

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

ACTIAM BELEGGINGSFONDSEN N.V.

Op [●] [maart] tweeduizendtweintig verschijnt voor mij, mr. drs. Cornelis Johannes Groffen, notaris in Amsterdam:

[●].

De comparant verklaart dat op [●] tweeduizendtweintig door de algemene vergadering van de naamloze vennootschap: **ACTIAM Beleggingsfondsen N.V.**, een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, statutair gevestigd in Utrecht, met adres Graadt van Roggenweg 250, 3531 AH 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. Artikel 4 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

- 4.1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen tweehonderdzestigduizend euro en vijf eurocent (EUR 1.260.000,05), verdeeld in vijf (5) prioriteitsaandelen en twintig (20) series gewone aandelen, aangeduid 1 tot en met 20. Elk aandeel heeft een nominale waarde van een eurocent (EUR 0,01). Een serie gewone aandelen wordt hierna aangeduid als fonds.
- Fonds 1 bestaat uit éénderduizend (1.000) gewone aandelen;
 - Fonds 2 bestaat uit éénderduizend (1.000) gewone aandelen;
 - Fonds 3 bestaat uit éénderduizend (1.000) gewone aandelen;
 - Fonds 4 bestaat uit tachtig miljoen (80.000.000) gewone aandelen;
 - Fonds 5 bestaat uit éénderduizend (1.000) gewone aandelen;
 - Fonds 6 bestaat uit vijf miljoen (5.000.000) gewone aandelen;
 - Fonds 7 bestaat uit éénderduizend (1.000) gewone aandelen;
 - Fonds 8 bestaat uit éénderduizend (1.000) gewone aandelen;
 - Fonds 9 bestaat uit vijf miljoen (5.000.000) gewone aandelen;
 - Fonds 10 bestaat uit éénderduizend (1.000) gewone aandelen;
 - Fonds 11 bestaat uit vijf miljoen (5.000.000) gewone aandelen;
 - Fonds 12 bestaat uit vijf miljoen (5.000.000) gewone aandelen;
 - Fonds 13 bestaat uit vijf miljoen (5.000.000) gewone aandelen;
 - Fonds 14 bestaat uit vijf miljoen (5.000.000) gewone aandelen;
 - Fonds 15 bestaat uit vijf miljoen (5.000.000) gewone aandelen;
 - Fonds 16 bestaat uit vijf miljoen (5.000.000) gewone aandelen;
 - Fonds 17 bestaat uit éénderduizend (1.000) gewone aandelen;
 - Fonds 18 bestaat uit éénderduizend (1.000) gewone aandelen;
 - Fonds 19 bestaat uit éénderduizend (1.000) gewone aandelen;
 - Fonds 20 bestaat uit vijf miljoen negenhonderdnegentigduizend (5.990.000) gewone aandelen.

II. Artikel 31 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

Overgangsbepaling I.

Vanaf de datum dat de directie opgave heeft gedaan dat ten minste negentig procent (90%) van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap als bedoeld in artikel 4.1 van deze statuten is geplaatst, bedraagt het maatschappelijk kapitaal vier miljoen vijfhonderdzesendertigduizend euro en achttien eurocent (EUR 4.536.000,18) verdeeld in vijf (5) prioriteits aandelen en voor het overige verdeeld over de fondsen als vermeld in de opgave als gedeponereerd bij het handelsregister.

Overgangsbepaling II.

Vanaf de datum dat de directie na de in overgangsbepaling I bedoelde opgave opnieuw aan het handelsregister opgave heeft gedaan dat ten minste negentig procent (90%) van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap als bedoeld in overgangsbepaling I is geplaatst, bedraagt het maatschappelijk kapitaal zestien miljoen driehonderdnegenentwintigduizend zeshonderd euro en vijftien eurocent (EUR 16.329.600,65) verdeeld in vijf (5) prioriteits aandelen en voor het overige verdeeld over de fondsen als vermeld in de opgave als gedeponereerd bij het handelsregister.

Overgangsbepaling III.

Vanaf de datum dat de directie na de in overgangsbepaling II bedoelde opgave opnieuw aan het handelsregister opgave heeft gedaan dat ten minste negentig procent (90%) van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap als bedoeld in overgangsbepaling II is geplaatst, bedraagt het maatschappelijk kapitaal achtenvijftig miljoen zeshonderdzesentachtigduizend vijfhonderdtweeëntwintig euro en drieëntwintig eurocent (EUR 58.786.562,33), verdeeld in vijf (5) prioriteits aandelen en voor het overige verdeeld over de fondsen als vermeld in de opgave als gedeponereerd bij het handelsregister.

Overgangsbepaling IV.

Vanaf de datum dat de directie na de in overgangsbepaling III bedoelde opgave opnieuw aan het handelsregister opgave heeft gedaan dat ten minste negentig procent (90%) van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap als bedoeld in overgangsbepaling III is geplaatst, bedraagt het maatschappelijk kapitaal tweehonderdelf miljoen zeshonderdeenendertigduizend zeshonderdvierentwintig euro en veertig eurocent (EUR 211.631.624,40), verdeeld in vijf (5) prioriteits aandelen en voor het overige verdeeld over de fondsen als vermeld in de opgave als gedeponereerd bij het handelsregister.

Ten slotte verklaart de comparant dat het geplaatste en gestorte kapitaal van de Vennootschap ten gevolge van het passeren van deze akte zeshonderdzeventienduizend tweeënveertig euro en negennegentig eurocent (EUR 617.042,99) bedraagt, bestaand uit eenenzestig miljoen zeshonderdvierduizend tweehonderdvierennegentig (61.704.294) gewone aandelen en vijf (5) prioriteits aandelen.

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.