 9. ASN Duurzaam Mixfonds Offensief, 10. ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief, 11. ASN Groenprojectenfonds, 12. ASN-Novib Microkredietfonds, gehouden op vijf juni tweeduizend twintig, in welke eerste vergadering het vereiste quorum niet was behaald. _____
- In de oproeping van deze Vergadering is aangegeven dat ongeacht het aantal ter vergadering vertegenwoordigde geplaatste kapitaal, het voorstel te besluiten tot splitsing aangenomen kan worden met drie vierden van de uitgebrachte stemmen; _____
- (e) mevrouw De Jong is aangewezen als secretaris van deze vergadering en er is opdracht gegeven tot het opmaken van een notarieel proces-verbaal van het verhandelde in deze vergadering conform artikel 22 lid 4 van de statuten van de Vennootschap. Om die reden is mr. M.S. Flohil, als waarnemend notaris van Osborne Clarke N.V. aanwezig op deze Vergadering; _____
- (f) aan de wettelijke en statutaire bepalingen met betrekking tot de oproeping van deze Vergadering is voldaan en dat deze Vergadering bevoegd is rechtsgeldig besluiten te nemen; _____
- (g) de enig bestuurder en de commissarissen van de Vennootschap voorafgaand aan de besluitvorming omtrent de hierna te vermelden besluiten in de



gelegenheid zijn gesteld om hun raadgevende stem uit te brengen over de agendapunten van deze Vergadering; _____

- (h) er zijn geen vragen van aandeelhouders voorafgaand aan de vergadering inzake deze agenda punten ontvangen. _____

3. **Voorstel te besluiten tot splitsing (eveneens per soortvergadering)** _____

- (a) De Voorzitter geeft het woord aan Bas-Jan Blom om namens de bestuurder van de Vennootschap, een presentatie te geven over de voorgenomen splitsing van de Vennootschap, de achtergrond en toezichtrechtelijke redenen daarvoor. — Bas-Jan Blom verwijst korthedshalve naar de slides van de eerdere presentatie. De Voorzitter dankt Bas-Jan Blom. _____

In de aankondiging van vijftien mei tweeduizend twintig inzake de wijziging voorwaarden en actualisatie prospectus van de Vennootschap en toelichting daarop, welke is geplaatst op de website van de Vennootschap, heeft de beheerder (de enig bestuurder van de Vennootschap) aangegeven dat de Vennootschap het eerdere splitsingsvoorstel heeft ingetrokken en een nieuw splitsingsvoorstel gedeponeerd heeft. Het voornemen is de splitsing conform dit laatste voorstel van kracht te laten worden met ingang van achttien juni tweeduizend twintig. _____

De Voorzitter stelt of er vragen zijn naar aanleiding van deze presentatie en toelichting op de splitsing. Er zijn geen vragen. _____

- (b) De Voorzitter verklaart dat op twaalf mei tweeduizend twintig, de houder van het prioriteitsaandeel in het kapitaal van de Vennootschap, heeft verklaard het voorstel van de prioriteit tot het besluit tot splitsing conform de tekst van het voorstel tot splitsing genomen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:334m van het Burgerlijk Wetboek en artikel 29 lid 1 van de statuten van de Vennootschap, te doen aan de algemene vergadering en dat deze verklaring in goede orde is ontvangen. De houder van het prioriteitsaandeel, in diens hoedanigheid van vergadering van de houders van de prioriteits aandelen, heeft aangegeven naast en gelijktijdig met het besluit tot splitsing, een goedkeurend besluit tot splitsing te nemen conform de tekst van het voorstel tot splitsing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:334ee lid 2 van het Burgerlijk Wetboek (met algemene stemmen, in een vergadering die het gehele geplaatste kapitaal van prioriteits aandelen vertegenwoordigt). _____

- (c) De Voorzitter legt uit dat naast en gelijktijdig met het besluit tot splitsing de houders van gewone aandelen van eenzelfde aanduiding (per fonds), voor zover mogelijk, worden verzocht een goedkeurend besluit tot splitsing te nemen conform de tekst van het voorstel tot splitsing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:334ee lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. _____

