

Oproeping Algemene Vergadering van Aandeelhouders

van

ACTIAM Beleggingsfondsen N.V.

(een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal)

Vergaderechtigden worden uitgenodigd tot het bijwonen per videoconferentie van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op vrijdag 16 april 2021 om 10.00 uur van ACTIAM Beleggingsfondsen N.V. (hierna genoemd: de Vennootschap), statutair gevestigd te Utrecht.

De agenda luidt als volgt:

1. Opening;
2. Behandeling van het jaarverslag boekjaar 2020 van de directie;
3. Vaststelling van de jaarrekening boekjaar 2020 en de bepaling van de winstbestemming (stempunt);
4. Het verlenen van decharge aan de leden van de directie voor het door hen gevoerde bestuur over het boekjaar 2020 (stempunt);
5. Het verlenen van decharge aan de leden van de raad van commissarissen voor het toezicht over het boekjaar 2020 (stempunt);
6. Algemene toelichting op de voorgenomen ontbinding van de Vennootschap
 - a. Voorstel tot wijziging van de statuten van de Vennootschap op voorstel van de prioriteit (stempunt)
 - b. Voorstel tot ontbinding van de Vennootschap op voorstel van de prioriteit (stempunt)
 - c. Voorstel tot het doen van liquidatie-uitkeringen bij voorbaat (stempunt)
7. Benoeming externe accountant voor het boekjaar 2021 (stempunt);
8. Rondvraag;
9. Sluiting.

Om vergaderechtigden te informeren over de voorstellen waarover zij zich ter vergadering kunnen uitspreken is een informatiememorandum opgesteld, dat de reden van de voorgenomen ontbinding van de Vennootschap (in welk kader de statutenwijziging en de liquidatie-uitkeringen bij voorbaat worden voorgesteld), de wijze van uitvoering van de uitfasering en de gevolgen daarvan beschrijft (het 'Informatiememorandum'). Het Informatiememorandum ligt vanaf heden voor iedere vergaderechtigde ter inzage op het kantoor van de Vennootschap (De Entree 95, 1101 BH te Amsterdam).

Afchriften van de agenda, het Informatiememorandum, het jaarverslag, de jaarrekening, alsmede de overige gegevens als bedoeld in art. 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek zijn op de genoemde locatie kosteloos verkrijgbaar voor elke vergaderechtigde en zijn daarnaast te downloaden via de website van ACTIAM N.V., zijnde de beheerder van de Vennootschap: www.actiam.com/nl/fonds informatie/publicaties-actiam-beleggingsfondsen

De volledige tekst van het voorstel tot wijziging van de statuten maakt onderdeel uit van het Informatiememorandum. Het voorstel tot wijziging van de statuten houdt tevens in het verlenen van machtiging aan iedere notaris en kandidaat-notaris van De Brauw Blackstone Westbroek om de notariële akte te laten verlijden overeenkomstig de voorstellen tot wijziging van de statuten.

Voor deze vergadering gelden als stem- en/of vergaderechtigden zij die op donderdag 19 maart 2021, 17.00 uur, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen (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. Voor deelnemers in de Vennootschap met een giraal effectentegoed bij Stichting Noordnederlandse Beleggersgiro, is als deelregister aangewezen de administratie op het registratietijdstip van Stichting Noordnederlandse Beleggersgiro.

Anmelding

Aandeelhouders en andere vergaderechtigden hebben toegang tot de vergadering op vertoon van een verklaring van een intermediair waarin het aantal aandelen is opgenomen dat door de stem- en vergaderechtigde, op het registratietijdstip werd gehouden. Houders van een giraal effectentegoed bij Stichting Noordnederlandse Beleggersgiro zijn bevoegd, de vergadering bij te wonen, mits zij uiterlijk op 2 april 2021 een schriftelijk verzoek bij Noordnederlands Effectenkantoor B.V. hebben ingediend waarbij zij genoemde partij verzoeken een machtiging aan hen te verstrekken om op de vergadering stemrecht te kunnen uitoefenen ter zake van zoveel hele aandelen als correspondeert met het girale effectentegoed op de registratiedatum. Stem- en vergaderechtigden kunnen zich tot en met 9 april 2021 met de betreffende verklaring aanmelden bij de Vennootschap op haar bovenvermeld adres, dan wel via info@actiam.nl onder vermelding van naam en adres.

Volmacht en steminstructie

Vergaderechtigden die zich door een gevolmachtigde wensen te laten vertegenwoordigen, dienen de afgegeven volmacht vergezeld van een kopie identiteitsbewijs van de gevolmachtigde mee te zenden met de schriftelijke aanmelding voor de vergadering. Aan de vergaderechtigden kan worden verzoekt zich voorafgaande aan de vergadering te legitimeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

De dividendvoorstellen zijn bekend gemaakt in een persbericht, dat tevens gepubliceerd is op de voornoemde webpagina.

De directie, tevens zijnde de beheerder,

ACTIAM N.V.
Utrecht, 4 maart 2021