

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 Aandelenfonds, ASN Duurzaam Obligatiefonds, ASN Duurzaam Mixfonds, ASN Milieu & Waterfonds, 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 gehouden op vrijdag 17 mei 2019 om 13.00 uur te Amsterdam, in de Beurs van Berlage.

De agenda bevat de volgende punten:

1. Opening
2. Mededelingen
3. Behandeling van het bestuursverslag 2018 van de Vennootschap en toelichting op het gevoerde beleid door de directie
4. Vaststelling van de jaarrekening 2018 (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 C.G. Koedijk
Periodiek aftredend en herkiesbaar: de heer L. Hennink
Voorstel voor herbenoeming: de heer L. Hennink (stempunt)
Voorstel voor benoeming: mevrouw T.E. Lambooy (stempunt)
7. Voorstel om decharge te verlenen aan de leden van de directie voor het bestuur dat zij hebben gevoerd over het boekjaar 2018 (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 2018 (stempunt)
9. Rondvraag
10. Sluiting

Vergaderstukken

De agenda en de bijbehorende vergaderstukken (waaronder het bestuursverslag van de Vennootschap over het boekjaar 2018) 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, worden de agenda met bijbehorende vergaderstukken, 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.asnbank.nl/ava of www.asnbeleggingsfondsen.nl onder Mededelingen.

Registratie

Voor deze vergadering gelden als stem- en/of vergadergerechtigden zij die op **19 april 2019**, 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 vergadering in persoon of bij gevolmachtigde willen bijwonen, kunnen zich tot uiterlijk **9 mei 2019**, 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. De Vennootschap zal aan de desbetreffende aandeelhouder een depotbewijs toezenden dat toegang geeft tot de 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 vergadering bij de Vennootschap. De gevolmachtigde dient het depotbewijs en een kopie van de volmacht naar de vergadering mee te nemen.

Den Haag, 5 april 2019
De directie van de Vennootschap,
ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V.