- (d) Vervolgens stelt de Voorzitter het voorstel aan de orde te besluiten tot splitsing in de zin van afdeling 1, 4 en 5 van Titel 7, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, en wel zodanig dat sprake is van een zuivere splitsing als bedoeld in artikel 2:334a lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, tussen de Vennootschap, als splitsende en verdwijnende vennootschap, en ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. (**Newco 1**) en ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. (**Newco 2**) als verkrijgende vennootschappen, waarbij het gehele vermogen van de Vennootschap overgaat en Newco 1 en Newco 2 ieder een gedeelte van het vermogen van de Vennootschap onder algemene titel verkrijgen, de Vennootschap ophoudt te bestaan en de aandelen in het kapitaal van Newco 1 en de aandelen in het kapitaal van Newco 2 worden toegekend aan en verkregen door de onderscheiden aandeelhouders van de Vennootschap als bedoeld in artikel 2:334cc lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, zulks overeenkomstig het op



- drieëntwintig april tweeduizend twintig door de besturen (en raden van commissarissen) van de Vennootschap, Newco 1 en Newco 2 ondertekende voorstel tot splitsing, welk voorstel tot splitsing op drieëntwintig april tweeduizend twintig is gedeponereerd bij het handelsregister. Er kan op dit agendapunt worden besloten onafhankelijk van het op deze vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal. _____
- (e) De Voorzitter nodigt de aanwezigen uit om vragen te stellen over dit agendapunt. Er zijn geen vragen. _____
- (f) De Voorzitter brengt het voorstel in stemming en constateert, dat het voorstel met algemene stemmen is aangenomen. Er is voldaan is aan de drie vierde meerderheid van de uitgebrachte stemmen ter vergadering ingevolge artikel 2:334cc lid 2 sub d van het Burgerlijk Wetboek. _____
- (g) Nu het besluit tot splitsing door de algemene vergadering (naast het goedkeurende besluit tot splitsing door de vergadering van de prioriteitsaandelen) is aangenomen, is ook het goedkeurend besluit tot splitsing aangenomen voor zover mogelijk en verzocht, conform de tekst van het voorstel tot splitsing, door de vergaderingen van houders van gewone aandelen van een specifieke soort van eenzelfde aanduiding (per fonds): _____
- (i) de vergadering van de houders van gewone aandelen, serie 1, ASN Duurzaam Obligatiefonds, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:334ee lid 2 van het Burgerlijk Wetboek; _____
- (ii) de vergadering van de houders van gewone aandelen, serie 2, ASN Milieu & Waterfonds, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:334ee lid 2 van het Burgerlijk Wetboek; _____
- (iii) de vergadering van de houders van gewone aandelen, serie 3, ASN Duurzaam Aandelenfonds, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:334ee lid 2 van het Burgerlijk Wetboek; _____
- (iv) de vergadering van de houders van gewone aandelen, serie 4, ASN Duurzaam Mixfonds, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:334ee lid 2 van het Burgerlijk Wetboek; _____
- (v) de vergadering van de houders van gewone aandelen, serie 5, ASN Duurzaam Small & Midcapfonds, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:334ee lid 2 van het Burgerlijk Wetboek; _____
- (vi) de vergadering van de houders van gewone aandelen, serie 6, ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:334ee lid 2 van het Burgerlijk Wetboek; _____
- (vii) de vergadering van de houders van gewone aandelen, serie 7, ASN Duurzaam Mixfonds Defensief, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:334ee lid 2 van het Burgerlijk Wetboek; _____
- (viii) de vergadering van de houders van gewone aandelen, serie 8, ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:334ee lid 2 van het Burgerlijk Wetboek; _____
- (ix) de vergadering van de houders van gewone aandelen, serie 9, ASN Duurzaam Mixfonds Offensief, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:334ee lid 2 van het Burgerlijk Wetboek; _____
- (x) de vergadering van de houders van gewone aandelen, serie 10, ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:334ee lid 2 van het Burgerlijk Wetboek; _____
- (xi) de vergadering van de houders van gewone aandelen, serie 12, ASN-Novib Microkredietfonds, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:334ee lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. _____



