

**ACTIAM Beleggingsfondsen N.V.**  
(Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal)  
**Algemene Vergadering van Aandeelhouders**

Houders van aandelen worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op donderdag 16 april 2020 om 10.00 uur ten kantore van ACTIAM Beleggingsfondsen N.V. (hierna genoemd: de Vennootschap), Graadt van Roggenweg 250 te Utrecht.

De agenda luidt als volgt:

- Opening;
- Behandeling van het jaarverslag Boekjaar 2019 van de directie;
- Vaststelling van de jaarrekening Boekjaar 2019 en de bepaling van de winstbestemming (stempunt);
- Het verlenen van décharge aan de leden van de directie voor het door hen gevoerde bestuur over het Boekjaar 2019 (stempunt);
- Het verlenen van décharge aan de leden van de raad van commissarissen voor het toezicht over het Boekjaar 2019 (stempunt);
- Benoeming externe accountant voor het boekjaar 2020 (stempunt);
- Statuten van de Vennootschap - voorstel van de prioriteitsaandeelhouder tot wijziging van de statuten van ACTIAM Beleggingsfondsen N.V. (stempunt);
- Samenstelling raad van commissarissen: voorstel - op niet-bindende voordracht van de prioriteitsaandeelhouder - tot benoeming van de heer P.P.J.L.M.G. Lefèvre tot commissaris van de Vennootschap onder voorbehoud van goedkeuring door de AFM (stempunt);
- Rondvraag;
- Sluiting.

Vanaf heden liggen de agenda en bijlagen, zoals het jaarverslag, de jaarrekening, alsmede de overige gegevens als bedoeld in art. 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek ("BW"), ter inzage ten kantore van de Vennootschap aan de Graadt van Roggenweg 250 te Utrecht. De stukken zijn tevens te raadplegen op [actiam.com](http://actiam.com).

Voor deze vergadering gelden als stem- en/of vergadergerechtigden zij die op donderdag 19 maart 2020, 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.

#### **Aanmelding**

Aandeelhouders en andere vergadergerechtigden hebben toegang tot de vergadering op vertoon van een verklaring van een intermediair waarin het aantal aandelen is opgenomen dat door de stem- en vergadergerechtigde, op het registratietijdstip werd gehouden. Houders van een giraal effectentegoed bij Stichting Noordnederlandse Beleggersgiro of Stichting ACTIAM Beleggersgiro zijn bevoegd, de vergadering bij te wonen, mits zij uiterlijk op 2 april 2020 een schriftelijk verzoek bij Noordnederlands Effektenkantoor B.V. dan wel Stichting ACTIAM Beleggersgiro 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 vergadergerechtigden kunnen zich tot en met 9 april 2020 met de betreffende verklaring aanmelden bij de Vennootschap op haar bovenvermeld adres, dan wel via [info@actiam.nl](mailto:info@actiam.nl) onder vermelding van naam en adres.

#### **Volmacht en steminstructie**

Degenen die zich door een gevolmachtigde wensen te laten vertegenwoordigen, dienen de afgegeven volmacht mee te zenden met de schriftelijke aanmelding voor de vergadering. De gevolmachtigde dient het depotbewijs en een kopie van de volmacht naar de vergadering mee te nemen.

Aan de vergadergerechtigden kan worden verzocht zich voorafgaande aan de vergadering te legitimeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs. Vergadergerechtigden wordt derhalve verzocht een geldig identiteitsbewijs mee te nemen.

De dividendvoorstellen zijn bekend gemaakt in een persbericht, dat tevens gepubliceerd is op de webpagina: <https://www.actiam.com/nl/fonds informatie/publicaties-actiam-beleggingsfondsen>

De directie, tevens zijnde de beheerder,

ACTIAM N.V.  
Utrecht, 5 maart 2020