

Oproeping

tot het bijwonen van de gecombineerde Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASN Beleggingsfondsen UCITS 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 Small & Midcapfonds.

De vergadering wordt gehouden via een webcast op donderdag **29 april 2021** 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 2020 van de Vennootschap en toelichting op het gevoerde beleid door de directie
4. Vaststelling van de jaarrekening 2020 (stempunt)
5. Voorstellen tot uitkering van dividend (stempunt)
6. Voorstel om decharge te verlenen aan de leden van de directie voor het bestuur dat zij hebben gevoerd over het boekjaar 2020 (stempunt)
7. Voorstel om decharge te verlenen aan de leden van de raad van commissarissen voor het toezicht dat zij hebben uitgeoefend over het boekjaar 2020 (stempunt)
8. Vergoeding leden van de raad van commissarissen (stempunt)
9. Rooster van aftreden van de leden van de raad van commissarissen van de Vennootschap
Periodiek aftredend en herkiesbaar: mevrouw A. Gram
 - a. Voorstel voor herbenoeming: mevrouw A. Gram (stempunt)
 - b. Voorstel voor benoeming: de heer G.C. Zadeh (stempunt)
10. Goedkeuring benoeming externe accountant (stempunt)
11. Rondvraag
12. Sluiting

WEBCAST

Het bestuur van de Vennootschap heeft, vanwege de COVID-19 maatregelen en conform de Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie en Veiligheid, besloten tot het uitsluitend elektronisch toegankelijk maken van de vergadering. Het rechtstreeks kennismaken van de verhandelingen ter vergadering wordt mogelijk gemaakt via een livestream. Aandeelhouders die zich op de hieronder vermelde wijze hebben aangemeld ontvangen uiterlijk 24 uur voor de vergadering een link naar de livestream.

INDIENEN VAN VRAGEN

Aandeelhouders worden in de gelegenheid gesteld om (tot uiterlijk 72 uur) voorafgaand aan de vergadering 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. Indienen van vragen kan **tot maandag 26 april om 10.00 uur** per brief aan ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V., ter attentie van mevrouw J.E. de Jong, Postbus 93514, 2509 AM Den Haag of via e-mail: info@asnbeleggingsfondsen.nl

REGISTRATIE

Voor deze vergadering gelden als stem- en/of vergadergerechtigden zij die op **1 april 2021**, 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 STEMMEN PER VOLMACHT

Vanwege de COVID-19 maatregelen en conform de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid vindt de vergadering niet als fysieke vergadering plaats, maar langs elektronische weg voor aandeelhouders en kan het stemrecht uitsluitend voorafgaand aan de vergadering door middel van een elektronisch communicatiemiddel of bij brief worden uitgeoefend.

Aandeelhouders die de vergadering via de livestream willen volgen en/of de secretaris willen machtigen om namens hen op de vergadering hun stem uit te brengen, kunnen zich tot uiterlijk **donderdag 22 april 2021**, schriftelijk laten aanmelden bij de Vennootschap door de intermediair in wier administratie de aandeelhouder voor de gewone aandelen is geregistreerd. 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 aanmelding door de intermediair geschiedt:

- i) via het EVO-platform, <https://caceis.evo-platform.com>
- ii) via Euroclear.

VERGADERSTUKKEN

De agenda en de bijbehorende vergaderstukken (waaronder het bestuursverslag van de Vennootschap over het boekjaar 2020) zijn vanaf heden beschikbaar voor aandeelhouders en vergadergerechtigden via www.asnbeleggingsfondsen.nl onder *Mededelingen*. Op schriftelijk verzoek wordt de agenda met bijbehorende vergaderstukken kosteloos toegezonden. U kunt uw verzoek richten aan ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V., ter attentie van mevrouw J.E. de Jong, Postbus 93514, 2509 AM Den Haag of aan info@asnbeleggingsfondsen.nl

Den Haag, 18 maart 2021

De directie van de Vennootschap,
ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V.