

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
ACTIAM BELEGGENDSFONDSEN N.V.

Op [●] tweeduizendeenentwintig verschijnt voor mij, [mr. [●], kandidaat-notaris, waarnemer van] mr. drs. Cornelis Johannes Groffen, notaris in Amsterdam:

[●].

De comparant verklaart dat op [●] door de algemene vergadering van de naamloze vennootschap: **ACTIAM Beleggingsfondsen N.V.**, een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, statutair gevestigd in Utrecht, met adres De entree 95, 1101 BH Utrecht en handelsregisternummer 63957515, op voorstel van de vergadering van houders van prioriteitsaandelen, is besloten de statuten van die vennootschap te wijzigen en de comparant te machtigen deze akte te doen verlijden.

Ter uitvoering van die besluiten verklaart de comparant in de statuten van de vennootschap de volgende wijzigingen aan te brengen:

I. Het opschrift van artikel 28 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

Dividenden, andere winstuitkeringen en overige uitkeringen.

II. Een nieuw lid 6 wordt toegevoegd aan artikel 28, ten gevolge waarvan het huidige artikel 28 lid 6 wordt vernummerd naar artikel 28 lid 7, welk nieuw lid 6 komt te luiden als volgt:

28.6. Met uitzondering van dividenden en winstuitkeringen kan de directie, mits met goedkeuring van de raad van commissarissen, besluiten dat alle overige uitkeringen geheel of gedeeltelijk anders dan in geld kunnen worden uitgekeerd, waaronder begrepen in rechten van deelnemingen in beleggingsinstellingen waarin de vennootschap belegt.

Het stuk waaruit blijkt van de in de aanhef van deze akte vermelde besluiten, wordt aan deze akte gehecht.

Deze akte wordt in minuut verleden in Amsterdam, op de datum die bovenaan deze akte is vermeld. Ik heb de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld en toegelicht. De comparant heeft verklaard kennis te hebben genomen van de inhoud van de akte en in te stemmen met beperkte voorlezing. Vervolgens heb ik die gedeelten van de akte voorgelezen die moeten worden voorgelezen op grond van de wet. Onmiddellijk daarna hebben de comparant, die aan mij bekend is, en ik de akte ondertekend.