Ondanks de oproeping met inachtneming van het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek, zijn er geen aanmeldingen ontvangen voor deelname aan deze vergadering door de houders van gewone aandelen, fonds 11, ASN Groenprojectenfonds. Om die reden kan de vergadering van houders van die aandelen niet rechtsgeldig besluiten tot goedkeuring. Een goedkeurend besluit door de vergaderingen van de houders van aandelen in de series is verzocht, maar niet *vereist* op grond van artikel 2:334ee lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, nu de splitsing geen afbreuk doet aan de rechten van de houders van aandelen in de series. Gezien de aanmeldingen en uitgebrachte stemmen is er door alle vergaderingen van de houders van aandelen in de series (met als enige uitzondering de vergadering van houders van aandelen in het ASN Groenprojectenfonds) een goedkeurend besluit genomen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:334ee van het Burgerlijk Wetboek; _____

- (h) Nu het besluit tot splitsing van agendapunt 3 is aangenomen, is voldaan aan de voorwaarde om agendapunten 4 en 5 te bespreken en in stemming te brengen.
4. **Voorstel tot decharge aan de enige bestuurder** _____
- (a) De Voorzitter stelt voor om aan de enige bestuurder van de Vennootschap, te weten de rechtspersoon: ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V., decharge te verlenen voor het bestuur gevoerd over de Vennootschap tot en met het effectief worden van de splitsing. _____
- (b) De vergadering stemt met algemene stemmen in met dit voorstel. _____
- (c) De Voorzitter stelt vast dat de vergadering de gevraagde decharge heeft verleend aan de enige bestuurder van de Vennootschap. _____
5. **Voorstel tot decharge te verlenen aan de commissarissen** _____
- (a) De Voorzitter stelt voor om aan de commissarissen van de Vennootschap, te weten: Dennis Bams (die is benoemd op vijftien mei tweeduizend twintig), Peter Verbaas, Anne Gram, Tineke Lambooj en zichzelf, decharge te verlenen voor het gehouden toezicht op het bestuur van de Vennootschap tot en met het effectief worden van de splitsing. _____
- (b) De vergadering stemt met algemene stemmen in met dit voorstel. _____
- (c) De Voorzitter stelt vast dat de vergadering de gevraagde decharge heeft verleend aan de commissarissen van de Vennootschap. _____
6. **Rondvraag** _____
De Voorzitter geeft gelegenheid voor de rondvraag en constateert dat er geen vragen zijn. _____
7. **Sluiting** _____
Aangezien er niets meer aan de orde is, sluit de Voorzitter de vergadering om tien uur en tweeëntwintig minuten onder dankzegging. _____

Volmacht en verlijden akte _____

Deze akte is verleden te Amsterdam en door mevrouw Bianca Greta Pierre Schrijvers, werkzaam op kantoor aan de Jachthavenweg 130 te Amsterdam, geboren te Wilrijk, België, op drie juli negentienhonderd achtenzestig, te dezen handelend als schriftelijke gevolmachtigde van de Voorzitter en mij, notaris, ondertekend op zestien juni tweeduizend twintig. _____

Van het bestaan van de bovenvermelde volmacht is mij, notaris, genoegzaam gebleken uit één (1) onderhandse akte van volmacht die aan deze akte is gehecht. _____
(Volgt ondertekening)



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

Amsterdam, 16 juni 2020

mr. Mechteld Suzette Flohil, kandidaat-notaris

als waarnemer van

mr. Cornelis Johannes Jozefus Maria van Gool, notaris

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "M. Flohil". The signature is stylized and fluid, with a large loop at the beginning and a long horizontal stroke at the end.

